	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 016-FO-GE-V02
	EVALUACION INDEPENDIENTE	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

INTRODUCCION

Cumpliendo con la Ley 87 del 1.993, la Oficina de Control Interno y de conformidad con lo establecido en el Plan de Auditoría y Seguimientos de la Vigencia 2023, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en el que están descritas las actividades a desarrollar por ésta, es así como, se realizó la evaluación independiente a la Contratación en la institución, correspondiente al primer semestre 2023, verificando el cumplimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento del Magdalena, como también con lo establecido por la Constitución Política Colombiana, conforme a las disposiciones legales vigentes y ajustados al Manual de contratación y a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García. Dando aplicabilidad a los principios de transparencia, eficiencia, economía, en todas las etapas del proceso contractual, igualmente en lo relacionado a la gestión de las demás actividades del proceso.

2. OBJETIVOS

El informe de Control Interno, referente a la contratación, aplica a todas las actividades y procedimientos definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, planeación, Asesoría Jurídica y Contratación, en el periodo comprendió del 1° de enero al 30 de junio de 2023.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Verificar que se cumplan la etapa de la contratación conforme a las normas vigentes
- Confirmar el cumplimiento de los requisitos de ley en la Contratación.
- Hacer seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la contraloría General del departamento del Magdalena.

3. ALCANCE

El informe de Control Interno, referente a la contratación, aplica a todas las actividades y procedimientos definidos en los procesos de Direccionamiento Estratégico, planeación, Asesoría Jurídica y Contratación, y en el Manual de contratación, en el periodo comprendió del 1° de enero al 30 de junio de 2023. En el Plan de Auditoría, Plan de Acción y Cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno, están establecidas las actividades inherentes a este proceso.


4. FUENTE DE INFORMACIÓN:

La principal fuente de información reposa en las carpetas que contiene los expedientes de cada uno de los contratos, archivados en contratación, en los cuales aparece la actividad precontractual, contractual y pos contractual correspondientes al año 2023, como también en la información publicada en el SECOP 1 y SIA Observa-Contraloría.

5. CONTRATACIÓN

Durante la ejecución de la auditoría se evaluó lo normado en materia contractual en la Ley 80 de 1993 y los artículos 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011, lo definido en el Manual de Contratación en su última versión, Ley 1150 de 2007, Decretos 1082 de 26 de mayo de 2015 y 92 de 2017 y el cumplimiento a los términos preceptuados en el Artículo. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo 2015, lineamientos de Colombia Compra Eficiente y demás resoluciones que le aplican. Así mismo el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

En el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio del 2023, se celebraron 101 contratos por valor de **\$1.923.243.246** descritos en el presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 016-FO-GE-V02 Fecha: 24/04/2020
	EVALUACION INDEPENDIENTE	Responsable: Coordinador de Control Interno

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. MÍNIMA CUANTÍA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO
17/01/2023	18	\$ 27.410.000	1	POSTA 305.A.S.	901.332.402	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	IMPORTANTES AL FESTIVAL I
2/03/2023	61	\$ 31.447.273	10 MESES	DIALNET DE COLOMBIAS A. E. S. P.	819.003.851	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	USO, PARA LAS SEDES ACAD
10/03/2023	73	\$ 32.480.000	9 MESES Y 15 DIAS	GNTEC S.A.S	9.008.082.071	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	VIRTUALES SITIO PRODUCTO
9/05/2023	90	\$ 22.911.500	4 DIAS	POSTA 305.A.S	901.332.402-0	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	BAJO EL INSTITUTO NACIO
11/05/2023	95	\$ 6.620.000	1 DIA	POSTA 305.A.S	901.332.402-0	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	JNA MIRADA DESDE LAS REC
19/05/2023	97	\$ 32.480.000	1 MES	CORPORACION RADIAL INNOVACION	800.755.396-8	Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	MEDIOS DIGITALES, QUE AC
TOTAL		\$ 153.348.773						

Cuadro N°2

Fuente: Contratación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SELECCIÓN ABREVIADA DE CONTRATO

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO
7/03/2023	63	\$ 271.893.949	9 MESES Y 20 DIAS	VIVARCO LTDA INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD	830.015.680	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	AUEBLES DEL
23/03/2023	77	\$ 261.333.147	9 MESES Y 10 DIAS	INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S	9.004.851.423	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	DE FORMACI
TOTAL		\$ 533.227.096						

Cuadro N°3

Fuente: Contratación

En la siguiente table se aprecia que la IES, suscribió un Contrato de Adquisición por valor de Diecinueve millones trescientos ochenta y seis mil pesos, \$19.386.000 en la siguiente modalidad: mínima cuantía uno (1), por un monto de \$19.386.000, celebrado con los siguientes contratistas Arilis De Jesús Vega Calderón. para la adquisición de dotación de labor completa, para los funcionarios de servicios generales y administrativos del instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez García" IES INFOTEP de ciénaga magdalena. Ver tabla N°4

ADQUISICIONES. MINIMA CUANTIA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO
17/05/2023	96	\$ 19.386.000	HASTA 31 DE DICIEMBRE	ARILIS DE JESUS VEGA CALDERON	32.716.087	MINIMA CUANTIA	Adquisición	ACIONAL DE F
TOTAL		\$ 19.386.000						

Tabla N°4

Fuente: Contratación

En el semestre objeto de análisis, la institución celebró Tres contratos de suministros en las siguientes modalidades: mínima cuantía tres (3), por un monto de \$ 82.291.977, celebrados con las siguientes compañías y/o empresas: (1) Martha Lucia Duque Ramírez, suministro de productos de restaurante por \$32.480.000 para atender los diferentes eventos protocolarios que requiera la institución; (1) a Muelle Industrias S.A.S compra de insumos para la elaboración de carnés de estudiantes, funcionarios y contratistas del instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez gracia" IES INFOTEP de ciénaga magdalena (1) para Normando José Díaz para compra de productos de aseo, limpieza y cafetería para el instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez García" de ciénaga magdalena, Ver tabla N°5


SUMINISTROS. MINIMA CUANTIA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO
17/03/2023	76	\$ 32.480.000	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	MARTA DUQUE RAMIREZ	390.025.793	MINIMA CUANTIA	Suministro	QUE REQUIERA EL INST
2/05/2023	89	\$ 17.889.270,00	15 DIAS	MUELLE INDUSTRIAS S.A.S	901.496.797-8	MINIMA CUANTIA	Suministro	INSTITUTO NACIONAL
30/05/2023	98	\$ 31.922.707,00	20 DIAS	NORMANDO JOSE DIAZ	12.531.179-1	MINIMA CUANTIA	Suministro	DNAL DE FORMACION
TOTAL		\$ 82.291.977						

TABLA N°5

Fuente: Contratación

Así mismo, la institución, celebró dos contratos de arrendamiento, en la modalidad de contratación directa uno celebrados con: Inmobiliaria Jesús María Barake JMB S.A.S, cuyo objeto es arrendamiento del bien inmueble

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 016-FO-GE-V02 Fecha: 24/04/2020
	EVALUACION INDEPENDIENTE	Responsable: Coordinador de Control Interno

identificado con matrícula inmobiliaria numero 222-5485 para el funcionamiento de las oficinas del proceso de extensión y proyección social del instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez García" de ciénaga magdalena, por un monto de \$27.266.667 y por selección abreviada de contrato de menor cuantía a Renting Colombia S.A.S. por valor de \$66.500.000 para alquiler de un vehículo para el transporte de funcionario directivo del instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez García" Infotep de ciénaga magdalena. (Ver cuadro N°6 y 7)

ARRENDAMIENTO. CONTRATACION DIRECTA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCION	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO	
19/04/2023	85	\$ 27.266.667	8 MESES Y 10 DIAS	INMOBILIARIA JESUS MARIA BARAKE JMB SAS	900.393.145-1	DIRECTA	Arriendo	PROCESO DE EXTENSI	
TOTAL		\$ 27.266.667							

Cuadro N°6
Fuente: Contratación

ARRENDAMIENTO. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCION	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO	
22/02/2023	48	\$ 66.500.000	300	RENTING COLOMBIA S.A.S	811.011.779	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Arriendo	NAL DE FOR	
TOTAL		\$ 66.500.000							

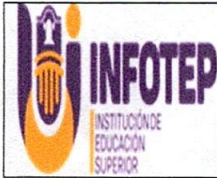
Cuadro N°7
Fuente: Contratación

LISTADO DE CONTRATOS PRIMER SEMESTRE 2023

TOTAL CONTRATOS PRIMER SEMESTRE 2023	
CONCEPTO	CANTIDAD
ADQUISICIONES	1
INTERVENTORIA	0
PRESTACION DE SERVICIOS	92
APOYO LOGISTICO	0
CONSULTORIAS	0
MEJORAMIENTO Y ADECUACION	0
SUMINISTROS	4
ARRENDAMIENTO	3
EN BLANCO	1
TOTAL	101

Cuadro N°8
Fuente: Contratación

De acuerdo con el anterior cuadro, se pudo determinar que los ciento un contratos (101) contratos suscritos en el primer semestre del 2023, noventa y dos contratos (92) son de Prestación de Servicios por valor de: \$1.1566.928.869, éstos fueron celebrados en la siguiente modalidad: contratación directa por un monto de \$880.353.000 en modalidad de contratación directa y seis (6) contratos de prestación de servicios mínima cuantía por valor de \$153.348.773. en la modalidad de selección abreviada se celebraron dos (2) contratos por valor de \$533.227.096. Contrato de Adquisiciones uno con un monto de \$19.386.000 en la modalidad de mínima cuantía. Tres (3) contratos de suministro por un monto de \$82.291.977, celebrados en la modalidad de mínima cuantía. también se suscribieron dos (2) contratos de arrendamiento por valor total de \$93.766.667, en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía uno (1) por \$66.500.000 por alquiler de un vehículo para el transporte de funcionario directivo del instituto nacional de formación técnica profesional "Humberto Velásquez García" Infotep de ciénaga magdalena y en contratación directa uno (1) por \$27.266.667 de arrendamiento del bien



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"
INFOTEP - CIÉNAGA

Código: 016-FO-GE-V02

Fecha: 24/04/2020

Responsable: Coordinador de Control Interno

EVALUACION INDEPENDIENTE

6. DIAGNOSTICO O RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

En lo que va corrido de la vigencia 2023 la IES INFOTEP se han celebrado 101 contratos por la suma de \$1.923.243.246, de los cuales ochenta (79) son contratos de prestación de servicios, para apoyo a la gestión administrativa, en las diferentes dependencias, por un monto de \$880.353.000 en la modalidad de contratación directa (ver cuadro N° 1 y 2), selección abreviada de mínima cuantía, subasta inversa, igualmente se realizaron contratos de adquisición, mantenimiento, arrendamiento, consultoría, los cuales relacionamos a continuación:

PRESTACION DE SERVICIOS. CONTRATACION DIRECTA

RELACION DE CONTRATOS REALIZADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO EN LA IES INFOTEP 2023									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nº DE CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	Nº O CÉDULA	MODALIDAD DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONCEPTO	
10/01/2023	1	\$ 6.800.000	119	MARIA CAMILA PALACIO URBINA	1.122.415.163	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	CTURA ORGANIZACIONA	
10/01/2023	2	\$ 12.000.000	180	DARLYN YURILED GOMEZ CENTENO	1.081.025.279	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TITUTO NACIONAL DE FO	
16/01/2023	4	\$ 1.200.000	15	NAURIV MARIA YANEZ CABARCAS	1.081.570.308	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ANCIERA DEL INSTITUTO	
16/01/2023	5	\$ 13.200.000	180	SENIA ZULEILA JIMENEZ CAMPO	39.004.490	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	CONTRATO NACIONAL DE F	
16/01/2023	7	\$ 15.000.000	180	DORA LILIANA CAPACHO GEVEZ	41.974.481	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL DE	
16/01/2023	8	\$ 24.000.000	180	ALFONSO ESPERANZA LOBELIO POLO	12.626.539	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	IA DE LA SECRETARIA GE	
16/01/2023	9	\$ 15.000.000	180	ANDRES FELIPE CUBILLO GUTIERREZ	1.221.967.249	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL DE	
16/01/2023	10	\$ 15.000.000	180	ADRIANA ROSA ANDRADE SANVEDRA	1.221.975.844	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL DE F	
16/01/2023	11	\$ 24.000.000	180	CHRISTIAN ALONSO VILLEGAS SANCHEZ	44.350.170	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACION	
16/01/2023	12	\$ 15.000.000	180	ROBMARY YIMARA MRRAN DA GIL	72.274.400	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	EL INSTITUTO NACIONAL	
16/01/2023	13	\$ 15.000.000	180	DALMA SANDRITH GALVIS NAVARRO	1.081.460.200	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	EL INSTITUTO NACIONAL	
16/01/2023	15	\$ 10.800.000	180	JOSE JAVIER QUINTO OROZCO	1.221.969.897	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	CONTRATO NACIONAL DE F	
16/01/2023	17	\$ 14.400.000	180	FMB 365 S.A.S	1.221.967.562	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	RENTO A CARGO DE LA V	
17/01/2023	19	\$ 3.000.000	1	ALBEIRO JOSE FONSECA MARIANO	9.014.966.930	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	HUMBERTO VELASQUEZ G	
17/01/2023	20	\$ 10.800.000	180	KEMBLE SHARAM CAMPO SAAD	12.447.892	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	CONTRATO NACIONAL DE F	
17/01/2023	23	\$ 15.000.000	180	SHIRLEY MARIA URDANETA CUESTA	1.015.461.794	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACIONA	
17/01/2023	24	\$ 30.000.000	150	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	22.642.324	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TARIA GENERAL DEL INST	
1/02/2023	28	\$ 2.380.000	27	KAREN PAOLA CORREDOR CARIBASCAL	86.014.923	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	HUMBERTO VELASQUEZ G	
1/02/2023	29	\$ 15.000.000	180	MARIA CECILIA HERRERA BARROS	1.082.871.806	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DAD EN EL INSTITUTO NA	
1/02/2023	30	\$ 13.200.000	180	ANDERSON FELIPE PACHECO OROZCO	1.216.976.653	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TUTO NACIONAL DE FORM	
1/02/2023	31	\$ 4.000.000	27	ALFONSO LUIS EGUA GOMEZ	1.143.140.453	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ITAL DEL INSTITUTO NAC	
1/02/2023	32	\$ 15.000.000	149	MARIA ANGELICA SALAZAR MONTERRROSA	12.630.616	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	SIONAL DE EMPLEADOS Y	
1/02/2023	33	\$ 2.000.000	27	ANAYA ALEJANDRO INMACULADA ALEJANDRA	1.082.500.551	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DE LA EDUCACION Y LAS	
1/02/2023	34	\$ 12.500.000	149	KARINA VANESSA FERNANDEZ MARTINEZ	26.668.399	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	RELACIONADAS CON LA	
1/02/2023	35	\$ 12.000.000	180	FUJECER EDUARDO FERNANDEZ CANTILLO	1.083.468.894	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ACADEMICA DEL INSTITU	
1/02/2023	37	\$ 10.000.000	119	ALVARO ALCIDES AVENDAÑO MEDINA	12.449.322	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ANCIERA DEL INSTITUTO	
1/02/2023	38	\$ 10.000.000	119	FELIX EDUARDO HOYOS CERVANTES	1.083.553.989	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DE TALENTO HUMANO D	
1/02/2023	39	\$ 16.000.000	119	JUAN JOSE ZAMBRANO NUÑEZ	72.297.767	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ITAL DEL INSTITUTO NAC	
1/02/2023	40	\$ 14.000.000	149	SEBASTIAN ALBERTO POLO QUIROZ	85.470.733	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ATIVA Y FINANCIERA DEL	
1/02/2023	41	\$ 12.000.000	180	LEONARDO FABIO CANTILLO TAPIA	1.082.921.273	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TUTO NACIONAL DE FOR	
1/02/2023	42	\$ 10.200.000	180	KENNY DAVID MARIMON DE LA HOZ	12.628.932	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NACIONAL DE FORMACI	
3/02/2023	43	\$ 9.000.000	180	ANA MARIA GUEVARA LASTRE	1.221.967.734	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ANO DEL INSTITUTO NAC	
22/02/2023	46	\$ 12.500.000	149	SORAYA ALEJANDRA NAVARRO BOLAÑO	1.102.850.284	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NO EN EJECUCION ADECU	
22/02/2023	47	\$ 18.000.000	180	LAIIRA YANETH PRADA PLATA	32.889.222	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACION	
1/03/2023	50	\$ 10.000.000	5 MESES	MARA BEATRIZ ESPINOSA DE LEÓN	57.415.705	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NO DEL INSTITUTO NACIO	
1/03/2023	51	\$ 9.000.000	5 MESES	VANNY JOHANN JUNIOR SIERRA MOZO	1.221.980.083	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	A Y FINANCIERA DEL INST	
1/03/2023	53	\$ 10.000.000	4 MESES	MARISA CAROLINA PATINO MEDINA	1.193.515.426	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	OCENTES Y AREA ADMINI	
1/03/2023	54	\$ 8.000.000	4 MESES	GIOANNA FROGILIA CARRASQUILLA MESCARRELLA	1.079.935.236	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL D	
1/03/2023	55	\$ 8.000.000	4 MESES	MARIA ALEJANDRA CHINCHILLA CALDERON	1.083.468.842	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	OCENTES Y AREA ADMINI	
1/03/2023	57	\$ 8.000.000	4 MESES	DANI DANIEL FANDIÑO SERPA	1.065.598.097	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	IO DE GESTION DE LA CAL	
1/03/2023	58	\$ 10.000.000	4 MESES	NORMA CONSTANZA VERA SALAZAR	12.635.898	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	IONAL DE FORMACION T	
1/03/2023	60	\$ 24.000.000	4 MESES	EDNA ROCIO ORTEGA HOWARD	36.723.464	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL DE	
10/03/2023	64	\$ 8.000.000	4 MESES	NOELIA MARIA SERRANO RODRIGUEZ	1.065.900.101	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	OCENTES Y AREA ADMINI	
10/03/2023	65	\$ 10.000.000	5 MESES	SANTIAGO ARTURO CERVANTES CORPAS	39.719.617	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TITUTO NACIONAL DE F	
10/03/2023	66	\$ 8.800.000	4 MESES	MARIA JOSE OYAGA ARIZA	85.476.452	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	OCENTES Y AREA ADMIN	
10/03/2023	68	\$ 8.000.000	4 MESES	MARGYV SOFIA CELEDON SUAREZ	1.083.461.211	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACION	
10/03/2023	69	\$ 8.000.000	4 MESES	EMILIO ARMANDO ZAPATA	52.428.698	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTRATIVA DEL INSTI	
10/03/2023	70	\$ 16.000.000	4 MESES	LESLIE SANETH RADA GARCIA	72.225.142	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ICA DEL INSTITUTO NAC	
10/03/2023	71	\$ 6.400.000	4 MESES	RONALD DE JESUS CASTRO BERMUDEZ	1.083.454.485	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	OCENTES Y AREA ADMIN	
10/03/2023	72	\$ 12.500.000	5 MESES	ANDERSON FELIPE PACHECO OROZCO	4.978.509	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	FONGES EN LA OFICINA	
14/03/2023	74	\$ 18.000.000	6 MESES	ALEXANDER VILLAMAZAR GONZALEZ	1.143.140.453	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	LOS PROCESOS DE TECNO	
14/03/2023	75	\$ 10.000.000	4 MESES	JUAN FRANCISCO REMON POLO	1.094.366.354	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ESTION FINANCIERA DEL	
27/03/2023	78	\$ 9.000.000	5 MESES	ANA ELISA MONTIERO BERMUDEZ	12.636.361	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	TIVIDADES ADMINISTRAT	
10/04/2023	79	\$ 10.000.000	4 MESES	MARIA CAROLINA CANTILLO MARTINEZ	57.794.532	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	MO ASESOR JURIDICO EN	
10/04/2023	80	\$ 10.800.000	6 MESES	ZULEMA YANETH SANTACOLONIA POLO	1.221.981.894	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NACIONAL DE FORMACI	
10/04/2023	81	\$ 7.200.000	4 MESES	IVAN ANTONIO GARCIA TRILLOS	1.083.469.294	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ENSION Y PROTECCION S	
10/04/2023	82	\$ 7.200.000	4 MESES	RODRIGO JOSE AQUILE DIAZ GRANADOS	1.221.980.514	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DE EXTENSION Y PROYEC	
11/04/2023	83	\$ 7.500.000	3 MESES	JORGE MARIO HENRIQUEZ DAVILA	1.082.884.321	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	ANCIERA DEL INSTITUTO	
11/04/2023	84	\$ 10.000.000	4 MESES	EDER YUSETH MIRANDA SIERRA	12.448.018	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	AL DEL INSTITUTO NACIO	
24/04/2023	86	\$ 6.400.000	4 MESES	MIGUEL ENRIQUE GAMEZ PIÑERAZ	1.083.457.621	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACIONAL	
24/04/2023	87	\$ 7.200.000	4 MESES	SERVICIOS INTEGRALES & SUMINISTROS INN S.A.S	12.626.997	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL INSTITUTO NACIONAL	
28/04/2023	88	\$ 30.000.000	8 MESES	WILSON ANDRES VELASQUEZ ANAYA	901.145.167-2	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	MATIZADO PIDGA. EN LA	
9/05/2023	91	\$ 6.000.000	3 MESES	MARIO ALBERTO PEREZ DIAZ	1.083.012.591	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	INSTITUTO NACIONAL DE F	
11/05/2023	92	\$ 7.200.000	4 MESES	DARIANA CECILIA ZAPATA LOZADA	12.636.000	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NAL DE FORMACION TEC	
12/05/2023	93	\$ 20.000.000	45 DIAS	CELIA DE JESUS URDANETA CUESTA	1.042.427.181	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	NR LAS ACTIVIDADES DE	
12/05/2023	94	\$ 20.000.000	45 DIAS	CORPORACION FOLCLORICA TRIENIA	1.042.429.786	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	DEL MINISTERIO DE CULT	
31/05/2023	99	\$ 47.173.000	15 DIAS	OSCAR JOSE ANDRADE NORIEGA	900.023.018-6	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	EMICOS DEL INSTITUTO N	
8/06/2023	100	\$ 11.000.000	1 MES	JUAN CAMILO LANCHEROS BELTRAN	1.082.990.998	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	UCATIVOS, PROFESORES	
8/06/2023	101	\$ 16.000.000	1 MES	JORGE JAVIER MIRANDA CABELLERO	1.129.515.209	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios	CIERA DEL INSTITUTO NA	
8/06/2023	102	\$ 15.000.000	6 MESES		12.632.917	Contratación Directa	Contrato de Prestación de Servicios		
TOTAL		\$ 880.353.000							

Cuadro N°1
Fuente: Contratación



**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"
INFOTEP - CIÉNAGA**

Código: 016-FO-GE-V02

Fecha: 24/04/2020

EVALUACION INDEPENDIENTE

Responsable: Coordinador de Control Interno

ID	Estado	Valor	Fecha	Proceso	Descripción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Acciones
001	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
002	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
003	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
004	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
005	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
006	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
007	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
008	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
009	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]
010	Completado	10.000.000,00	2020/04/24	Completado	[Iconos]

IMAGEN SECOP

Número de Proceso	Tip de Proceso	Estado	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
016-FO-GE-V02	Contratación Mínima Cuantía	Completado	Compra de productos de base técnica y material para el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García en Ciénaga Magdalena.	2020/04/24	2020/04/24
016-FO-GE-V03	Contratación Mínima Cuantía	Completado	Procedimiento de selección de proveedores para el servicio de limpieza de las instalaciones de la Institución de Educación Superior Humberto Velásquez García - INFOTEP - Ciénaga.	2020/04/24	2020/04/24
016-FO-GE-V04	Contratación Mínima Cuantía	Completado	Adquisición de selección de proveedores para los servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario de la Institución de Educación Superior Humberto Velásquez García - INFOTEP - Ciénaga.	2020/04/24	2020/04/24
016-FO-GE-V05	Contratación Directa Ley 1712 de 2014	Completado	Procedimiento de selección de proveedores para la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario de la Institución de Educación Superior Humberto Velásquez García - INFOTEP - Ciénaga.	2020/04/24	2020/04/24
016-FO-GE-V06	Contratación Directa Ley 1712 de 2014	Completado	Procedimiento de selección de proveedores para la contratación de servicios de mantenimiento y conservación de mobiliario de la Institución de Educación Superior Humberto Velásquez García - INFOTEP - Ciénaga.	2020/04/24	2020/04/24

RM



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA"
INFOTEP - CIÉNAGA

Código: 016-FO-GE-V02

Fecha: 24/04/2020

Responsable: Coordinador de Control Interno

EVALUACION INDEPENDIENTE

Nº	Código	Descripción	Modalidad	Monto	Fecha de Celebración del Proceso Contractual
44	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$19.982.000.00	01-03-2023
45	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$9.046.800.00	01-03-2023
46	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$9.046.800.00	01-03-2023
47	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$9.700.000.00	01-03-2023
48	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$12.992.000.00	01-03-2023
49	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$19.982.000.00	01-03-2023
50	CO-FS-08A-2023	Contratación Directa Ley 1103 de 2007	Celebrado	\$9.046.800.00	01-03-2023


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 CONCLUSIONES.

Se pudo constatar que a la fecha de corte de esta auditoría que:

- Revisadas las Carpetas donde están consignados los documentos que soportan el proceso contractual, en estas reposan las actuaciones propias de la contratación de acuerdo con su tipología.
- Los documentos están en las carpetas debidamente firmados, organizados en el orden numérico, archivadas en un archivador metálico y bajo custodia del personal asignado a contratación.
- Foliados de acuerdo con la serie de procedimientos, lo que permiten seguir el proceso; los documentos se encuentran en buen estado.
- En lo que va corrido de la vigencia 2023 la IES INFOTEP se han celebrado 101 contratos por la suma de **\$1.923.243.246**, de los cuales ochenta (79) son contratos de prestación de servicios, para apoyo a la gestión administrativa, en las diferentes dependencias, por un monto de \$880.353.000 en la modalidad de contratación directa, selección abreviada de mínima cuantía, subasta inversa, igualmente se realizaron contratos de adquisición, mantenimiento, arrendamiento, consultoría.
- En la página web institucional hay un enlace con el seccop 1 <https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do>
- El Manual de contratación esta publicado en la pagina web institucional, adoptado mediante Resolución Rectoral No 119 de julio 22 de 2019, publicado en la página web institucional en el botón de Transparencia, en el siguiente enlace https://www.infotepvhq.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/junio2020/27062020/manual-contratacion-actu2019.pdf

pl

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 016-FO-GE-V02
	EVALUACION INDEPENDIENTE	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

- Plan de Anual de Adquisiciones histórico en el siguiente enlace En la página web institucional hay un enlace con el secop 1 <https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do>
- El proceso contractual esta reglado en el Manual de Contratación y en el Procedimiento de Compras y Contratación CÓDIGO:002-PP-DS-V04.
- Se pudo verificar que los documentos que reposan en las carpetas se están relacionados y publicados en la Plataforma del SECOP I y SIA OBSERVA. Anexo al presente informe la relación de contratos realizados por la IES, publicados en el SECOP y SIA OBSERVA, información tomada de las plataformas antes mencionadas.
- En cuanto a la publicación en la plataforma SECOP I, de las actuaciones contractuales de la muestra contratación seleccionada y a los principios de publicidad y transparencia de la Ley 1712 del 6 de marzo del 2014, están publicadas en esta plataforma, hay un enlace con la web institucional <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>
- Se pudo determinar en los contratos de la muestra seleccionada, el cumplimiento, de las etapas precontractual, contractual y pos contractual. Los mismos dieron cumplimiento con lo preceptuado en la normatividad vigente que les aplica en materia Contractual.
- **7.2 RECOMENDACIONES:**
- La información solicitada por la Oficina de Control Interno relacionada con proceso contractual, en la IES, le sea entregada oportunamente, permitiendo que la información fluya en doble vía.
- Las Carpetas donde están consignados los documentos que soportan el proceso contractual, son de cartón, lo cual están expuestas a que se dañen, algunas no se encuentran rotulada, donde debe contener el nombre de la carpeta.


ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario.

Jefe de Control Interno (funciones asignadas)