



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA**

INFORME REVISIÓN A LA CONTRATACIÓN



CONTENIDO

Introducción

I. Objetivos

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

II. Alcance

III. Marco Legal

IV. Criterio de revision contractual

V. Aspectos presentados

VI. Recomendaciones.

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2022 por el Comité de Coordinación de Control Interno Institucional, programó efectuar la revisión de la contratación previa y posterior vigencia 2021 y 2022, labor que se adelantó como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 80 de 1993.

El presente informe contiene los resultados de la verificación, análisis y evaluación de la información solicitada al Líder y su equipo de trabajo. Así mismo contiene la descripción de los objetivos, alcance, criterios de la auditoria.

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para la elaboración de los contratos, soportes y verificación del objeto contractual, así mismo la revisión posterior de la contratación, cumplimiento en la liquidación de los contratos, actas de liquidación y verificación del informe de supervisión de contratos, firmas y ejecución contractual, el lleno de los requisitos legales en general.

Este ejercicio se realizó con base en las Normas de Auditoría de general aceptación en Colombia, las cuales incluyen planeación y verificación.

I. Objetivos

1.1. Objetivo General:

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el manual de contratación, la ejecución contractual, liquidación de contratos, informes de supervisión y cumplimiento del objeto contractual el lleno de los requisitos legales.

1.2. Objetivos Específicos:

- Comprobación del cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y 1150 del 2007
- Verificar el cumplimiento a las Políticas de Riesgos y sus controles.
- Lograr resultados de auditoría oportunos con el fin de informar y tomar las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar.

II Alcance


La verificación de los contratos realizados y ejecutados por la vigencia 2021 y 2022 de la Universidad Mayor de Cartagena, de acuerdo a los requisitos legales y el cumplimiento de Normas vigentes.

III Marco Legal

- *Ley 80 de 1993 (de la contratación pública)*
- *Ley 11 del 2007*
- *Decreto 1510 del 2013*
- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Ley de la Transparencia 1712 de 2014
- La Constitución Política de Colombia 1991
- Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción)
- Ley 1403 de 2010-La Ley 603 de 2000 (Derechos de autor)
- Norma ISO 27001(Seguridad de la información)
- Directiva 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública”.

IV Criterios

Para la presente auditoría se toma como referente la normatividad interna y externa aplicable al proceso en el marco de las normas legales vigentes.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	
	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA NIT. 890,480,054-5
	Oficina de Control Interno
	102

REVISION DE CONTRATOS VIGENCIA 2021-2022


FECHA:						
CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	VALOR	OBSERVACIONES	CANTIDAD
MC -15-2021	CONTRATAR LAPRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONCEPTUALIZACION,REDISEÑO, Y REALIZACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN COORPPRATIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA	BRAND LAB SAS	900.929.520	\$24990000+12200000(ADICIONAL)	1)TIENE TODAS LAS FIRMAS; SOLICITAR CORRECCION EN LA EN LA DIRECCION WEB DE LA PRESENTACION DE LA MARCA;SE DEBE SOLICITAR LA CORRECCIÓN DEL PRODUCTO, SE RELACIONA UNA DIRECCION WEB ERRADA	1
MC-16-2021	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS GRADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021	EVOLUTIONART AGENCIA CREATIVA S.A.S	900718739-1	\$ 17.445.000	1)FALTAN FIRMAS, EL VALOR DEL CONTRATO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NO CONCUERDA CON EL VALOR DEL CONTRATO ;2)IMPLEMENTAR CULTURA CERO PAPEL	2
CONTRATO-118	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	ALBERTO ZABAleta	73077131	\$ 28.666.667	1)SE PRESENTAN INCONSISTENCIA EN LA PRESENTACION DE LAS EVIDENCIAS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, EJECUCION MENSUAL TAL COMO LO INDICA EN EL CONTRATO; 2) REDUCIR EL USO DEL PAPEL. IMPRIMIR A DOBLE CARA. REDUCIR LETRA. 3) FOJAR TODOS LOS DOCUMENTOS	3
CONTRATO-115	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTRATACION	ROSMINIA MATILDE BUELVAS BARRETO	1.102.816.822	\$ 18.632.355	1) FOJAR TODOS LOS DOCUMENTOS. 2) SE HACE NECESARIO SOLICITAR REVISIÓN DE SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS DE AUDITORÍAS QUE SE RELACIONAN EN INFORME DE ACTIVIDADES.	4
CONTRATO-40	PRESACION DESERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO DE EXTENSION DE LA INSTITUCION	FABIOIA OLIVO	45689424	\$ 11.779.075	1) REDUCIR EL USO DEL PAPEL IMPRIMIR A DOBLE CARA. REDUCIR LETRA. 2) FOJAR TODOS LOS DOCUMENTOS	5
CONTRATO-66	CONTRATAR LA ADQUISICION DE TEXTOS IMPRESOS Y DIGITALES DE INGLES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	VENEPLAST LTDA	900019737-8	\$ 220.974.000	TIENE TODAS LAS FIRMAS	6
CONTRATO-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A CONTRATACION	JAVIER SERRANO BILLESTEROS			FALTA FIMA DEL RECTOR	7
SA-MC-ITCMB-003-2021	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION				1)FALTA FIRMA E INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO ADEL QUESADA,	8



CONTRATO-78	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE FINANCIERA DE LA INSTITUCION	VEMARAY VIOLA RECUERO	33.334.699	\$	14.677.690	1)SE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CULTURA DEL CER0 PAPEL, IMPRIMIR A DOBLE CARA.	9
CONTRATO-126	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESORIA EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL	ELKIN REYES DIAZ	12599689	\$	22.533.333	1)FALTA ACTA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y FALTAN FIRMAS DEL CONTRATISTA	10
CONTRATO-182	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL EN LA INSTITUCION	MARIA ALEJANDRA FERREIRA HERRERA	45748244	\$	14.031.500	FALTA ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	11
CONTRATO-72	PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACION, ADOPCION Y CAPACITACION SOBRE EL MANUAL INTERNO DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRATACION PÚBLICA Y DE SUPERVISION	ELKIN REYES DIAZ	12599689	\$	30.000.000	FALTA ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	12
CONTRATO-108	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PLANEACION DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	Dianick Taborda García	1.143.360.413	\$	17.123.971	1) FOLIAR DOCUMENTOS.	13
. MC-12-2021	CONTRATAR LA RENOVACION DE 180 LICENCIAS ANTIVIRUS, INCLUYENDO INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	Expertic SAS	NIT901.008.647-1	\$	8.298.900	1) FOLIAR DOCUMENTOS.	14
Contrato N° 101	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA ASESORIA EXTERNA EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	JUAN FELIPE FLOREZ PUELLO.	1.050.958.450	\$	\$17.347.365. Se realizó una adición al contrato por valor de \$1.391.000 de fecha 15 de diciembre de 2021.	1) FOLIAR DOCUMENTOS. 2) NO SE EVIDENCIÓ SOPORTES QUE SE RELACIONAN EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES.	15
114	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSTRUCCION Y LOS SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL DISTRITO DE CARTAGENA, ASI COMO EL PLAN DE ACCION ARTICULADO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	BLAS EMIRO OTERO REVOLLO	73.089.179	\$	19.939.500	1) FOLIAR DOCUMENTOS	16
CONTRATO -N° 65	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE REGISTRO CALIFICADOS Y RENOVACION DE PROGRAMAS DEL COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR.	MAURICIO RICARDO RUIZ	73.155.309	\$	22.500.000	OK	17
Contrato N° 202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL AREA DE TALENTO HUMANO EN LOS PROCESOS CRITICOS DE NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	CARLOS DE JESUS AHUMADA MORALES	73.135.938	\$	12.000.000	1) FOLIAR DOCUMENTOS. 2) NO SE OBSERVÓ EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE. 3) NO SE EVIDENCIÓ INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, TAMPOCO SOPORTE APORTE SEGURIDAD SOCIAL.	18
CO-001-2021	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION	CONSTRUCTORA G.T. & P.S.A.S (SADI EL GAMEZ MENDOZA)	88.034.120	\$	253.497.005	1)NO TIENE LOS SOPORTES DE LOS ADICIONALES, TAMPOCO LOS SOPORTES DE MENOR O MAYOR CANTIDAD DE OBRA, FALTA LAS ACTAS DE AVANCE MENSUAL DE LA OBRA COMO LO DICE EL CONTRATO NO SE OBSERVA LA AMPLIACION DE LA POLIZA. EL INFORME DE EVALUACION NO ESTA FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR	19
SA-CM-IUMC-005-2021	CONCURSOS DE MERITOS	DP.CONSTRUARQUITEC SAS	900.904.384	\$	253.979.888	1)NO SE EVIDENCIA LA DESIGNACION DEL SUPERVISOR EN EL CONTRATO, NO SE EVIDENCIA INFORMES Y SOPORTES DE LOS GASTOS EN EL USO ADECUADO DEL ANTICIPO, FALTAN FIRMAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR, EN EL INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO; EN EL ACTA DE CRONOLOGIA DEL PROCESO DE SELECCION DE OFERENTE, FALTA DEL ASESOR EXTERNO; EN LA ADENDA N°001 Y EN EL ACTA DE CIERRE, EN EL AVISO DE LA CONTRATACION HAY DATOS QUE NO CORRESPONDEN A LA INSTITUCION. A LA FECHA NO SE OBSERVA EL REINICIO DE LA OBRA, NI LA LIQUIDACION DE LOS COSTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS COMO SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA 15 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	20
CONTRATO -29	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE RECURSOS FISICOS INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES	RUBEN ROMERO CASTAÑEDA	73.094.760	\$	14400750 + ADICIONAL 7138833	OK TIENE TODAS LAS FIRMAS	21
CONTRATO-34	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	JOAQUIN PAREJA TAPIA	7.930.810	\$	7.089.600	OK TIENE TODAS LAS FIRMAS	22
CONTRATAO -56	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION PARA LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA LP-ITCMB-01-2020	ADEL QUESADA JIMENEZ	73.237.721	\$	14,000,000+ ADICIONAL \$ 7,000,000	FALTAN FIRMAS EN ACTAS DEL INFORME DE SUPERVISION; FALTAN EVIDENCIAS N EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO 2021, COREGIR NOMBRE DEL SUPERVISOR, FALTAN FIRMAS EN INFORMES DE ARQUITECTO, FALTA FIRMA DE SUPERVISOR EN INFORME DE ACTIVIDADES DEL 07 ABRIL 2021, FALTAN FIRMAS EN ACTA DE SOLICITUD DE USO TEMPORAL DE ESPACIO PUBLICO	23
CONTRATO -34	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	JOAQUIN PAREJA TAPIAS	7.930.810	\$	5.317.200	OK TODAS LAS FIRMAS	24
CONTRATO -29	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE RECURSOS FISICO - INVENTARIO Y SERVICIO GENERALES DE LA INSTITUCION	RUBEN DARIO ROMERO CASTAÑEDA	73.094.760	\$	14,400,750+ADICION 7,138,833	OK TODAS LAS FIRMAS	25



CONTRATO N° 46 DEL 29 ENERO DE 2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS PERFILES REQUERIDOS TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS Y FINES DE CADA ASIGNATURA CONTENIDAS EN EL PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA PROFESIONAL EN GASTRONOMIA POR CICLOS.	CARMEN GAVIRIA VILORIA	22.468.515	\$ 4.000.000	1) FOLIAJ DOCUMENTOS.	26
CONTRATO N° 35. DEL 12 DE ENERO DE 2021. ADICIÓN 01 AL CONTRATO 35 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR.	JESUS CABRERA HERNANDEZ	1.050.965.757	\$6330000. VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: \$3.165.000	1) FOLIAJ DOCUMENTOS. 2) EVITAR IMPRIMIR TANTAS EVIDENCIAS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES. IMPRIMIR A DOBLE CARA. UTILIZAR MEDIOS MAGNÉTICOS CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL CEROP PAPEL. DIRECTIVA 04 DE 2012 Y DIRECTIVA 09 DE 2018.	27
CONTRATO N° 36. DEL 12 DE ENERO DE 2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR.	YESENIA CARRILLO GARCÍA	1.143.337.864	\$ 11.077.500	1) FOLIAJ DOCUMENTOS	28
CONTRATO 1. DEL 04 ENERO DE 2021. ADICIONAL N° 01 AL CONTRATO 1- DE FECHA 30 ABRIL 2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS -ÁREA DE COMPRAS DEL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR.	YEIMI VILARÓ CANO DEL 04 DE ENERO DE 2021	45.548.926	\$ 12.849.900	1) FOLIAJ DOCUMENTOS 2) EVITAR IMPRIMIR TANTAS EVIDENCIAS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES. IMPRIMIR A DOBLE CARA. UTILIZAR MEDIOS MAGNÉTICOS. CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL CEROP PAPEL. DIRECTIVA 04 DE 2012 Y DIRECTIVA 09 DE 2018.	29
CONTRATO 42	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA INSTITUCION	BENJAMIN ACEVEDO PEREZ	1.002.190.199	\$6085240+ADICIONAL 053,013,080	1) FOLIAJ DOCUMENTOS	30
CONTRATO-24	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL	LEONARDO PEREZ BUILLES	1.047.496.096	\$ 17.319.673	OK FIRMADO TODOS LOS DOCUMENTOS; SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LA CULTURA DEL CEROP PAPEL.	31
CONTRATO -23	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	ISMAEL CABANA MANGA	1083459981	\$ 11.546.449	OK DOCUMENTOS FIRMADOS; SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LA CULTURA DEL CEROP PAPEL	32
CONTRATO -39	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TRAVÉS DE LA ASESORIA EXTERNA EN MATERIA JURIDICA	MARCOS DE LEON JARAMILLO	6.618.072	\$11886967+5889537	1) FOLIAJ DOCUMENTOS. 2) EVITAR IMPRIMIR TANTAS EVIDENCIAS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES. IMPRIMIR A DOBLE CARA. UTILIZAR MEDIOS MAGNÉTICOS. CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL CEROP PAPEL. DIRECTIVA 04 DE 2012 Y DIRECTIVA 09 DE 2018.	33
CONTRATO N° 43 DEL 21 ENERO DE 2021. ADICIONAL 01 DEL CONTRATO DEL 30 ABRIL 2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR.	JHONATAN CUADRO MARTINEZ	73.201.040	\$11029,498. CONTRATO ADICIONAL: \$5.461.208	OK	34
MC-07-2021	DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS	BIGDATA TECNOLOGIA E INFORMACION SAS	9011900177	\$ 15.000.000	EL METRO LINEAL NO COINCIDE CON LA INFORMACION DE LA INSTITUCION. EL DOCUMENTO DICE QUE NO SE HICIERON TRANSFERENCIA HACE 10 AÑOS, INFORMACION ERRADA, SE HIZO REFERENCIAS EN EL 201, EL DOCUMENTO DICE QUE NO SE TIENE LAS TRD, TVD., SE HA PAGADO SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES . FALTAN FIRMAS AL CONTRATO.	35
	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CARTAGENA.			\$5.244'624.028,	NO SE ENCONTRO INFORMACION EN EL CD QUE CONTENIA EL CONTRATO, FALTA FIRMAS DEL AQRUITECTO ALBERTO ZABALETA	36
MC 005-CO-002-2021	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE LA ANTIGUA CAPILLA EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	ALEXANDER PORRAS TAPIA(DP CONSTRUARQUITEC SAS)	90090434	\$253.979.887.92		37
LP-UMAYOR-002-2021	ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CMB-LAB INNOVA CREA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	AP CONSTRUOBRAS SAS	900778240	\$ 301,595,571	1) FALTAN FIRMAS EN ACTA DE INICIO, ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS, COMUNICACIÓN DESGAGACIÓN COMO INTEGRANTE DE COMITÉ EVALUADOR, OBLIGACIONES DE ACUERDOS O TRATADOS INTERNACIONALES DE COMERCIO. NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN 2) SE ENTREGÓ ANTICIPO DEL 50% EL CUAL DEBE INVERTIRSE DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL MISMO APROBADO POR LA ENTIDAD, EL CUAL DEBERÁ AJUSTAR LOS PORCENTAJES INDICADOS EN LA PROPUESTA. 3) NO SE EVIDENCIÓ INFORME QUINCENAL DEL GASTO, INCLUYENDO LOS SOPORTES DE LOS MISMOS. 3) NO SE EVIDENCIÓ LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS DE LA EMPRESA TALES Y COMO LOS ANTECEDENTES, CÉDULAS, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, COMO TAMPOCO SOPORTES QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA. 4) SE RECOMIENDA IMPRIMIR A DOS CARAS. UTILIZAR EN LO POSIBLE MEDIOS MAGNÉTICOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS LIENAMIENTOS DE CEROP PAPEL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 04 DE 2012 Y DIRECTIVA 09 DE 2018.	38
CC- IUMC-001-2021	ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "CONSTRUCCION Y DOTACION DE NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA EL AUMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y AMPLIACION DE LA COBERTURA FISICA EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA.	ALEXANDER PORRAS TAPIA(DP CONSTRUARQUITEC SAS)	90090434	\$ 254.000.000		39
CMA-UMAYOR-002-2021	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PRODUCTO DE LA LICITACION PÚBLICA N° LP- UMAYOR-001-2021 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UMAYOR MAYOR DE CARTAGENA			\$ 524,462,402		40

 <div style="text-align: center;"> REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA NIT. 890,480,054-5 </div> <div style="text-align: center;"> Oficina de Control Interno 102 </div>							
REVISION PREVIA DE CONTRATOS VIGENCIA -2022							
FECHA:	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	VALOR	OBSERVACIONES	CANTIDAD
	SASI 01-2022	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TEXTOS DE INGLÉS IMPRESOS Y DIGITALES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN	VENEPLAST LTDA	900019737-8	\$ 304.187.131	FALTA FIRMAS EN DE LA JEFE COMPRAS; SE RECOMIENDA FOLIAR DOCUMENTOS, SE RECOMIENDA MINIMIZAR EL USO DEL PAPEL, IMPRIMIR DOBLE CARA	1
	SA -MC-UMAYOR 03-2022	CONTRATAR LOS SERVICIOS Y LA ENTREGA DE MATERIAL ACADÉMICO PARA LA PREPARACIONES LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER PRO Y SABER T & T DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	EDUCATE PARA EL SABER SAS	900931646-7	\$ 260.333.325	FALTA FIRMA DE CONTRATISTA EN ACTA DE INICIO;SE RECOMIENDA FOLIAR DOCUMENTOS, SE RECOMIENDA MINIMIZAR EL USO DEL PAPEL, IMPRIMIR DOBLE CARA	2
	SA-MC-UMAYOR-02.2022	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EDUCATE PARA EL SABER SAS	900.931.646-7	\$ 279.840.000	FALTA FIRMA DE CONTRATISTA EN ACTA DE INICIO. 3) FALTA FIRMA DEL SR SECRETARIO GENERAL EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 4) FALTA FIRMA DEL SR. SECRETARIO GENERAL EN EL AVISO DE CONVOCATORIA. 5) FALTA FIRMA COORDINADORA DE COMPRAS EN DOCUMENTO "INVITACIÓN A CONTRATAR ADQUISICIÓN DE TEXTOS" 6) FOLIAR DOCUMENTOS 7) SE RECOMIENDA IMPRIMIR A DOBLE CARA. LINEAMIENTOS CERO PAPEL DIRECTIVA 04 DE 2012 Y DIRECTIVA 09 DE 2018.	3
	CI-UMAYOR-001-2022	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AL CONTRATO OBRA N°004-2021 CUYO OBJETO ES LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DEL CMB-LAB INNOVA CREA DE LA INSTITUCION UNIVERIOSTARIA	CONSORCIO INTERVENTORIA LABINNOVA UMAYOR(PEDRO LORA MEJIA) ESTE CONSORCIO ESTA CONFORMADO POR (AD DISEÑOS Y SOLUCIONES SAS Y SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA)	901568330-2	\$ 33.491.360	FECHA DE INICIO 15 MARZO 2022-AMPARADO EN LA POLIZA 75-44101120121 DE SEGUROS DEL ESTADO; SUPERVISOR DEL CONTRATO ES EL PROFESOR ARNALDO PAJARO. (RESOLUCION 062 DEL 31 DE ENERO 2022, SE ORDENA LA APERTURA DE UN PROCESO CONTRACTUAL MEDIANTE CONCURSO MERITO ABIERTO 2) SE DEBE CORREGIR FECHA DE RESOLUCION 062 EN EL CUERPO DEL CONTRATO, SE DEBE CORREGIR DONDE INDIQUE PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, VERIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO EN LA RESOLUCION 062 DEL 31 ENERO 2022	4

VI. Recomendaciones.

De acuerdo con el resultado de la revisión de la contratación, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda tener en cuenta las sugerencias u observaciones reflejadas en la relacion de revisión de los contratos, las observaciones ahí expuestas, con el fin de establecer acciones preventivas y correctivas que permitan mejorar las situaciones evidenciadas y descritos en el anterior cuadro.

Esta observación nos obliga a realizar seguimientos para verificar el avance de las actividades establecidas.