



MEMORANDO 20151300014433

PARA: MAGDA YIBER RAMIREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA GENERAL (E)
DE: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASUNTO: Informe de Seguimiento Publicación SECOP
FECHA: Bogotá D.C., 16/12/2015

De acuerdo con nuestro plan de auditoria del año 2015, se realizó una revisión al proceso de publicación en el SECOP de los contratos que realizó la Superintendencia de la Economía Solidaria durante el año 2015.

1. Oportunidad de Publicación en el SECOP año 2015

De acuerdo al archivo en Excel suministrado por el área de contratación de la Supersolidaria, con corte al 3 de Noviembre de 2015 se han celebrado 134 contratos. Se procedió a evaluar una muestra de 53 contratos, es decir, el 40% del total de los contratos celebrados, con el fin de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, especialmente lo emanado en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 el cual indica:

“Artículo 19. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.”

Una vez revisada la información, se obtuvo:

NÚMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	No DOCUMENTO CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	FECHA DE PUBLICACIÓN SECOP	DIAS TRANCURRIDOS PARA PUBLICAR EN EL SECOP
CD 001	\$33.792.000	MAYER PETER GÓMEZ CUERVO	80.063.048	7 de enero de 2015	30 de diciembre de 2015	26 de enero de 2015	19
CD 004	\$19.946.000	MONICA ROCIO CASTRO SANCHEZ	1.013.610.176	7 de enero de 2015	29 de diciembre de 2015	27 de enero de 2015	20
CD 006	\$18.600.000	OLGA LUCIA DORIA CASTRILLÓN	52.051.059	16 de enero de 2014	19 de julio de 2015	27 de enero de 2015	11
CI 012	\$100.000.000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	900,062,917-9	19 de enero de 2015	19 de diciembre de 2015	17 de abril de 2015	88
CD 013	\$22.440.000	GRUPO SU S A S	900.653.975-2	7 de enero de 2015	7 de diciembre de 2015	29 de enero de 2015	22
CD 015	\$71.500.000	ARMANDO ENTRALGO MERCHAN	13.821.330	16 de enero de 2015	16 de diciembre de 2015	02 de febrero de 2015	17
CD 021	\$10.000.000	PAUL ANDRES SAYAGO PORRAS	80.205.648	21 de enero de 2015	21 de marzo de 2015	21 de enero de 2015	0
CD 023	\$35.200.000	EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ	91.204.238	22 de enero de 2015	22 de diciembre de 2015	03 de marzo de 2015	40
CD 025	\$8.371.657	ISOLUCION	900,239,396-3	22 de enero de 2015	22 de enero de 2016	02 de febrero de 2015	11
CD 028	\$15.400.000	FREDY ALEXIS RINCON	80.165.792	27 de enero de 2015	26 de diciembre de 2015	29 de enero de 2015	2

CD 034	\$580.000	ESSE CONSULTORES SAS	830.137.656-1	26 de enero de 2015	28 de enero de 2015	03 de marzo de 2015	36
CD 035	\$20.900.000	ANDRES SANCHEZ CASTIBLANCO	79.368.798	26 de enero de 2015	26 de diciembre de 2015	03 de febrero de 2015	8
CMC 051	\$4.187.660	EMERMEDICA	8.001.267.857	11 de febrero de 2015	11 de diciembre de 2015	11 de febrero de 2015	0
CD 052	\$25.200.000	ANGIE NATHALIE FERNANDEZ RAMOS	53.075.994	12 de febrero de 2015	26 de diciembre de 2015	02 de marzo de 2015	18
CMC 057	\$932.640	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA.	900.236.701-3	24 de febrero de 2015	24 de febrero de 2016	24 de Febrero de 2015	0
CD 060	\$54.450.000	JOHN JAIRO LEIVA JIMENEZ	72.287.452	3 de marzo de 2015	31 de diciembre de 2015	09 de marzo de 2015	6
CD 062	\$11.800.100	TECNOLOGIA DE HADWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT	900.018.297-4	20 de marzo de 2015	6 de abril de 2015	08 de abril de 2015	19
CMC 64	\$7.939.252	COMERCIALIZADORA ELECTROCON S.A.S.	830.073.899-8	31 de marzo de 2015	31 de diciembre de 2015	26 de Marzo de 2015	0
CD 066	\$10.000.000	PAUL ANDRES SAYAGO PORRAS	80.205.648	26 de marzo de 2015	25 de mayo de 2015	16 de abril de 2015	21
CD 067	\$2.146.000	TEAM WORK HER S LTDA	830.133.457-4	8 de abril de 2015	6 de agosto de 2015	09 de abril de 2015	1
CD 068	\$ 270.000.000	CONFEDERACION DE COOPERATIVAS CONFECOOP	860.507.641-9	21 de abril de 2015	21 de mayo de 2015	21 de abril de 2015	0
CD 069	\$ 2.081.921.716	INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA	900.696.027-1	7 de abril de 2015	30 de diciembre de 2015	10 de abril de 2015	3
CD 070	\$ 80.000.000	OTONIEL UMAÑA MURGUEITO	16,782,628	16 de abril de 2015	16 de diciembre de 2015	21 de abril de 2015	5
SAMC 072	\$ 30.311.840	LITIGAR .COM	830.070.346-3	23 de abril de 2015	31 de diciembre de 2015	19 de junio de 2015	26
OC 2174	\$ 105.672.587	SERVIASEO S.A.	860.067.479-2	13 de abril de 2015	31 de diciembre de 2015	Se encuentra publicado en Secop II	0
OC 2303	\$1.873.400	OMAR VANEGAS NIETO	79,113,835-6	24 de abril de 2015	31 de diciembre de 2015	Se encuentra publicado en Secop II	0
CMC 073	\$650.000	SUMINISTROS EMPRESARIALES / JULIAN ALFONSO QUESADA	80.543.521-7	30 de abril de 2015	31 de diciembre de 2015	10 de Junio de 2015	10
CD 076	\$34.800.000	JORGE MORENO BELTRAN SAS	900.595.323-1	25 de mayo de 2015	25 de agosto de 2015	28 de mayo de 2015	3
SASI 077	\$244.462.000	PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	900.604.590-1	25 de mayo de 2015	25 de agosto de 2015	25 de mayo de 2015	0
CMC 078	\$4.000.000	ORGANIZACIÓN DE CONTROL AMBIENTAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL - OCADE S.A.S.	830.033.964-8	29 de mayo de 2015	30 de diciembre de 2015	10 de junio de 2015	12
SAED 79	\$9.000.000	MYRIAM RIVEROS PARDO	52.497.919	28 de mayo de 2015	27 de junio de 2015	22 de abril de 2015	0
CD 81	\$25.200.000	SANDRA VIVIANA ROZO CAMARGO	1.018.420.003	29 de mayo de 2015	29 de diciembre de 2015	03 de junio de 2015	5
CD 087	\$16.500.000	CMAURICIO PARRA ROMERO	79.981.067	11 de junio de 2015	1 de septiembre de 2015	11 de junio de 2015	0
CMC 088	\$1.264.400	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA M&A SAS	900.410.210-4	3 de junio de 2015	21 de julio de 2015	11 de junio de 2015	8
CD 090	\$33.333.000	PAUL ANDRES SAYAGO PORRAS	80.205.648	10 de junio de 2015	30 de diciembre de 2015	11 de junio de 2015	1
CD 091	\$26.000.000	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860.013.720-1	10 de junio de 2015	9 de diciembre de 2015	11 de junio de 2015	1
CMC 093	\$17.991.600	HECTOR MANUEL LEON URQUIJO	19.258.732-0	24 de junio de 2015	6 de agosto de 2015	24 de junio de 2015	0
CD 094	\$2.955.000	F & C CONSULTORES	900.295.736-2	8 de julio de 2015	8 de agosto de 2015	07 de julio de 2015	0
SASI 095	\$13.360.300	AMERICAN OUTSOURCING S.A.	830.068.850-8	15 de julio de 2015	15 de agosto de 2015	05 de agosto de 2015	21
CD 096	\$19.000.000	JORGE EDUARDO CARVAJAL RODRIGUEZ	19.495.999	3 de agosto de 2015	30 de diciembre de 2015	05 de agosto de 2015	2
CD 099	\$5.745.530	CIEL INGENIERIA SAS	860.521.236-7	19 de agosto de 2015	19 de agosto de 2018	26 de agosto de 2015	7
CD 101	\$11.200.000	DIANA ROCIO OSORIO ORTIZ	52.961.596	13 de agosto de 2015	30 de diciembre de 2015	13 de agosto de 2015	0
CD 102	\$8.910.000	PROWARE H.S.S.A.	817.005.097-0	13 de agosto de 2015	13 de agosto de 2016	13 de agosto de 2015	0
CD 103	\$9.600.000	MONICA DEL PILAR GONZALEZ ARCHILA	52.960.316	26 de agosto de 2015	26 de diciembre de 2015	03 de septiembre de 2015	7
CMC 107	\$1.286.440	INGENIERIA Y SEGURIDAD LIMITADA	900.351.666-5	8 de septiembre de 2015	10 de octubre de 2015	11 de septiembre de 2015	3
CD 109	\$25.085.000	ISOLUCION	900.239.396-3	16 de septiembre de 2015	16 de diciembre de 2015	29 de septiembre de 2015	13
CD 112	\$3.588.000	MONICA JANNETH GONZALEZ RIOS	1.018.496.208	17 de septiembre de 2015	16 de diciembre de 2015	29 de septiembre de 2015	12
SAMC 113	\$ 57.391.147	CONSORCIO EFORCERS ITO SOFTWARE	900.827.593-0	21 de septiembre de 2015	21 de octubre de 2015	29 de septiembre de 2015	8
CD 114	\$254.700	EDITORIAL GLOBO SA - LA REPUBLICA	860.009.759-2	28 de septiembre de 2015	28 de septiembre de 2016	02 de octubre de 2015	4
CD 115	\$1.357.200	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	860.012.336-1	30 de septiembre de 2015	30 de octubre de 2015	02 de octubre de 2015	2

Identificador : eF7F XkVQ 76IS PeRH iFsw gK6y fpo= (Válido indefinidamente)
 Copia en papel auténtica de documento electrónico.
 La validez de este documento puede verificarse en: <https://supersolidaria.administracionelectronica.net/SedeElectronica>

SES 116	\$129.937.400	DB SYSTEM LTDA	830,039,811-7	1 de octubre de 2015	31 de diciembre de 2015	02 de octubre de 2015	1
CD 119	\$43.200.000	EDWIN YESID GUERRERO SUAREZ	79.731.900	21 de octubre de 2015	31 de diciembre de 2015	26 de octubre de 2015	5
CD 123	\$11.000.000	CMAURICIO PARRA ROMERO	79.981.067	27 de octubre de 2015	27 de diciembre de 2015	10 de noviembre de 2015	14

Del total de los contratos a los que se evaluó la fecha de publicación en el SECOP se evidencia que el 66.04% se publicaron fuera de los términos establecidos en el artículo 19 citado anteriormente para un total de 35 contratos.

Por lo tanto se sugiere dar cumplimiento al reporte oportuno del proceso de contratación en el SECOP.

2. Publicación de la información de los Contratos en el SECOP:

Se procedió a validar la información de la muestra seleccionada de la relación de los contratos suministrada por el área de contratación de la Superintendencia de Economía Solidaria versus la información publicada en el SECOP durante el año 2015 y se evidenció que en 7 contratos osea un 13.20% de la muestra, la información publicada presenta errores en la misma así:

NÚMERO DE CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	No DOCUMENTO CONTRATISTA	ERROR EN LA PUBLICACIÓN
CD 013	\$ 22.440.000	GRUPO SU S A S	900.653.975-2	En el documento del contratista aparece es el documento de identidad del representante legal y no de la empresa
CD 015	\$ 71.500.000	ARMANDO ENTRALGO MERCHANT	13.821.330	El valor del contrato publicado es por \$71,500,000,000 siendo el valor correcto \$71,500,000
CD 023	\$ 35.200.000	EULOGIO USCATEGUI MARTINEZ	91.204.238	El valor que aparece en el contrato es por \$35,4 y no por \$35,200,000
CD 070	\$ 80.000.000	OTONIEL UMAÑA MURGUETO	16,782,628	El segundo apellido del contratista esta errado. Aparece MUGRETO siendo el correcto MURGUETO
SAS1095	\$ 13.360.300	AMERICAN OUTSOURCING S.A.	830.068.850-8	El numero del NIT del contratista esta errado. Aparece 830.068.0850-8 siendo el correcto 830.068.850-8
CD 099	\$ 5.745.530	CIEL INGENIERIA SAS	860.521.236-7	El número del contrato esta errado. Aparece Contrato No. 5745530 siendo el correcto CD 099
CD 103	\$ 9.600.000	MONICA DEL PILAR GONZALEZ ARCHILA	52.960.316	La fecha de inicio del contrato esta errada aparece 26 de Septiembre de 2015 siendo la correcta 26 de agosto de 2015

Por lo anterior se recomienda que se establezcan los mecanismos o acciones correspondientes, evitando así que este tipo de errores se sigan presentando y realizar los ajustes o correcciones en caso de que estos puedan aplicar.

Cordialmente,



Mabel Astrid Neira Yepes
Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó: