



MEMORANDO
20171300008023

PARA: HECTOR RAUL RUIZ VELANDIA - Superintendente de la Economía Solidaria
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
ASUNTO: Seguimiento publicación de contratos en el SECOP con corte a 31 de mayo de 2017
FECHA: Bogotá D.C., 12/06/2017

130 - 20171300008023

Página 1 de 8

Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993 y el artículo 3 del Decreto 1537 del 2001, compete a las oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales

En cumplimiento de nuestras funciones y de acuerdo al Plan de Auditoria para la vigencia 2017, se realizó una revisión al proceso de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP de los contratos suscritos por la Superintendencia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2017.

INTRODUCCION

Con el fin de propiciar la transparencia y eficacia en los Procesos de Contratación de la Superintendencia de Economía Solidaria, la Oficina de Control Interno adelanta revisión y seguimiento a las publicaciones efectuadas en el portal electrónico SECOP con el fin de evidenciar el cumplimiento legal que así lo impone.

La evaluación se ajusta al Área de Contratos, siendo el contenido del informe, el resultado de un análisis del proceso de contratación en las diferentes etapas. La labor se realizó en forma selectiva.

NORMATIVA

Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” y sus decretos reglamentarios.

Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”

Decreto 734 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 7560557. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 180430

www.supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1



Administración Pública y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública”, 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.....”

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación estatal en lo que concierne a la obligación de publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

ALCANCE

Efectuar seguimiento y verificación a la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de todos los procesos contractuales celebrados por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el marco de la política de publicación en el portal electrónico.

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.

REVISIÓN

La revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP en el cual reposa la información consignada por la Entidad, respecto de los procesos contractuales por ella adelantados, y en la información suministrada por Secretaria General. Se revisaron (36) procesos de un total de (143) procesos contractuales entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.

ANALISIS

Entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha suscrito 143 contratos, discriminados así:

Tipo de Proceso	Cantidad
Contratación Mínima Cuantía CMC	11
Contratación Directa CD	131
Contratación Directa CI	1
Total	143



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Identificador : 4bgE qGBq vveN mAUL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



De acuerdo a lo anterior, la modalidad más utilizada por la Superintendencia es la de **contratación directa** con 131 procesos, en su mayoría de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.

De acuerdo con nuestro plan de auditoria del año 2017, se realizó una revisión al proceso de publicación en el SECOP de los contratos que realizó la Superintendencia de la Economía Solidaria en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Mayo de 2017.

Oportunidad de Publicación en el SECOP

Se procedió a evaluar una muestra de 36 contratos, es decir, el 25% del total de los contratos celebrados durante el periodo del análisis, 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:

TIPO PROCESO	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN SECOP	NUMERO DE DIAS HABILES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	No IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	OBSERVACIONES INFORMACIÓN REGISTRADA SECOP
CD	002	2017-01-16	2017-01-19	3	\$ 30.762.500,00	11 MESES Y 15 DIAS	KIMBERLING SHIRLEY CRUZ ALGECIRA	1.031.160.239	
CD	004	2017-01-16	2017-01-19	3	\$ 43.067.500,00	11 MESES Y 15 DIAS	CATALINA TORRADO ULLOA	1.016.012.713	
CD	013	2017-01-16	2017-01-20	4	\$ 59.064.000,00	11 MESES Y 15 DIAS	ERWIN ORLANDO VASQUEZ CANTOR	1.018.408.434	
CD	014	2017-01-16	2017-01-20	4	\$ 86.135.000,00	11 MESES Y 15 DIAS	JHON MAURICIO MARIN BARBOSA	1.094.916.423	
CD	017	2017-01-17	2017-01-20	3	\$ 19.688.000,00	11 MESES Y 15 DIAS	CLAUDIA MILENA REYES RUIZ	52.830.626	
CD	019	2017-01-19	2017-01-26	5	\$ 100.023.600,00	11 MESES Y 12 DIAS	ARMANDO FONSECA ZAMORA	79.481.871	
CD	021	2017-01-23	2017-01-26	3	\$ 57.865.600,00	11 MESES Y 8 DIAS	ANGELICA ROSMERY GHISAYS ABRIL	1.032.408.001	
CD	024	2017-01-24	2017-01-27	3	\$ 57.694.400,00	11 MESES Y 7 DIAS	DIANA ROCIO OSORIO ORTIZ	52.961.596	
CD	027	2017-01-27	2017-02-02	4	\$ 51.377.834,00	11 MESES Y 5 DIAS	JULIAN DAVID REYES CASTILLO	1.130.592.806	



Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737

www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co

NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



TIPO PROCESO	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN SECOP	NUMERO DE DIAS HABILES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	No IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	OBSERVACIONES INFORMACIÓN REGISTRADA SECOP
CD	034	2017-01-31	2017-02-03	3	\$ 56.496.000,00	11 MESES	KAREN ALEXANDRA OSTOS FORERO	1.033.691.812	
CD	037	2017-01-31	2017-02-03	3	\$ 70.620.000,00	11 MESES	FABIOLA PACHECO LEON	37.311.304	
CD	041	2017-02-03	2017-02-08	3	\$ 56.153.600,00	10 MESES Y 28 DIAS	SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN	45.532.162	
CD	042	2017-02-03	2017-02-08	3	\$ 68.266.000,00	10 MESES Y 19 DIAS	DIANA MARSELLA LOZANO ORTIZ	53.105.053	
MC	044	2017-02-07	2017-02-09	2	\$ 7.946.290,00	10 MESES Y 22 DIAS	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S	900.163.941-1	
CD	047	2017-02-08	No se encuentra publicado en el Secop		\$ 1.076.950,00	3 DIAS	F&C CONSULTORES S.A.S.	.	No se encuentra publicado en el Secop
CD	050	2017-02-09	2017-02-13	2	\$ 54.955.200,00	10 MESES Y 21 DIAS	AUSBERTO MORALES POLO	85.472.462	
CD	053	2017-02-10	2017-02-16	4	\$ 66.982.000,00	10 MESES Y 13 DIAS	MARÍA DEL PILAR GALVIS GARCÍA	52.224.057	
CD	055	2017-02-15	2017-02-20	3	\$ 74.900.000,00	10 MESES	CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO	19.338.302	
CD	057	2017-02-16	2017-02-21	3	\$ 127.330.000,00	10 MESES	CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ VERA	79.610.881	
CD	060	2017-02-16	2017-02-21	3	\$ 74.900.000,00	10 MESES	ANDRES FELIPE RUBIANO PULIDO	80.844.284	
CD	062	2017-02-16	2017-02-21	3	\$ 41.608.733,00	10 MESES Y 7 DIAS	JOHANA LILIANA LOPEZ GUEVARA	53.166.102	
CD	067	2017-02-21	2017-02-22	1	\$ 51.360.000,00	10 MESES	GINA VANESSA AMAYA AVILA	28.549.465	
CD	071	2017-02-23	2017-02-24	1	\$ 46.010.000,00	10 MESES	PEDRO FELIPE JIMENEZ HERRERA	1.032.383.466	
CD	075	2017-02-24	2017-03-01	3	\$ 51.360.000,00	10 MESES	ANDREA PAOLA AHUMADA FORIGUA	52.489.982	
CD	081	2017-03-01	2017-03-06	3	\$ 39.304.667,00	9 MESES Y 20 DÍAS	FREDY LOZANO	80.083.664	No están publicados los estudios previos
CD	089	2017-03-06	2017-03-09	3	\$ 62.060.000,00	9 MESES Y 20 DÍAS	IVETTE CECILIA CURE DE ARBELAEZ	41.455.089	
MC	090	2017-03-06	2017-03-08	2	\$ 9.044.000,00	10 MESES	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA GSE S.A.	900.204.272-8	
CD	094	2017-03-08	2017-03-10	2	\$ 38.627.000,00	9 MESES Y 15 DÍAS	ANUAR MANUEL MONTERROSA BEDOYA	1.038.100.561	
CD	099	2017-03-09	2017-03-14	3	\$ 42.942.667,00	9 MESES Y 10 DÍAS	SANTIAGO DUQUE TABARES	1.094.906.434	

Identificador : 4bgE qGBq vveN mAUL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



TIPO PROCESO	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN SECOP	NUMERO DE DIAS HABILDES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	No IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	OBSERVACIONES INFORMACIÓN REGISTRADA SECOP
CD	109	2017-03-10	2017-03-16	4	\$ 69.906.667,00	9 MESES Y 10 DÍAS	RICHARD GABRIEL GASC A BUELVAS	79.055.235	
CD	119	2017-03-13	2017-03-17	4	\$ 47.936.000,00	9 MESES Y 10 DÍAS	JAVIER IBAN UMAÑA RAMIREZ	7.311.373	No están publicados los estudios previos
CD	124	2017-03-15	2017-03-21	4	\$ 68.658.333,00	9 MESES Y 5 DÍAS	FABIAN CAMILO RAMIREZ PIZA	80.913.256	
MC	134	2017-05-08	2017-05-17	7	\$ 16.707.156,00	1 MES	AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES SAS	900.280.219-0	
MC	141	2017-05-25	2017-06-02	6	\$ 8.631.360,00	1 MES	CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA SPINNING CENTER GYM CAPITAL TOWERS S.A.S	900.469.107-8	
CI	142	2017-05-26	2017-06-02	5	\$ 35.000.000,00	HASTA 31 DE DICIEMBRE Y/O AGOTAR PRESUPUESTO	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	900.062.917-9	
CD	143	2017-05-30	2017-06-02	3	\$ 31.366.531,00	7 MESES	TEGUÍA LOGÍSTICAS E INFORMACIÓN S.A.S	900.097.672-0	

Del total de los contratos a los que se evaluó la fecha de publicación en el SECOP se evidencia que el 30,55% se publicaron fuera de los términos establecidos en el artículo 19 citado anteriormente para un total de 11 contratos, y uno (1) que no se encontraba publicado al momento de la verificación en el SECOP para un 2,78% de la muestra seleccionada del cual no se encuentra ni siquiera creado el proceso en el SECOP.

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

Adicionalmente se evidenció que en dos (2) contratos de la muestra seleccionada no tenían adjuntos en la publicación los documentos completos que para este caso faltaban los estudios previos para los contratos CD-081 y CD-119 como se puede observar en las siguientes imágenes:



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia





Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	CD-081-2017
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	CONTRATAR UN PROFESIONAL QUE DISEÑE UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN AL SECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NIF
Cuantía Definitiva del Contrato	\$39,304,567.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	FREDY LOZANO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 80083664
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Dirección Física del Contratista	NO
Nombre del Representante Legal del Contratista	FREDY LOZANO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 80083664
Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00
Fecha de Firma del Contrato	01 de marzo de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de marzo de 2017

Plazo de Ejecución del Contrato	290 Días
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	13-09-00 - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Numero compromiso presupuestal	11917
Destinación del Gasto	Inversión
Origen de los recursos	Recursos propios

Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tpo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Contrato			2.72 MB	1	06-03-2017 09:50 AM	

Hitos del Proceso	
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	06 de March de 2017 09:46 A.M.
Celebración de Contrato	06 de March de 2017 09:50 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

Identificador : 4bgE qGBq vveN mAuL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



**Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia





130 - 20171300008023

Página 7 de 8

Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	CD-119-2017
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERSOLIDARIA EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE
Cuantía Definitiva del Contrato	\$47,936,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	JAVIER IBAN UMAÑA RAMÍREZ
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 7311373
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Bogotá D.C.
Dirección Física del Contratista	NO
Nombre del Representante Legal del Contratista	JAVIER IBAN UMAÑA RAMÍREZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7311373

Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00
Fecha de Firma del Contrato	13 de marzo de 2017
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	14 de marzo de 2017
Plazo de Ejecución del Contrato	280 Días
Unidad/Subunidad ejecutora (SIIF)	13-09-00 - SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Numero compromiso presupuestal	16517
Destinación del Gasto	Inversión
Origen de los recursos	Recursos propios

Documentos del Proceso						
Nombre	Descripción	Tpo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	
Contrato			2.37 MB	1	17-03-2017 04:30 PM	

Hitos del Proceso	
Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Celebración de Contrato	17 de March de 2017 04:30 P.M.
Creación de Proceso	17 de March de 2017 03:57 P.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

Identificador : 4bgE qGBq vveN mAuL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel autentica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia

Código GP 006-1



Código SC 5773-1



Por lo anterior nuevamente se reiteran todas y cada una de las recomendaciones relacionadas con la implementación de mecanismos o acciones por parte de la Superintendencia que permitan corregir las situaciones presentadas, evitando así que este tipo de errores sigan ocurriendo.

Dichas recomendaciones habían sido realizadas por esta oficina en los seguimientos realizados mediante los memorandos:

- 20151300014433 del 16 de diciembre de 2015
- 20161300005203 del 2 de junio de 2016
- 20161300014093 del 30 de noviembre de 2016

Los cuales a la fecha del presente memorando no han sido respondidos por la Secretaria General, responsable de este proceso, y por lo tanto no se han elaborado ni formulado los planes de mejoramiento correspondientes.

Cordialmente,

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó:



Supervisión para el crecimiento social
y económico del sector solidario

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Identificador : 4bgE qGBq vveN mAuL +koQ kUAc fMg= (Válido indefinidamente)
Copia en papel auténtica de documento electrónico.
La validez de este documento puede verificarse en: <https://sedeelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>