


Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 1 de 12		

TRD:102.31.05-013
Turbo, 24 de julio de 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP II

Doctor:
ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ
Alcalde Distrital.
Turbo.

OBJETIVO

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros público. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos. El objetivo de esta auditoria es evaluar y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el registro de Información a la Plataforma transaccional y así poder identificar oportunamente los riesgos revisando y aplicar mejoramientos si lo es necesario.


ALCALCE

El alcance del presente informe de seguimiento se dará en la plataforma SECOP II, revisando los procedimientos, revisión de requisitos y disposiciones legales.

MARCO NORMATIVO

- ❖ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública”.
- ❖ Ley 80 de 1993, normas de contratación y sus Decretos reglamentarios.
- ❖ Ley 1150 de 2007, artículo 1, 3 y 20 parágrafo 2. “Por medio el cual se introducen medidas para la eficiencia y la Transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Generales”.
- ❖ Ley 1712 de 2014, artículo 9, 10 y 11 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- ❖ Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4. “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y se determina sus Objetivos y Estructura”.

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 2 de 12		

- ❖ Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario el Sector Administrativo de Planeación Nacional".
- ❖ Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El día 25 de junio del presente año, se envía lista de chequeo correspondiente a los puntos a tratar, esta debe ser diligenciada por la persona a cargo del proceso.

Número de Auditoria:	Proceso auditado:
Fecha:	Dependencia:
Auditado:	Auditor:


PREGUNTA	CUMPLE		RESPUESTA
	SI	NO	
1. ¿Se cuenta con el manual de procesos y procedimientos del área de contratación actualizado?			
2. ¿se cuenta con el mapa de riesgo del área de contratación actualizado?			
3. Relación de los contratos que ha realizado la administración desde el 01 de enero hasta el 15 de junio de 2024.			
4. Relación de cuantos contratos (discriminados por su tipo de contrato) han sido publicados en la página de SECOP II Y GESTION TRANSPARENTE, hasta el 15 de junio de 2024.			
5. ¿Cuántos funcionarios tienen acceso para subir información en SECOP II Y GESTION TRANSPARENTE			

1. ¿Se cuenta con el manual de procesos y procedimientos del área de contratación actualizado?

En el área de contratación si se cuenta con un manual de procesos y procedimientos, pero este no se encuentra actualizado 2017.

2. ¿Se cuenta con el mapa de riesgo del área de contratación actualizado?

En esta área no existe mapa de riesgo.

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 3 de 12		


3. Relación de los contratos que ha realizado la administración desde el 01 de enero hasta el 15 de junio de 2024.

Según reporte enviado por la oficina de contratación durante el primer semestre de la vigencia 2024 se realizaron 134 contratos, entre contratos de arrendamientos, prestación de servicios, mínima cuantía, licitación pública, entre otros.

Ejemplo de relación de contactos

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	Objeto	FECHA DEL CONTRATO
002-2024	CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS	890901130	Prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media en la i.e. san José del distrito de turbo, para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico	1/18/2024
003-2024	SUMUNISTROS INSTITUCIONALES RODOLFO HERNANDEZ	70693422	Operar el programa de alimentación escolar - pae - suministrando complemento alimentario y almuerzo para ración preparada en sitio a la población estudiantil beneficiaria y matriculada en las instituciones y centros educativos oficiales del distrito de turbo - Antioquia a fin de garantizar el acceso, permanencia, integridad y calidad del sistema educativo	1/16/2024
004-2024	TRANSPORTES ESPECIALES OCCIDENTE SAS DE	901.005.119 – 9	Prestación de servicios de transporte escolar a estudiantes para garantizar su acceso y permanencia en los establecimientos educativos oficiales del distrito de turbo	1/17/2024
005-2024	CT99 SERVICIOS TEMPORALES EST S.A.S	900785396	Prestación de servicios de manera independiente, de auxiliares administrativas de apoyo a la gestión en los establecimientos educativos públicos del distrito	1/19/2024
006-2024	MARIBEL PADILLA PALACIO	1.007.815.785	Prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión administrativa en la secretaria de educación y cultura, en el monitoreo y seguimiento al programa de alimentación escolar en el distrito de turbo.	1/18/2024
007-2024	NAVIS MARIA PUCHE PETRO	1.064.984.502	Prestación de servicios profesionales como ingeniero de alimentos para apoyar la gestión administrativa en la secretaria de educación y cultura, en el monitoreo y seguimiento al programa de alimentación escolar en el distrito de turbo.	1/19/2024

127-2024	CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL PREMIUM	901348545-5	Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento y asesoría jurídica en materia pensional al distrito de turbo	29/05/2024
128-2024	JANDERSON ARLEX VILLADIEGO MONTAÑO	1.045.524.175	Prestación de servicio técnico en la oficina de comunicaciones para la realización de registros fotográficos de la administración distrital de turbo	30/05/2024
129-2024	JOSE DAVID RAMIREZ DIAZ	1.152.711.555	Prestación de servicios como tecnólogo en la producción de contenidos audiovisuales y presentador informativo de la oficina de comunicaciones y prensa de la alcaldía distrital de turbo.	31/05/2024
130-2024	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO	811046676-9	Aunar esfuerzos que permitan garantizar el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario para la cárcel y penitenciaría de mediana seguridad de Apartadó, en cumplimiento de los artículos 17, 19 y 87 de la ley 65 de 1993	5/06/2024

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 4 de 12		

131-2024	LUIS ALEJANDRO JIMENEZ VEGA	1,023,888,380	Prestación de servicios de recolección y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera la administración distrital de turbo en la ciudad de Bogotá.	6/06/2024
132-2024	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE - EDUH	901465989-2	Convenio interadministrativo para la construcción de un tramo de alcantarillado pluvial y obras de urbanismo y paisajismo en el sector del estadio de turbo	
133-2024	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ BADEL	92.504.557	Asesoría especializada y apoyo en la implementación de la localidad distrital de turbo-Antioquia, para su funcionamiento	14/06/2024
134-2024	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900475780-1	Aunar esfuerzos, administrativos y financieros entre el municipio de turbo, Antioquia y la unidad nacional de protección (UNP) que permitan ejercer la adecuada protección del alcalde municipal, quien en razón a su cargo y funciones tiene un mayor riesgo para su vida e integridad física de acuerdo con los estudios de nivel de riesgo	20/06/2024
135-2024	CORPORACIÓN STAGE EVENTS	901029313-5	Prestación de servicios de alimentación y catering para los consejos, comités o reuniones de gestión o relacionamiento público, que se desarrollen desde el despacho del alcalde.	18/06/2024
136-2024	JHAN CARLOS MORALES ARBELAEZ	1.007.451.990	Prestación de servicios profesionales en la seguridad y salud en el trabajo, para la implementación de estrategias en el entorno laborales seguros y saludables en la alcaldía distrital de turbo Antioquia	20/06/2024
137-2024	LORENA SOTO CORDOBA	1.039.079.174	Servicios profesionales para brindar apoyo en la legalización y formulación de predios entidad de derecho público- propiedad privada urbanos y rurales en el distrito de turbo"	24/06/2024

4. Relación de cuantos contratos (discriminados por su tipo de contrato) han sido publicados en la página de SECOP II Y GESTION TRANSPARENTE, hasta el 15 de junio de 2024.


A la fecha han sido publicados 136 contratos en la página de SECOPII descritos por forma de contratación como se relaciona a continuación.

- **Contratación Directa:** Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal contrata directamente con una persona natural o jurídica, la prestación de servicios profesionales, la prestación de servicios de apoyo a la gestión o la adquisición de un bien o servicio, que tenga un proveedor exclusivo o por ser titular de los derechos del mismo. Esta modalidad contractual también procederá en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos y convenios interadministrativos.

Por contratación directa han sido publicados 107 contratos.


CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
002-24	18/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 4.237.489.585	\$ 0
003-24	16/01/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratación Directa	\$ 5.222.786.400	\$ 0
004-24	17/01/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratación Directa	\$ 1.216.064.277	\$ 0
005-24	19/01/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratación Directa	\$ 486.237.780	\$ 0
006-24	18/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 6.086.560	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 5 de 12		


007-24	18/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 54.132.307	\$ 0
008-24	18/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 54.132.307	\$ 0
009-24	19/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 54.132.307	\$ 0
010-24	18/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 54.132.307	\$ 0
011-24	19/01/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratación Directa	\$ 1.481.623.290	\$ 0
012-24	22/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 34.490.507	\$ 0
013-24	22/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 74.723.000	\$ 0
014-24	23/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 93.500.000	\$ 0
015-24	26/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 36.300.000	\$ 0
017-24	02/01/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratacion Directa	\$ 662.616.489	\$ 0
017A-24	31/01/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 92.400.000	\$ 0
018-24	05/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 47.551.000	\$ 0
019-24	05/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 27.632.000	\$ 0
020-24	02/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 210.000.000	\$ 0
020b-24	02/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 210.000.000	\$ 0
021-24	06/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0
022-24	07/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0
023-24	07/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0
024-24	07/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0
025-24	07/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 6 de 12		


026-24	07/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 30.432.800	\$ 0
027-24	13/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
028-24	13/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 12.800.000	\$ 0
029-24	15/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
030-24	15/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 25.000.000	\$ 0
031-24	20/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
033-24	16/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratación Directa	\$ 25.000.000	\$ 0
034-24	21/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	contratación Directa	\$ 48.000.000	\$ 0
035-24	22/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
036-24	22/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
038-24	23/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 40.702.771	\$ 0
039-24	23/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 18.836.480	\$ 0
040-24	23/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 29.115.008	\$ 0
041-24	23/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 31.394.480	\$ 0
042-24	27/02/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 468.684.483	\$ 0
043-24	27/02/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 1.087.466.141	\$ 0
044-24	27/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.300.000	\$ 0
045-24	26/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 5.475.000	\$ 0
046-24	27/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 5.475.000	\$ 0
047-24	27/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.300.000	\$ 0
048-24	28/02/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 594.980.000	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 7 de 12		


049-24	28/02/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 74.900.000	\$ 0
050-24	27/02/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 58.000.000	\$ 0
051-24	01/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 45.600.000	\$ 0
052-24	01/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 60.922.368	\$ 0
053-24	01/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 45.600.000	\$ 0
054-24	01/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 45.600.000	\$ 0
055-24	04/03/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 470.000.000	\$ 0
056-24	08/03/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 604.480.000	\$ 0
058-24	14/03/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 3.020.992.718	\$ 0
059-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
060-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
061-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
062-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
063-24	14/03/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisición de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 45.000.000	\$ 0
064-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
065-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
066-24	14/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.987.420	\$ 0
067-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 38.250.000	\$ 0
068-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 35.157.996	\$ 0
069-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 44.100.000	\$ 0
071-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios	Contratacion Directa	\$ 59.507.460	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 8 de 12		

072-24	15/03/2024	Contrato	Profesionales y de Apoyo Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 15.414.000	\$ 0
073-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 31.270.400	\$ 0
074-24	15/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 35.157.996	\$ 0
076-24	22/03/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 460.630.462	\$ 0
077-24	21/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 280.000.000	\$ 0
078-24	22/03/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 36.000.000	\$ 0
080-24	03/04/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 23.833.333	\$ 0
087-24	11/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.000.000	\$ 0
088-24	15/04/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 135.000.000	\$ 0
089-24	11/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 28.658.280	\$ 0
090-24	15/04/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 178.577.676	\$ 0
091-24	15/04/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 609.998.900	\$ 0
093-24	15/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios Contratación Directa	Contratacion Directa	\$ 1.653.848.274	\$ 0
094-24	15/04/2024	Contrato	Urgencia Manifiesta	Contratacion Directa	\$ 385.087.022	\$ 0
095-24	17/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 66.666.666	\$ 0
096-24	19/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 66.666.666	\$ 0
097-24	18/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 32.200.000	\$ 0
098-24	23/04/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 350.000.000	\$ 0
099-24	19/04/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 331.000.000	\$ 0
103-24	30/04/2024	Contrato	Suministros Contratación Directa	Contratacion Directa	\$ 58.500.000	\$ 0
105-24	30/04/2024	Contrato	Contrato Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 30.000.000	\$ 0
106-24	03/05/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 100.000.000	\$ 0
107-24	07/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 42.000.000	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 9 de 12		


108-24	07/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 20.000.000	\$ 0
114-24	17/05/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 134.933.330	\$ 0
116-24	17/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 28.658.280	\$ 0
117-24	20/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 100.000.000	\$ 0
118-24	29/05/2024	Contrato	Arrendamiento y Adquisicion de inmuebles	Contratacion Directa	\$ 112.450.000	\$ 0
119-24	27/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 9.600.000	\$ 0
123-24	28/05/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 173.538.846	\$ 0
124-24	28/05/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 135.000.000	\$ 0
128-24	31/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 21.497.000	\$ 0
129-24	31/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 28.798.000	\$ 0
130-24	05/06/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	\$ 300.000.000	\$ 0
131-24	07/06/2024	Contrato	Contratación Directa	Contratacion Directa	\$ 25.725.000	\$ 0
132-24	11/06/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 435.360.000	\$ 0
133-24	17/06/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 42.000.000	\$ 0
134-24	20/06/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 319.286.834	\$ 0
136-24	20/06/2024	Contrato	Convenio Interadministrativo	Contratacion Directa	\$ 22.000.000	\$ 0
137-24	20/06/2024	Contrato	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo	Contratacion Directa	\$ 160.000.000	\$ 0

- **Licitación Pública:** Es la modalidad por excelencia de la selección de contratistas para obra pública y procesos de mayor cuantía:

Bajo esta modalidad han sido publicados 2 contratos.

CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
084-24	09/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Licitación	\$ 28.188.463.482	\$ 0
085-24	09/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Licitación	\$ 7.102.058.040	\$ 0

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 10 de 12		

- **Mínima Cuantía (CMC, MC):** La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento con términos cortos para escoger al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal. Bajo esta modalidad, se encuentran:

1. Proceso de Mínima Cuantía.
2. Compras en Grandes Superficies, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.


Bajo esta modalidad han sido publicados 15 contratos.

CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
032-24	13/02/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 52.205.644	\$ 0
057-24	13/03/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
075-24	19/03/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 56.910.000	\$ 0
079-24	02/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.000.000	\$ 0
082-24	09/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
083-24	09/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 43.759.352	\$ 0
100-24	23/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 220.000.000	\$ 0
101-24	23/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 56.879.000	\$ 0
102-24	26/04/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
113-24	14/05/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
120-24	21/05/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 30.000.000	\$ 0
121-24	21/05/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
122-24	23/05/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 7.361.729.791	\$ 572.956.900
125-24	28/05/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0
135-24	19/06/2024	Contrato	Prestación De Servicios	Mínima Cuantía	\$ 58.500.000	\$ 0

- **Régimen Especial:** Los procesos de Régimen Especial son aquellos que no están sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, y que por tanto no se adelantan bajo ninguna de las modalidades contenidas en dicha normatividad.

Bajo esta modalidad han sido publicado 1 contrato.

CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
093-23	16/04/2024	Contrato	RÉGIMEN ESPECIAL (CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN, PÚBLICO PRIVADOS...	Régimen Especial	\$ 1.653.848.274	\$ 0

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 11 de 12		

- **Selección Abreviada (SI “Subasta”, SAMC):** Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de bienes o servicios de menor cuantía. Bajo esta modalidad, se encuentran:

1. Selección Abreviada de Menor cuantía.
2. Selección Abreviada de Subasta Inversa


Bajo esta modalidad se encuentran publicados 11 contratos.

CONTRATO	FECHA FIRMA CONTRATO	TIPO DE REGISTRO	TIPOLOGÍA	PROCESO DE CONTRATACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONES
037-24	23/02/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	Selección Abreviada	\$ 710.000.000	\$ 0
081-24	05/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	Selección Abreviada	\$ 1.004.594.998	\$ 0
086-24	10/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	Selección Abreviada	\$ 83.000.000	\$ 0
092-24	15/04/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	Selección Abreviada	\$ 150.000.000	\$ 0
100-247	23/04/2024	Contrato	Prestación de Servicios de Salud	Selección Abreviada	\$ 220.000.000	\$ 0
109-24	09/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios de Salud	Selección Abreviada	\$ 257.822.389	\$ 0
110-24	09/05/2024	Contrato	Suministro Bien o Servicio - Subasta Inversa	Selección Abreviada	\$ 809.929.169	\$ 0
111-24	09/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios de Salud	Selección Abreviada	\$ 567.496.664	\$ 0
112-24	10/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios de Salud	Selección Abreviada	\$ 87.486.595.405	\$ 0
115-24	14/05/2024	Contrato	Bolsa de Productos (Bienes o Servicios con Características Técnicas Uniformes)	Selección Abreviada	\$ 110.649.540	\$ 0
126-24	28/05/2024	Contrato	Prestación de Servicios de Salud	Selección Abreviada	\$ 450.000.000	\$ 0

5. Cuántos funcionarios tienen acceso para subir información en SECOP II Y GESTION TRANSPARENTE.

En la oficina de contratación tienen clave de acceso a SECOP Y GESTION TRANSPARENTE los siguientes funcionarios.

Nro.	FUNCIONARIO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	CARGO
1	Alejandra Yulieth Marín Jiménez		x	P.U. Contratación
2	Mildrey Cross Castillo	x		P.U Contrato
3	Candelaria Mena Giraldo		x	Aux. Admirativo de secop y gestión transparente
4	Jonatan Machuca Rovira - licencia no remunerada		x	Aux. Admirativo de secop y gestión transparente
5	Fabio Córdoba Palacio		x	Técnico operativo de gestión

Código D-DAD-CIG- 02	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE AUDITORIA	
Página: 12 de 12		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Al verificar los 136 contratos realizados en el primer semestre de la vigencia 2024 con corte al 15 de junio, se encontró que los contratos cumplieron con el decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. En la cual se obliga a publicar en el SECOP II y GESTIÓN TRANSPARENTE los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Analizando el libro de consecutivos de los contratos (137 números de consecutivos) que lleva la oficina de contratación. Se encontró que el consecutivo N.º 1-2024 no fue elaborado, además los consecutivos no son continuos, puesto que del N°015-2024 se saltan al N°17b-2024, N°20b-2024 y N°100b-2024, aunque en los contratos físicos si están organizados de forma consecutiva y cronológica. Incumpliendo el procedimiento *Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) Art 21 – Programa de gestión documental y el Decreto 2609 de 2012 hoy 1080 de 2014*. Lo anterior genera riesgos en la relación de los contratos elaborados y más que estos son publicados en las páginas nacionales y los entes de control se pueden equivocar con la información a inspeccionar. Por lo cual se recomienda implementar el programa de gestión documental en la oficina.
- Verificando con los funcionarios de la oficina de contratación se comprobó que el manual de manual de procesos y procedimientos se encuentra desactualizado, también hay ausencia del mapa de riesgos de la oficina. Con lo anterior se incumple el *Decreto 1083 de 2015, capítulo 6, manuales específicos de funciones y de competencias laborales, artículo 2.2.2.6.1. Función Pública*. Lo anterior genera riesgo ya que los funcionarios pueden realizar sus funciones de una forma no técnica en la elaboración de los contratos.

Por lo cual se recomienda que la administración implemente el mapa de riesgo para la identificación y así prevenir la probabilidad de impacto de posibles riesgos instituciones, con esto también se invita a que actualice el Manual de procesos y procedimientos del área de contratación.

FIRMADO EN ORIGINAL
ELKIN EDUARDO VARGAS PALACIOS
 Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión.

Proyectó: Ingrid Arias- Técnico Administrativa - CIG.

Con copia: Karen Janeth Gamboa Ruiz – secretaria general y de servicios.
 Andrés Felipe Maecha Gutiérrez – contratación.

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273