

Santiago de Cali, 20 de octubre de 2023

Doctor
Fernando Céspedes Martínez
Gerente General
IMPRETICS E.I.C.E.
Ciudad

IMPRETICS E.I.C.E. Rad. CI2023000039
2023-10-20 13:47

Anexos: 01 - Folios: 45



ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE
GESTION JURIDICA
REMIITE: IMPRETICS E.I.C.E.
REMITENTE: JORGE PIEDRAHITA - SUBGERENCI
DESTINATARIO: FERNANDO CESPEDES - GERENCIA
RADICADA: CLAUDIA MEJIA CARDENAS

Ref. **INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA**

Reciba un cordial saludo,

Respectado Doctor.

Me permito enviar el informe final de auditoria al proceso de gestión jurídica correspondiente al periodo del 01 de marzo y el 31 de agosto de 2023.

Se recomienda revisarlo y considerar las recomendaciones dadas.

Agradecemos comunicar cualquier inquietud al correo institucional controlinterno@impretics.gov.co

Cordialmente,


JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ
Oficina de Control Interno

Copia a. Archivo



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 1 de 39

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	20	Mes:	10	Año:	2023
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Proceso de Gestión Jurídica
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Jairo García Londoño – Subgerente Administrativo y Financiero
Objetivo de la Auditoría:	Verificar que las actuaciones y procedimientos adelantados en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación de la entidad durante todas sus etapas: precontractual, contractual y post contractual.
Alcance de la Auditoría:	Inicia con la notificación a la Gerencia y la solicitud de información a la Oficina Jurídica sobre los procesos contractuales, contratos y convenios celebrados por IMPRETICS E.I.C.E. durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2023 al 31 de agosto de 2023 y finaliza con el informe de Auditoría Interna al proceso de Gestión Contractual con sus respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones.
Criterios de la Auditoría:	Requisitos legales: <ul style="list-style-type: none">• Constitución Política de Colombia (Artículos 209.267 y 355)• 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 y se dictan otras disposiciones>>• Ley 80 de 1993: << Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública >>• Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único• Ley 1150 de 2007: << Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos >>



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 2 de 39

- 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 1437 de 2011: << Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo >>
- Decreto 734 de 2012: << Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de Administración Pública y se dictan otras disposiciones >>
- Decreto Ley 019 de 2012: << Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública >>
- Decreto 0556 de 2012: << Por el cual se confiere una autorización para celebrar contratos en desarrollo de lo establecido en el inciso 20 del artículo 355 de la Constitución Política >>
- Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.2.
- Acuerdo Junta Directiva No 100-03-01-12 de 2022 << Por el cual se profiere y se adopta el Manual de Contratación de IMPRETICS E.I.C.E. >>
- Acuerdo de Junta Directiva No.100-03-01-11 de 2022 << Por medio del cual se ajusta la estructura orgánica y se actualiza el manual específico de funciones y de competencias laborales de IMPRETICS E.I.C.E. >>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	18	Mes	09	Año	2023	Desde	18/09/23	Hasta	17/10/23	Día	17	Mes	10	Año	2023
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Jorge Arley Piedrahíta	

RESUMEN EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones; los Decretos 019, y 2641 de 2012, el Decreto 943 de 2014, los Decretos 648 y 1499 de 2017, el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 3 de 39

relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción” y las Circulares Normativas establecidas por la Entidad, el Estatuto de Auditoría Interna y la Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas versión 4 emitida por el DAFP, tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo recomendaciones para asesorar al Representante Legal en busca del mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno.

En ejercicio de su función de Evaluación Independiente y en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2023, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, incluyó la realización de una auditoría al proceso de Gestión Jurídica, el cual contempló en su ejecución iniciar la misma el 18 de septiembre de 2023; la cual verificará que las actuaciones y procedimientos adelantados por el proceso en la entidad y que se desarrollen de acuerdo al objetivo general de la auditoría y la verificación de los objetivos específicos.

Se entregó Carta de Compromiso con radicado No. CI2023000034 con fecha 13 de septiembre de 2023 en cual se informa el alcance, objetivos, criterios, metodología, riesgos del proceso auditado y cronograma de este.

El día 18 de septiembre de 2023, se da inicio a la auditoría donde se solicita a los responsables del proceso de su colaboración para la ejecución de la auditoría sin contratiempos.

- **Muestra de Auditoría**

Para efectos de la auditoría, se solicitó al área jurídica los expedientes contractuales físicos comprendidos entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2023.

De acuerdo con la matriz entregada y tomando como base el aplicativo de muestreo de la caja de herramientas sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, arrojándonos un muestreo aleatorio que permitió estimar la proporción de muestra óptima que para este caso corresponde a 43 contratos de los 372 contratos celebrados por la entidad durante el periodo comprendido en esta auditoría.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 4 de 39

CÁLCULO DE LA MUESTRA

AUDITORÍA: PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Entidad	IMPRETICS E.I.C.E.
Proceso	Gestión Jurídica
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2023
Período Evaluado:	1 de marzo 2023 al 31 de agosto 2023
Preparado por:	Control Interno
Fecha:	18-sep-23
Revisado por:	Jorge Arley Piedrahita Rodriguez
Fecha:	18-sep-23

INGRESO DE PARÁMETROS

Tamaño de la Población (N)	372
Error Muestral (E)	8%
Proporción de Éxito (P)	9%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula **49**

Muestra Óptima **43**

Formula para poblaciones infinitas



Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Formula para poblaciones finitas



Fuente: Adaptado de Contraloría General de la Republica.

Para efectos de inspección de la muestra obtenida, se solicitó al área jurídica los expedientes contractuales seleccionados de manera aleatoria.

Periodo	No. de Contratos	Valor	Muestra a auditar	Valor
01 de marzo y el 31 de agosto de 2023.	372	\$ 24.752.923.265	43	\$15.420.280.057

A continuación, se relaciona el detalle de los expedientes contractuales solicitados en la muestra:



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 5 de 39

Contratos Plan de Medios

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
1	OPS 2023.06.28.052	ALFONSO ARMANDO ARIAS GRAJALES
2	OPS 2023.06.28.059	JOHN JAIRO CAICEDO GARZON
3	OPS 2023.06.28.065	LEINIKER DAMIAN MONTOYA GONZALEZ
4	OPS 2023.06.28.078	JAVIER GIL SOTO
5	OM 2023.06.28.009	UNIDAD MEDICA LER
6	OPS 2023.06.28.003	TU BARCO
7	OPS 2023.06.28.002	NUEVO DIARIO OCCIDENTE S.A.S.
8	OPS 2023.06.28.010	D.M.D PUBLICIDAD LTDA
9	OPS 2023.06.28.013	MF PUBLICIDAD MERCADEO LTDA
10	OPS 2023.06.28.015	CANAL CNC PRODUCCIONES SAS
11	OPS 2023.06.28.017	PLANETA MEDIA MARKETING S.A.S.
12	OPS 2023.06.28.022	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
13	OPS 2023.06.28.028	ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS
14	OPS 2023.06.28.030	GRUPO LA BAKANA SAS
15	OPS 2023.06.28.034	W V CH TELEVISION S.A.
16	OM 2023.06.28.003	PRENSA Y ENTRETENIMIENTO
17	OM 2023.06.28.001	CARACOL
18	OM 2023.06.28.005	EL TIEMPO
19	OM 2023.06.28.006	NTC
20	OPS 2023.06.28.041	MAXINOTICIAS PUBLICIDAD S.A.S
21	OPS 2023.06.28.045	NVC PRODUCCIONES SAS
22		WIN SPORT S.A.S
23	C.A 2023.06.28.001	METROVIA
24	OPS 2023.06.28.241	OLIMPICA STEREO



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 6 de 39

Contratos Bogotá

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
25	2023.03.28.001	SINERGY & LOWELLS S.A.S.
26	2023.04.03.001	INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.
27	2023.06.16.001	TICHCO S.A.S.
28	OM 2023.04.14.001	SAFEDOC S.A.S.
29	2023.06.27.003	SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A.S.

Bodega Gestión Documental

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
30	PS 2023.06.28.007	HEVERT ARMANDO SOLARTE

Regalías

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
31	PS 2023.02.13.001	ATOCHA LIMITADA
32	CTI-2023.03.27.001	OCTOPUS FORCE S.A.S.
33	CTI-2023.06.28.001	OCTOPUS FORCE S.A.S.
34	PS 2023.03.28.001	JENNIFER APRAEZ MURILLO

Contratistas

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
35	PS 2023.06.28.002	BRIGITH VERONICA SANCHEZ ROMAN
36	PS 2023.03.15.011	JHON FREDDY GALLEGU GONZALEZ
37	PS 2023.03.15.018	MARIA DEL PILAR LOZANO CASTRILLON
38	PS 2023.03.15.022	VÍCTOR ALFONSO CERÓN GALLEGU
39	PS 2023.06.28.018	LAURA MARCELA BAHOS MURILLO
40	PS 2023.06.28.019	LEIDY LORENA NUÑEZ CRUZ

Comunicaciones

No.	No. Contrato	Nombre Contratista
41	PS 2023.06.28.037	VIVIANA ANDREA CARDONA
42	PS 2023.06.28.040	MAURICIO ALEXANDER RAMIREZ
43	PS 2023.06.28.041	DANIELA GÓMEZ CASTAÑEDA



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 7 de 39

Posteriormente se aplicaron las técnicas de auditoría:

- **Consulta:** Realizando preguntas especialmente a la contratista Srta. Leidy Jhoanna Alvarado y al jefe administrativo y financiero el Dr. Jairo García Londoño.
- **Observación:** Se observaron los procedimientos establecidos en la entidad y la normatividad aplicable a la observación.
- **Inspección:** Se estudiaron documentos y registros como los expedientes contractuales.
- **Revisión de comprobantes:** Se realizó específicamente para probar la validez de la información documentada o registrada.
- **Rastreo:** El rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada.
- **Confirmación:** Consistió en la obtención de verificación directa recurriendo a los expedientes contractuales.

Se identifican las observaciones o hallazgos que contienen los siguientes elementos:

1. **La condición:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor (realidad)
2. **Criterios:** Normas, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Directrices, Circulares, Guías, (el deber ser)
3. **Causa:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generen condiciones adversas (que originó la observación encontrada).
4. **Consecuencia:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios. (qué efectos pueden ocasionar la observación encontrada).

Para la realización de la auditoría se hizo uso de los recursos como: talento humano, equipo de cómputo, página web SECOP, entre otros.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS

- Observación No. 1. **Caracterización del proceso**

Condición: El área de control interno verifico la existencia documentada de las caracterizaciones del proceso gestión jurídica, debidamente elaborados y aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Criterio:

- Caracterización gestión jurídica



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 8 de 39

Causa:

- IMPRETICS E.I.C.E. da cumplimiento con lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de mejorar la capacidad de las entidades para cumplir con las necesidades y requerimientos de los ciudadanos.

Consecuencias o efectos:

- Aplicación del modelo a través de una serie de procesos simultáneos e integrado en las siete dimensiones adoptadas en el MIPG.
- Identificación de los puntos críticos de los procesos, riesgos asociados y recursos necesarios.
- Planeación efectiva.

• Observación No. 2. Manual de Contratación

Condición: El área de control interno verifico la existencia y publicación del Manual de Contratación el cual fue aprobado en Acuerdo de Junta Directiva No. 100-03-01-12 de diciembre 29 del 2022 y publicado en la Gaceta Extraordinaria No. 6443 del 31 de diciembre del 2022, manual que rige desde el 1 de febrero del 2023 como quedo estipulado en el artículo 40 del título VI del acuerdo aprobado.

3154

GACETA DEPARTAMENTAL

Calí, Diciembre 31 de 2022

ACUERDO NRO. 100-03-01-12

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciencelcentenario

Pag. 1 de 29

JUNTA DIRECTIVA
ACUERDO Nro. 100-03-01-12
(DICIEMBRE 29 DE 2022)

POR EL CUAL SE PROFIERE Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN
DE IMPRETICS E.I.C.E

LA JUNTA DIRECTIVA DE IMPRETICS E.I.C.E. EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

1. Que, IMPRETICS E.I.C.E. (En adelante IMPRETICS) fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, con base en la Ordenanza No. 6 de 1971 y el Decreto Extraordinario No 1309 del 27 de septiembre de 1972. Lo anterior implica que, la empresa es un organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, todo conforme los artículos 85 y S.S de la Ley 489 de 1998 y disposiciones concordantes.
2. Que, en atención a la naturaleza de IMPRETICS, es importante señalar que esta clase de empresas están diseñadas para la ejecución de actividades de naturaleza industrial, comercial y de gestión económica, dentro de su capacidad de intervención en la economía y la promoción de eficiencias en los diversos mercados.
3. Que en ese mismo sentido la Ley 489 de 1998 define a estas entidades como *"Organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan*

Criterio:

- Acuerdo No. 100-03-01-12 de diciembre 29 de 2022.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 9 de 39

Causa:

- IMPRETICS E.I.C.E. da cumplimiento frente a contar con un manual que establezca las normas, procedimientos y criterios que debe seguir la entidad para realizar sus procesos de contratación.

Consecuencias o efectos:

- Cumplir con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
- Definir el régimen de contratación especial, en caso de desarrollar actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, o en mercados regulados.
- Facilitar la planeación, ejecución, seguimiento y control de los contratos, así como para evitar errores que puedan generar responsabilidades penales, administrativas, fiscales o disciplinarias.
- Garantizar transparencia, eficiencia y economía en sus compras y contrataciones, así como para promover la libre competencia y la selección objetiva de los contratistas.
- Acoger lineamientos generales que señale Colombia Compra Eficiente para la expedición de los manuales de contratación

• Observación No. 3. MAPA DE RIESGOS

Condición: La oficina de control interno evidenció el mapa de riesgos del proceso de gestión administrativa y financiera documentado, este mapa permite hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a sus actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que se materialicen los riesgos.

El auditor verificó la elaboración, conocimiento y socialización del mapa de riesgo del proceso administrativo y financiero, el cual contempla (12) doce riesgos identificados y (17) puntos de control. No obstante, del mapa de riesgos del proceso y que sean únicamente del proceso de gestión jurídica, se contemplan (3) riesgos identificados y (3) puntos de control. La OCI una vez realizada entrevista con los colaboradores del proceso jurídico, pudo establecer que las personas que apoyan el proceso no conocen el mapa de riesgos de la vigencia, lo cual aumenta el riesgo de materialización de riesgos e ineficiencia de los puntos de control. Adicionalmente, en algunos casos trasladan los riesgos identificados por el contrato cliente y los copian en los contratos del proveedor, pero no se les hace ningún tipo de seguimiento. De manera adicional en ninguno de los expedientes físicos revisados y solicitados en la muestra de la auditoría, se evidenció mapa de riesgos.

Criterio:

- Mapa de riesgos del proceso

Causa:

- Falta de comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados en el proceso, lo que dificulta el seguimiento de este.
- Cultura organizacional deficiente que puede dificultar la aplicación y seguimiento adecuado del mapa de riesgos.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 10 de 39

- Deficiencias en el seguimiento y control que permitan depurar la base de datos de la cartera.

Consecuencias o efectos:

No realizar el seguimiento constante según la periodicidad estipulada o la correcta socialización del mismo con el personal que apoya el área, puede tener causas negativas que conllevan a la materialización de los mismos; algunas de estas causas negativas pueden incluir falta de conciencia por parte de los responsables de los puntos de control, falta de recursos humanos, financieros o tecnológicos, falencias en el liderazgo por parte de los responsables del proceso que no brindarían una adecuada atención a la gestión de los riesgos, entre otras.

• Observación No. 4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Decreto 1082 de 2015, establece en los siguientes artículos que: Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. “Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones”

“Artículo 2.2.1.1.1.4.2. **No obligatoriedad** de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.”

“Artículo 2.2.1.1.1.4.3. **Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.** La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.”

“Artículo 2.2.1.1.1.4.4. **Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.** La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 11 de 39

Condición:

- No se logró evidenciar el valor total de los contratos de bienes y servicios que requiere la entidad para la vigencia 2023, a la fecha de la presente auditoria no se evidencia PAA cargado en el SECOP II ni tampoco publicado en la página de la entidad. La entidad presenta un documento del PAA donde contempla la adquisición de bienes y servicios solo para los meses de enero y febrero de 2023.

Criterios:

- Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. plan anual de adquisiciones
- Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. Decreto 1510 de 2013.
- Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones
- Decreto 1510 de 2013.

Causa:

- Incumplimiento de la obligatoriedad de elaborar y publicar el plan anual de adquisiciones de la entidad.

Consecuencias o efectos:

- Dificultad para identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras, y servicios, así como el diseño de estrategias de contratación.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 12 de 39

• Observación No. 5. **DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA ETAPA PRECONTRACTUAL – CONTRACTUAL – POSTCONTRACTUAL**

Actualmente la entidad cuenta con su manual de contratación adoptado mediante acuerdo No. 100-03.01-012 de diciembre 29 de 2022, determinando *“los lineamientos y procedimientos bajo los cuales se tramitarán y celebrarán los contratos que requiera la empresa para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios, actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica, plasmados en el objeto establecido en sus estatutos”*, manual que entró en vigencia desde el 1 de febrero del 2023; evidenciándose en la presente auditoría realizada al proceso de cumplimiento de la gestión jurídica de IMPRETICS E.I.C.E., que 42 de los 43 contratos auditados cuentan con deficiencias en la conformación del expediente incumpliendo con su propio manual de contratación.

3154

GACETA DEPARTAMENTAL

Calli, Diciembre 31 de 2022

ACUERDO NRO. 100-03-01-12

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciaelcentenario

Pág. 1 de 29

JUNTA DIRECTIVA
ACUERDO Nro. 100-03-01-12
(DICIEMBRE 29 DE 2022)

POR EL CUAL SE PROFIERE Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN
DE IMPRETICS E.I.C.E

LA JUNTA DIRECTIVA DE IMPRETICS E.I.C.E. EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

1. Que, IMPRETICS E.I.C.E. (En adelante IMPRETICS) fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, con base en la Ordenanza No. 6 de 1971 y el Decreto Extraordinario No 1309 del 27 de septiembre de 1972. Lo anterior implica que, la empresa es un organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, todo conforme los artículos 85 y S.S de la Ley 489 de 1998 y disposiciones concordantes.
2. Que, en atención a la naturaleza de IMPRETICS, es importante señalar que esta clase de empresas están diseñadas para la ejecución de actividades de naturaleza industrial, comercial y de gestión económica, dentro de su capacidad de intervención en la economía y la promoción de eficiencias en los diversos mercados.
3. Que en ese mismo sentido la Ley 489 de 1998 define a estas entidades como *“Organismos creados por la ley, o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, conforme a las reglas del derecho privado (...)”*

Imagen del Manual de Contratación vigente desde el 1 de febrero 2023



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 13 de 39

Condición:

- Falencias en la conformación del expediente contractual, debilidades en el seguimiento y control adecuado de los documentos requeridos.

Criterios:

- Manual de contratación IMPRETICS E.I.C.E (acuerdo No. 100-03.01-012 de diciembre 29 de 2022) Artículo 11.
- Criterios: Manual de Contratación 2020 de IMPRETICS E.I.C.E.<<ARTÍCULO 29. ELABORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.
- <<ARTÍCULO 33. SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Designación de supervisión ley 1474 de 2011, art 83
- Manual de contratación de la entidad art 40.
- Criterios: Manual de Contratación vigente 2023 de IMPRETICS E.I.C.E.<<ARTÍCULO 31. ELABORACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.
- <<ARTÍCULO 37. SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS Designación de supervisión ley 1474 de 2011, art 83
- Ley 594 2000
- Acuerdos 002 de 2014 y 003 de 2015 del archivo general de la nación. (foliación)
- Guía del procedimiento de foliación de archivos del archivo general de la nación.
- Decreto 1082 de 2015 art 2.2.1.2.3.1.9. a 2.2.1.2.3.1.16 (garantía)
- Manual de contratación art 17.
- Aprobación de la garantía (decreto 1082 de 2015 art 2.2.1.2.3.1.9. a 2.2.1.2.1.16)
- Acta de Inicio decreto 1510 de 2013, art 3, manual de contratación, art 35 numeral 3.
- Informes parciales (ley 1474 de 2011 art 83 y 84).

Causa:

- Dificultad en la planeación y supervisión del proceso contractual, falta de capacitación del personal a cargo sobre el manual de contratación de la entidad, deficiencias en la correcta aplicación de los procesos de Gestión Documental.

Consecuencias:

- Sanciones disciplinarias y económicas de los entes de control.
- Se verificó que todos los contratos objeto de la auditoría (43), tuviesen los documentos requeridos en la etapa precontractual, contractual y post contractual como lo establece el manual de contratación de IMPRETICS E.I.C.E. y el sistema nacional de compra pública para las entidades que tiene régimen especial, encontrando lo siguiente:

(ver cuadro contratos con observaciones)



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 14 de 39

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA

A continuación, se relacionan los contratos que presentaron debilidades o aspectos por mejorar, tal y como se indica:

CUADRO CONTRATOS CON OBSERVACIONES				
Contrato No	Nombre del contratista	Objeto del contrato	Valor Contrato	Observaciones OCI
OPS 2023.06.28.052	Alfonso Armando Arias Grajales	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexos técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$7.500.000	La carpeta presenta la lista de chequeo con los documentos físicos de otra persona (Mauricio Amaya Parra), no se evidencia el examen preocupacional, la carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, este se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.059	Jhon Jairo Caicedo Garzón	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$3.600.000	la carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, este se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.065	Leiniker Damian Montoya González	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$15.000.000	la carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 15 de 39

OPS 2023.06.28.078	Javier Gil Soto	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$10.000.000	se observa que la carpeta presenta la hoja de vida del sigep II sin firma, la declaración juramentada de bienes y rentas se evidencia sin firma, se evidencia el certificado de la procuraduría a nombre de otra persona (Olga Magaly Restrepo Plaza) la carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1) . No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OM 2023.06.28.009	Unidad Médica LER Limitada	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$200.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1) . No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.003	TU BARCO	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexos técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$50.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1) . se evidencia en la carpeta las hojas sueltas sin perforar de la etapa precontractual. No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.002	Nuevo Diario Occidente SAS	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$70.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1) . No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 16 de 39

OPS 2023.06.28.010	D.M.D publicidad LTDA	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$7.500.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.013	MF Publicidad Mercadeo LTDA	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$10.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.015	Canal CNC Producciones SAS	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$15.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.017	Planeta Media Marketing S.A.S.	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$25.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 17 de 39

OPS 2023.06.28.022	Fundación Universidad Del Valle	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$7.500.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), se evidencia el contrato suscrito con IMPRETICS sin firma del representante legal por parte de la fundación universidad del valle, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.028	Asociación De Jóvenes Progresistas	Prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$6.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.030	Grupo La Bakana SAS	Prestar Servicios Para Emitir Y/O Publicar Mensajes Institucionales. Todo Conforme A La Propuesta Presentada, Los Documentos Previos, Anexo Técnicos Y Demás Documentos Inherentes Al Proceso.	\$10.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OPS 2023.06.28.034	W V CH Televisión S.A	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$10.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 18 de 39

OM 2023.06.28.003	Prensa y Entretenimiento	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$473.400.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OM 2023.06.28.001	Caracol	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$120.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OM 2023.06.28.005	El Tiempo	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$100.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
OM 2023.06.28.006	NTC	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$100.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 19 de 39

<p>OPS 2023.06.28.041</p>	<p>Maxinoticias Publicidad S.A.S</p>	<p>prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.</p>	<p>\$25.000.000</p>	<p>La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.</p>
<p>OPS 2023.06.28.045</p>	<p>NVC Producciones SAS</p>	<p>prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.</p>	<p>\$15.000.000</p>	<p>La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.</p>
	<p>Win Sport S.A.S</p>	<p>prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.</p>		<p>No se entregó la carpeta, por lo que NO se puede realizar auditoría al proceso. (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1).</p>
<p>C.A 2023.06.28.001</p>	<p>Metrovia</p>	<p>Arrendamiento de dos bodegas, conforme con los estudios de la entidad, anexos técnicos y demás documentos inherentes que forman parte integral del presente proceso.</p>	<p>\$666.400.000</p>	<p>La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.</p>



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 20 de 39

OPS 2023.06.28.241	Olimpica Stereo	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$50.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
2023.03.28.001	Sinergy & Lowells S.A.S.	soportar, mantener y administrar las plataformas a través de servicios tecnológicos integrados de impresión para las áreas de la entidad que define Impretics E.I.C.E., conforme al anexo técnico el cual hace parte integral del presente contrato.	\$3.316.800.817	la información de la información fue enviada de manera digital a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/1hxNaRRDmHfVvVvXtd6h-Lcv954JfeJ3_ a la fecha se encuentra con la información requerida para el tipo de contrato, el contrato se encuentra en ejecución.
2023.04.03.001	Ingeniería Integrada FCN S.A.S.	desarrollar los servicios necesarios para la implementación de la estrategia "conectividad escolar 2023" en las instituciones educativas que señale Impretics E.I.C.E., conforme al anexo técnico que forma parte integral del mismo y demás documentos inherentes al proceso.	\$1.458.424.711	la información de la información fue enviada de manera digital a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/15Kt8mCollS4fGmz62fAGcOoA_ATsqzDI La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 21 de 39

2023.06.16.001	Tichco S.A.S.	prestación del servicio de conectividad escolar en 80 sedes educativas ubicadas en municipios no certificados del departamento que indique Impretics E.I.C.E., bajo los lineamientos establecidos por el programa conexión total del ministerio de educación nacional-red educativa nacional y los requerimientos del departamento que indique Impretics E.I.C.E., conforme al anexo técnico que forma parte integral del mismo y demás documentos inherentes al proceso.	\$1.444.752.046	la información de la información fue enviada de manera digital a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/1dNgaTQXdG9ayFeN02q2wEHRzT2QVh_Xu La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el contrato se encuentra en ejecución.
OM 2023.04.14.001	Safedoc S.A.S.	servicios de gestión documental que garantice la protección del patrimonio documental en cumplimiento de la normatividad archivística del agn y mintic, conforme al anexo técnico que forma parte integral del mismo.	\$401.128.734	la información de la información fue enviada de manera digital a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/1j8Wa75IRpt9-RveXrGEVhA1NDhfk3CF La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el contrato se encuentra en ejecución.
2023.06.27.003	Sistemas, Telecomunicaciones y Biomedicos de Colombia S.A.S.	proveer el servicio de conectividad a internet, a un grupo de sedes educativas oficiales ubicadas en algunos de los municipios no certificados del departamento que indique Impretics	\$1.498.576.229	la información de la información fue enviada de manera digital a través del enlace https://drive.google.com/drive/folders/1zv126GIWSgXzaJneDhs_jDC1LFBT-DBe La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el contrato se encuentra en ejecución.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 22 de 39

		E.I.C.E., en el marco del programa conexión total, conforme al anexo técnico que forma parte integral del mismo y demás documentos inherentes al proceso		
PS 2023.06.28.018	Laura Marcela Bahos Murillo	prestación de servicios profesionales para Impretics E.I.C.E	\$24.094.560	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), la hoja de vida de la función pública se encuentra sin firma del contratista, la declaración de bienes y rentas se encuentra sin firma, a la fecha de revisión está pendiente el tercer informe de actividades, el acta de inicio se encuentra sin firma del sugerente administrativo,
PS 2023.06.28.007	Hevert Armando Solarte	prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de todas las actividades necesarias con el fin de organizar (clasificación, ordenación y descripción) las series documentales del archivo de gestión de Impretics E.I.C.E	\$7.208.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), la respuesta a la invitación y el acta de inicio se evidencia sin firma,
PS 2023.02.13.001	Atocha Limitada	realizar el levantamiento de información, construcción de las memorias de experiencia y divulgación de las memorias de los resultados de las experiencias obtenidas en el marco de la ejecución del proyecto bpin 2018000100098	\$243.690.000	la carpeta evidencia el acta de finalización o acta de cierre con el nombre errado del contratista que ejecuto el proyecto aparece Octopus Force S.A, y es ATOCHA LIMITADA, deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E

Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 23 de 39

CTI- 2023.03.27.001	Octopus Force S.A.S.	desarrollar actividades de ciencia, tecnología y producción científica que permitan implementar los servicios de innovación en cada una de las cincuenta empresas beneficiadas de la convocatoria realizada por el ministerio de ciencia, tecnología e innovación establecida en el marco del proyecto bpin 2022000100113	\$4.544.602.400	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1). No hay evidencias de la ejecución del contrato, a la fecha el contrato se encuentra en ejecución. se evidencia el acta de inicio sin firma.
CTI- 2023.06.28.001	Octopus Force S.A.S.	realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero establecido en el componente administrativo del proyecto bpin 2022000100113	\$276.000.000	Se evidencia el acta de inicio sin firma de la subgerente comercial y de producción, En cuanto al procedimiento de foliación, se evidencia deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.
PS 2023.03.28.001	Jennifer Apraez Murillo	Prestar Servicios Profesionales Como Coordinador, En El Marco Del Proyecto Con Código Bpin 2022000100113	\$58.500.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (pendiente informe de actividades de los meses junio a septiembre), se evidencia el acta de inicio sin firma.
PS 2023.06.28.019	Leidy Lorena Nuñez Cruz	Prestación De Servicios Profesionales Para Impretics E.I.C.E	\$21.719.040	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), se evidencia el informe de la solicitud de contratación incompleta, se evidencia falta de organización de la documentación archivada, no se evidencia el examen preocupacional, se evidencia el acta de inicio sin firma.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 24 de 39

PS 2023.06.28.002	Brighth Veronica Sanchez Roman	prestación de servicios de apoyo a la gestión en Impretics E.I.C.E	\$8.484.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el primer informe de supervisión del contrato se evidencia sin firma del supervisor, En cuanto al procedimiento de foliación, se evidencia deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.
PS 2023.03.15.011	Jhon Freddy Gallego Gonzales	prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa en Impretics E.I.C.E	\$11.340.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), la primera cuenta de cobro presenta error en el valor en letras. En cuanto al procedimiento de foliación, se evidencia deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.
PS 2023.03.15.018	María Del Pilar Lozano Castrillón	prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por parte de Impretics E.I.C.E.	\$9.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), el primer y segundo informe de actividades se evidencia sin firma del contratista. En cuanto al procedimiento de foliación, se evidencia deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.
PS 2023.03.15.022	Víctor Alfonso Cerón Gallego	Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Como Coordinador Y Diseñador De Comunicación Grafica En El Área De Autoedición De La Subgerencias Comercial Y Producción De Impretics E.I.C.E.	\$10.859.520	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), En cuanto al procedimiento de foliación, se evidencia deficiencias en la foliación de los documentos algunos no están foliados, Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. INSTRUCTIVO FOLIACIÓN EN ARCHIVOS – Archivo General de la Nación ley 594 de 2000.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 25 de 39

PS 2023.06.28.037	Viviana Andrea Cardona	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$33.600.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1 - Anexo 1), se evidencia el contrato y el acta de inicio sin firma, se evidencia falta de organización de la documentación archivada, no se evidencia el examen preocupacional, se evidencia el acta de inicio sin firma.
PS 2023.06.28.040	Mauricio Alexander Ramírez	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$26.600.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), se evidencia el acta de inicio sin firma, se evidencia falta de organización de la documentación archivada, no se evidencia el examen preocupacional. A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.
PS 2023.06.28.041	Daniela Gómez Castañeda	prestar servicios para emitir y/o publicar mensajes institucionales. todo conforme a la propuesta presentada, los documentos previos, anexo técnicos y demás documentos inherentes al proceso.	\$28.000.000	La carpeta se encuentra con información incompleta, (Ver lista de chequeo documentos pendientes - Anexo 1), se evidencia la hoja de vida del contratista sin firma, la declaración de bienes y rentas sin firma, no se evidencia certificado de afiliación a EPS y certificado de fondo de pensiones, se evidencia acta de inicio sin firma del subgerente administrativo y financiero, se evidencia falta de organización de la documentación archivada.

• Observación No. 6 **PUBLICACIÓN EN EL SECOP II y SIA OBSERVA**

De acuerdo con la circular externa única de Colombia compra eficiente es de obligatorio cumplimiento que las entidades que contraten con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP II, sin embargo, el manual de contratación aprobado bajo el acuerdo No. 10-03-01-015 de la entidad en su artículo 16 condiciona la periodicidad en la publicación y clasifica la información a publicar para los contratos a los cuales les aplicó dicho manual; de igual manera, en el acuerdo No. 100-03-01-012 el cual aprobó el manual de contratación vigente para los contratos 2023 en su artículo 16 estipula la publicación de los documentos del proceso de contratación en su página web la información de



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 26 de 39

los contratos, de bienes, obras y servicios con excepción de la modalidad de invitación pública que se publicará el proceso de contratación con su respectivo contrato.

DECRETO 1082 DE 2015

(Mayo 26)

VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES

Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional a partir de la fecha de su expedición.

ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE JULIO DE 2022

"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

PUBLICIDAD

ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. 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.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

(Decreto 1510 de 2013, artículo 19)

Imagen Decreto 1082 de 2015 – Función Pública



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 27 de 39

3154

GACETA DEPARTAMENTAL

Calli, Diciembre 31 de 2022

ACUERDO NRO. 100-03-01-12

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciaelcentenario

Pag. 1 de 29

JUNTA DIRECTIVA
ACUERDO Nro. 100-03-01-12
(DICIEMBRE 29 DE 2022)

POR EL CUAL SE PROFIERE Y ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN
DE IMPRETICS E.I.C.E.

LA JUNTA DIRECTIVA DE IMPRETICS E.I.C.E. EN USO DE SUS FACULTADES
LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

1. Que, IMPRETICS E.I.C.E. (En adelante IMPRETICS) fue creada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Departamental, con base en la Ordenanza No. 6 de 1971 y el Decreto Extraordinario No 1309 del 27 de septiembre de 1972. Lo anterior implica que, la empresa es un organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, todo conforme los artículos 85 y S.S de la Ley 489 de 1998 y disposiciones concordantes.

ARTÍCULO 16. PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. En cumplimiento del principio de publicidad y transparencia, IMPRETICS publicará en su página web la información de los contratos, de bienes, obras y servicios con excepción de la modalidad de invitación pública que se publicará el proceso de contratación con su respectivo contrato.

IMPRETICS publicará los documentos relacionados con su actividad contractual a través de la página web de la empresa o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPII- o la plataforma transaccional que haga sus veces, todo conforme a la normatividad vigente.

En todo caso, IMPRETICS no publicará aquella información que este sometida a las reservas legales correspondientes señaladas en el presente manual de

Correos: • Calli # y 101 Edificio de la Gobernación del Valle. Teléfono: 339 4477. Frente Sete. •
Museo y Vayas: 882 5223. Administrativos: 885 5125. Calli: 318 - 589 30 88
Email: ventas@empresagov.co - comercial@empresagov.co - general@empresagov.co

Imagen del Manual de Contratación vigente desde el 1 de febrero 2023

LEY 1712 DE 2014

(Marzo 6)

(Ver Ley 2189 de 2022)

Nota: (El proyecto de Ley Estatutaria "Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.", fue revisado mediante la sentencia C-274 de 2013, de acuerdo con lo establecido en los artículos 153 y 241-8 de la Constitución Política.)

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.

El Congreso de la República

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 28 de 39

ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

(Ver Art. 211.1. Decreto 1081 de 2015)

ARTÍCULO 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley.

(Ver Sentencia de nov. 3 de 2016, Rad. 2016-02216, Consejo de Estado.)

(Ver Sentencia T-398 de 2015.)

(Ver Concepto Rad. 2014-00112 (2209), Consejo de Estado.)

Imagen Ley 1712 de 2014 – Función Pública

La OCI siguiendo los lineamientos de la circular externa de Colombia compra eficiente, realizo la consulta en la plataforma www.colombiacompra.gov.co del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, donde se verificaron los procesos contractuales que se enuncian a continuación, la entidad no publico la totalidad de los documentos indicados del proceso de contratación, incumpliendo con ello el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. De igual manera se hizo la verificación del cargue de los contratos auditados en la plataforma SIA Observa encontrando que no todos fueron rendidos.

A continuación, se relacionan todos los contratos objeto de la auditoria en los cuales se evidencian lo siguiente:

No.	Contrato No	Nombre del contratista	Valor Contrato	publicación en el SECOP II	SIA Observa
1	OPS 2023.06.28.052	ALFONSO ARMANDO ARIAS GRAJALES	\$7.500.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
2	OPS 2023.06.28.059	JOHN JAIRO CAICEDO GARZON	\$3.600.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
3	OPS 2023.06.28.065	LEINIKER DAMIAN MONTROYA GONZALEZ	\$15.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
4	OPS 2023.06.28.078	JAVIER GIL SOTO	\$10.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 29 de 39

5	OM 2023.06.28.009	UNIDAD MEDICA LER	\$200.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
6	OPS 2023.06.28.003	TU BARCO	\$50.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
7	OPS 2023.06.28.002	NUEVO DIARIO OCCIDENTE SAS	\$70.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
8	OPS 2023.06.28.010	D.M.D PUBLICIDAD LTDA	\$7.500.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
9	OPS 2023.06.28.013	MF PUBLICIDAD MERCADEO LTDA	\$10.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
10	OPS 2023.06.28.015	CANAL CNC PRODUCCIONES SAS	\$15.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
11	OPS 2023.06.28.017	PLANETA MEDIA MARKETING S.A.S.	\$25.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
12	OPS 2023.06.28.022	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$7.500.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
13	OPS 2023.06.28.028	ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS	\$6.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	Rendido pendiente cargue de documentos etapa contractual
14	OPS 2023.06.28.030	GRUPO LA BAKANA SAS	\$10.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	Rendido pendiente cargue de documentos etapa contractual
15	OPS 2023.06.28.034	W V CH TELEVISION S.A.	\$10.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E.
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 30 de 39

16	OM 2023.06.28.003	PRENSA Y ENTRETENIMIENTO	\$473.400.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
17	OM 2023.06.28.001	CARACOL	\$120.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
18	OM 2023.06.28.005	EL TIEMPO	\$100.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
19	OM 2023.06.28.006	NTC	\$100.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
20	OPS 2023.06.28.041	MAXINOTICIAS PUBLICIDAD S.A.S	\$25.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
21	OPS 2023.06.28.045	NVC PRODUCCIONES SAS	\$15.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
22		WIN SPORT S.A.S	NO SE ENTREGO LA CARPETA	NO SE ENTREGO LA CARPETA	NO SE ENTREGO LA CARPETA
23	C.A 2023.06.28.001	METROVIA	\$666.400.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
24	OPS 2023.06.28.241	OLIMPICA STEREO	\$50.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
25	2023.03.28.001	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	\$3.316.800.817,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
26	2023.04.03.001	INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.	\$1.458.424.711,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
27	2023.06.16.001	TICHCO S.A.S.	\$1.444.752.046,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 31 de 39

28	OM 2023.04.14.001	SAFEDOC S.A.S.	\$401.128.734,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	Rendido pendiente cargue de documentos etapa contractual
29	2023.06.27.003	SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES Y BIOMEDICOS DE COLOMBIA S.A.S.	\$1.498.576.229,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
30	PS 2023.06.28.018	LAURA MARCELA BAHOS MURILLO	\$24.094.560,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
31	PS 2023.06.28.019	LEIDY LORENA NUÑEZ CRUZ	\$21.719.040,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
32	PS 2023.06.28.002	BRIGITH VERONICA SANCHEZ ROMAN	\$8.484.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
33	PS 2023.03.15.011	JHON FREDDY GALLEGU GONZALES	\$11.340.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
34	PS 2023.03.15.018	MARIA DEL PILAR LOZANO CASTRILLON	\$9.000.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
35	PS 2023.03.15.022	VICTOR ALFONSO CERON GALLEGU	\$10.859.520,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
36	PS 2023.06.28.037	VIVIANA ANDREA CARDONA	\$33.600.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
37	PS 2023.06.28.040	MAURICIO ALEXANDER RAMIREZ	\$26.600.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
38	PS 2023.06.28.041	DANIELA GOMEZ CASTAÑEDA	\$28.000.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
39	PS 2023.06.28.007	HEVERT ARMANDO SOLARTE	\$7.208.000,00	Revisada la plataforma SECOP II no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 32 de 39

40	PS 2023.02.13.001	ATOCHA LIMITADA	\$243.690.000,00	Revisada la plataforma SECOPII se evidencio la publicación solo del contrato en cumplimiento de lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
41	CTI- 2023.03.27.001	OCTOPUS FORCE S.A.S.	\$4.544.602.400,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
42	CTI- 2023.06.28.001	OCTOPUS FORCE S.A.S.	\$276.000.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido
43	PS 2023.03.28.001	JENNIFER APRAEZ MURILLO	\$58.500.000,00	Revisada la plataforma SECOPII no se evidencio la publicación del proceso contractual ni la publicación del contrato lo cual vulneraría lo dispuesto en la <u>Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.</u>	no rendido

Condición:

- Al verificar en la página del SECOP II y SIA Observa, cada uno de los contratos objeto de la presente auditoría se evidencia lo siguiente:
 - A. De los 43 contratos auditados 1 cumple con el principio de publicación en el SECOP II
 - B. de los 43 contratos auditados 3 fueron rendidos en la Plataforma SIA Observa, aunque los 3 tienen pendientes el cargue de documentación necesaria.
 - C. De los 43 contratos auditados, ninguno cumple con la publicación en la página web de la entidad.

Criterio:

- Ley 1712 del 2014
- Decreto 103 de 2015 art 7,8,9
- Decreto 1510 de 2013 art 19
- Manual de contratación
- Circular externa del 20 de agosto de 2015 de Colombia compra eficiente.

Causa:

- Falta de aplicación de los procedimientos obligatorios para cumplir con las publicaciones de los documentos del proceso contractual en la página del SECOP II y página web de la entidad.

Consecuencias:

- No acatamiento a la obligación de publicar en la forma debida los documentos del proceso contractual dentro de los 3 días siguientes a su expedición, en el sistema electrónico de contratación pública.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9

SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 33 de 39

• Observación No. 8 VERIFICACIÓN PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con la obligatoriedad de las entidades públicas de revisar y exigir el pago de la seguridad social de los contratistas, según lo establecido en el artículo 108 del estatuto tributario y el decreto 1273 de 2018. Normas que buscan garantizar que los contratistas cumplan con sus obligaciones como trabajadores independientes. No obstante, en este caso IMPRETICS E.I.C.E. debe verificar que los aportes estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos del contrato y con los porcentajes establecidos en las normas vigentes.

Con lo anterior, la OCI verificó que los aportes de los contratistas de la muestra solicitada en esta auditoria y que corresponde a personas naturales, aparecieran en los respectivos operadores de liquidación de aportes de seguridad social encontrando las siguientes observaciones:

No.	Nombre del Contratista	Valor del Contrato	Inicio	Fin	Aportes verificados
1	Laura Marcela Bahos Murillo	\$ 24.094.560	28-jun-23	29-dic-23	Los pagos a la seguridad social se encuentran al día.
2	Jennifer Apraez Murillo	\$ 58.500.000	31-mar-23	31-dic-23	Los pagos a la seguridad social se encuentran al día.
3	Mauricio Alexander Ramirez	\$ 26.600.000	28 de julio de 2023	22 de diciembre 2023	Los pagos a la seguridad social se encuentran al día.
4	Brigith Veronica Sanchez Roman	\$ 8.484.000	15 de marzo de 2023	15 de junio de 2023	se evidencia que No se realizo los pagos de la seguridad social de los meses marzo-abril y mayo de 2023 las planillas presentadas en las cuentas de cobro presentan inconsistencias
5	Jhon Freddy Gallego Gonzales	\$ 11.340.000	15 de marzo de 2023	15 de junio de 2023	se evidencia que No se realizo los pagos de la seguridad social de los meses marzo-abril y mayo de 2023, las planillas presentadas en las cuentas de cobro presentan inconsistencias
6	Victor Alfonso Ceron Gallego	\$ 10.859.520	28 de junio de 2023	29 de diciembre de 2023	se evidencia que No se realizo los pagos de la seguridad social de los meses junio - julio-septiembre de 2023
7	Viviana Andrea Cardona	\$ 33.600.000	28 de junio de 2023	22 de diciembre de 2023	La carpeta no presenta las cuentas de cobro al igual que no se evidencia los soportes de pago de la seguridad social.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E
Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 34 de 39

8	Daniela Gomez Castañeda	\$ 28.000.000	28 de junio de 2023	22 de diciembre de 2023	La carpeta no presenta las cuentas de cobro al igual que no se evidencia los soportes de pago de la seguridad social.
9	Maria Del Pilar Lozano Castrillon	\$ 9.000.000	15 de marzo de 2023	15 de junio de 2023	No se evidencia el soporte de pago de la seguridad social del mes de abril. El soporte que se anexo a la cuenta de mayo cobro fue el mismo de la primera cuenta (Marzo)

Nota: No se verificaron los valores de los aportes, de acuerdo con los ingresos.

Condición:

- Al verificar la página de los operadores, se evidenciaron algunas inconsistencias en las planillas que soportaron en los informes de gestión y que en algunos casos aparece como revisada.

Criterio:

- Decreto 1273 de 2018
- Decreto 780 de 2016 y las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Causa:

- Falta de rigurosidad en la aplicación de los procedimientos para la validación de pagos de los aportes de seguridad social.
- Incumplimiento normativo.

Consecuencias:

- Falsedad documental.
- Sanciones económicas por no verificación de aportes a seguridad social de contratistas.

• Observación No. 8 **ASESOR OFICINA JURÍDICA**

La OCI verifico el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad vigente y el cual fue aprobado por la Junta Directiva tal como reposa en el Acuerdo No. 100-03-01-11 de noviembre 15 del 2022, en el cual se estipula un cargo a nivel profesional denominado como Asesor Oficina Jurídica, documento en el cual se estipula su área funcional, propósito principal, funciones esenciales, entre otras. Cargo que estuvo designado en el 2022 al Señor Wilmar Armando Velasco, bajo un contrato laboral a término fijo desde el 14 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E

Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 35 de 39

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciaelcentenario

JUNTA DIRECTIVA
ACUERDO No. 100-03-01-11
(NOVIEMBRE 15 DE 2022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA ESTRUCTURA ORGANICA Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE IMPRETICS E.I.C.E."

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	
I. IDENTIFICACIÓN	
Nivel:	PROFESIONAL
Denominación del Empleo:	ASESOR OFICINA JURIDICA
Código	N/A
Grado:	N/A
Número de cargos:	1
Dependencia	Oficina Jurídica
Cargo Jefe Inmediato	Gerente
II. AREA FUNCIONAL	
Proceso Estratégico	
III. PROPOSITO PRINCIPAL	
Dirigir, organizar y asumir la dirección jurídica de IMPRETICS E.I.C.E. liderando los procesos de carácter jurídico, normativo, contractual, judicial y extrajudicial de IMPRETICS E.I.C.E. con ocasión de los mismos y los procedimientos que se surtan al respecto, teniendo en cuenta la normativa vigente para su naturalza jurídica por ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, en competencia, además de ser un Proveedor de Redes y Servicios TIC.	
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES	

Manual de Funciones vigente IMPRETICS E.I.C.E.

En el periodo que corresponde a la presente auditoría, se evidencia que el cargo creado como Asesor Oficina Jurídica, lleva más de 10 meses en vacancia, debido a que la persona responsable del proceso se encuentra bajo un contrato de prestación de servicios desde el 28 de junio, con un objeto y actividades específicas diferentes a las descritas en el manual de funciones.

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciaelcentenario

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 2023.06.28.034
SUSCRITO ENTRE IMPRETICS E.I.C.E. Y LEIDY JOANA ALVARADO LOPEZ.

CONTRATANTE	IMPRETICS E.I.C.E.
NIT	890.309.152-9
CONTRATISTA	LEIDY JOANA ALVARADO LOPEZ
IDENTIFICACIÓN	CC. No. 38641105
TIPO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE IMPRETICS E.I.C.E.
VALOR	VEINTISIETE MILLONES DE PESO M/CTE (\$27.000.000), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO	HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023, INICIANDO UNA VEZ SUSCRITO EL ACTA DE INICIO.

Contrato Leidy Joana Alvarado López



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E

Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 36 de 39

Dicha situación, obliga a verificar las actividades específicas del contratista evidenciando que son diferentes a las descritas en el manual de funciones de la entidad.

IMPRETICS E.I.C.E.

#haciaelcentenario

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 2023.06.28.034 SUSCRITO ENTRE IMPRETICS E.I.C.E. Y LEIDY JOANA ALVARADO LOPEZ.

1. REVISAR, ESTRUCTURAR Y/O ELABORAR DOCUMENTOS JURIDICOS TALES COMO: PROCESOS CONTRACTUALES, RESOLUCIONES, ACTAS ENTRE OTROS.
2. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTRACTUALES Y PROCEDIMENTALES QUE DESARROLLE IMPRETICS E.I.C.E.
3. APOYAR JURÍDICAMENTE A IMPRETICS E.I.C.E. RESPECTO DE EVENTUALES HALLAZGOS EMITIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL COMO RESULTADO DE SU PROCESO AUDITOR Y EMITIR RESPUESTAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE IMPRETICS E.I.C.E.
4. COORDINAR Y APOYAR EN LAS VISITAS Y CORRESPONDENCIAS DE LOS ENTES DE CONTROL.
5. APOYAR JURÍDICAMENTE LOS REQUERIMIENTOS, REUNIONES, SOLICITUDES, QUE SE REALICEN POR IMPRETICS E.I.C.E. CON ENTIDADES ESTATALES DEL ORDEN NACIONAL, EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN SU OBJETO SOCIAL.
6. ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN, ÓRGANOS DE CONTROL Y JUZGADOS TALES COMO: DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS Y DEMÁS COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN NORMAL DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES QUE LE ASIGNE EL GERENTE GENERAL, EN CUANTO A SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS O RECOMENDACIONES QUE SE FORMULEN A LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES Y/O FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD ASIGNADOS PARA TAL FIN.
7. PRESENTAR INFORMES MENSUALES DEL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES.
8. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA JURÍDICA Y LEGAL EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA.
9. COORDINAR EL PROCESOS DE PUBLICACIÓN EN SECOP II Y RENDICIÓN DE CUENTA EN SIA OBSEVA ENTRE OTROS.
9. ASISTIR A LAS MESAS DE TRABAJO QUE SEAN CONVOCADAS POR IMPRETICS E.I.C.E
10. TODAS LAS DEMÁS QUE SEAN AFINES CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y SEAN DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR

Caracas - Calle P y 10, Edificio de la Gobernación del Valle, Caracas Tel: 889 6477 Planta 550000 -

Obligaciones Especificas Contrato Leidy Joana Alvarado López



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 37 de 39

Condición:

- Al verificar el manual de funciones y contrastarlo con el contrato de la persona informada como responsable de la gestión jurídica de la entidad, se evidencia que no corresponde al cargo creado en la entidad como Asesor Oficina Jurídica.

Criterio:

- Acuerdo No. 100-03-01-11 de noviembre 15 del 2022.

Causa:

- Vacancia del cargo por terminación del contrato.
- Incumplimiento normativo
- Gestión Documental deficiente en temas relacionados con la Junta Directiva.
- Inexistencia del secretario del comité de conciliación judicial.

Consecuencias:

- Pérdida de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública.
- La entidad puede incurrir en irregularidades, omisiones o errores en la expedición, ejecución o control de los actos administrativos que le corresponden, lo que puede generar responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno recomienda la elaboración de un plan de mejoramiento del proceso de gestión jurídica que formule acciones de mejora, preventivas y correctivas para subsanar observaciones encontrados en el presente informe.
- Actualizar los expedientes físicos de los contratos de la Entidad, con el fin de que los mismos cuenten con información de la ejecución contractual tales como avances de cada uno, informes finales del supervisor, actas de recibo a satisfacción, acta de terminación, informe final del contrato entre otros, que permitan acreditar ante terceros el seguimiento y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en los contratos.
- Desarrollar una estrategia para el seguimiento al cumplimiento de la publicación y actualización de los documentos en la plataforma de contratación (SECOPII) y/o página web de la entidad, para efectos de seguimiento, publicidad y transparencia de la gestión contractual.
- Reforzar a través de jornadas de capacitación dirigidas a los supervisores de contratos y servidores de apoyo a la supervisión, el conocimiento y manejo de los estándares de calidad aplicables al proceso,



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 38 de 39

tales como; manuales, instructivos, formatos, procedimientos, etc.; que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo del rol asignado a cada uno de ellos.

- Fortalecer la revisión y el control en el proceso de contratación, sensibilizar a los servidores públicos en la responsabilidad del autocontrol, con el fin de garantizar razonablemente la coordinación de las acciones, anticipando y corrigiendo de manera oportuna, las debilidades que se presenten en la ejecución de las actividades del proceso contractual en cada una de sus etapas.
- Realizar revisión de los procedimientos de la gestión contractual con el fin de determinar riesgos y definir controles que permitan cumplir con los objetivos del proceso de Gestión Jurídica.
- Realizar revisión del proceso de validación de cuentas y verificación de las planillas de seguridad social entregadas por los contratistas.
- Revisar, actualizar y socializar el mapa de riesgos del proceso para su correcta aplicación y aplicación de los controles establecidos en cada riesgo identificado, de igual forma que analicen y tengan en cuenta para la ejecución de los contratos y su respectivo expediente físico.



Gestión de Control Interno

IMPRETICS E.I.C.E

Nit: 890.309.152-9



SG-GPD

CI-DO-001

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: Septiembre 2022

Versión: 001

Página 39 de 39

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

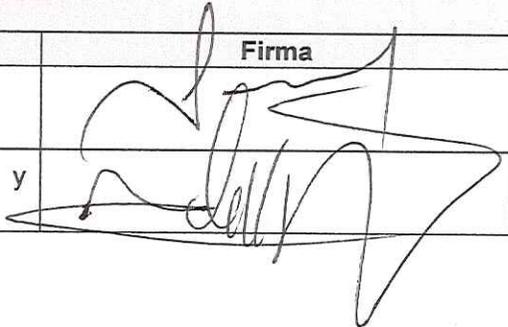
La auditoría realizada al proceso de gestión jurídica de IMPRETICS E.I.C.E permite llegar a las siguientes conclusiones.

Como resultado de la auditoría y conforme el objetivo y el alcance de esta, se considera necesario reforzar en temas como el control de documentos puesto que se observa la falta o deficiencia de controles sobre la Gestión Archivística y Documental, registro completo de formatos, revisión de supervisión en la ejecución de las actividades, falta de controles y deficiencias en la revisión de la información entregada por los contratistas como las planillas de seguridad social, así como la información que se debe publicar en plataformas como SECOP II y SIA OBSERVA.

Es preciso indicar, que, debido a la limitación de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de la presente auditoría, sin embargo, hay que precisar que el líder auditado es responsable de mantener un adecuado sistema de control interno y prevenir posibles irregularidades conforme a lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en las líneas de defensa de control, así mismo es responsable de la información suministrada con respecto a los procesos contractuales y de informar en su momento posibles situaciones relevantes y/o errores que pudiesen haber afectado el resultado final de esta actividad.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 20 días del mes de octubre del año 2023

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Jorge Arley Piedrahita	Jefe de Control Interno	
Jairo García Londoño	Subgerente Administrativo y Financiero	

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PENDIENTES

Código de	Nombre del contratista	Objeto del contrato	Valor contrato	Certificado disponibilidad presupuestal	Solidez de contratación	Invitación	Lista de chequeo con todos los documentos pendientes	Respuesta a la evaluación de la propuesta	Registro Presupuestal	Contrato	Designación Supervisor	Acta de inicio	Garantías y aprobadas	Acta de suspensión del supervisor	Informes de supervisión	Informes de gestión	Cuentas de costo	Informe Final de Ejecución	Año de Cierre Tránsito del contrato
015 2023.05.28.022	AUGUSTO RAMÍREZ BARRAS GONZÁLEZ	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 7.200.000,00	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.029	JOHN Jairo CAJEDO GARCÓN	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 3.600.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.025	LEINER DAMIANI MONTOVA GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 15.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.028	JAVIER GIL LOÍD	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 10.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
014 2023.05.28.029	UNIDAD EDUCACIONAL	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 200.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.003	TU BANCO	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 50.000.000	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.002	NUOVO DIARIO OCCIDENTE SAS	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 70.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.010	D.M.P PUBLICIDAD LTDA	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 7.300.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.013	SIF PUBLICIDAD MERCADERO LTDA	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 10.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
015 2023.05.28.015	CIUAL CINE PRODUCCIONES SAS	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPOSTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 15.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PENDIENTES

Contrato No.	Nombre del contratista	Objeto del contrato	Valor estimado	Certificado de disponibilidad presupuestal	Solicitud de contratación	Instalación	Lista de chequeo con todos los documentos solicitados	Respuesta a la invitación	Evaluación de la propuesta	Registro Presupuestal	Costeo	Deducción Superior	Acta de inicio	Garantía y aprobación	Acta de suspensión del supervisor	Informes de supervisión	Informes de ejecución	Cuentas de Cobre	Informe Final de Ejecución	Acta de cierre o Terminación del contrato
OPS 2023.05.28.017	PAULETA MALDA MARSELLING S.A.S.	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 25.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	N.A	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OPS 2023.05.28.022	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 7.500.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	N.A	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OPS 2023.05.28.028	ASOCIACION DE JOVENES PROGRESISTAS	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 6.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	N.A	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OPS 2023.05.28.030	GRUPO LA BARRANA SAS	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 10.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	N.A	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OPS 2023.05.28.034	WYON TELEVISION S.A.	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 10.000.000,00	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	N.A	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OM 2023.05.28.005	PRENSA Y ENTRETENIMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 473.620.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✓	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OM 2023.05.28.001	CABACON	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 120.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✗	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OM 2023.05.28.005	EL TIEMPO	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 100.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✗	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
OM 2023.05.28.006	HTC	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 100.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✗	✓	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución

CONTRATOS PLAN DE MENOS



ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PENDIENTES

Contratos	Nombre del contratista	Cuadro de Chequeo	Valor Contrato	Certificado disponibilidad presupuestal	Solicitud de contratación	Invitación	Lista de chequeo de todos los documentos solicitados	Respuesta a la invitación	Evaluación de la propuesta	Registro Presupuestal	Control	Designación Supervisor	Acta de Inicio	Cuentas aprobadas	Acta de supervisión del supervisor	Informe de supervisión	Informe de gastos	Cuentas de Ccheo	Informe Final de Ejecución	Acta de cierre o Terminación del contrato
OP5 2023.06.28.041	MANIVOCAS PUBLICIDAD S.A.S	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 25.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	✗	En ejecución	
OP5 2023.06.28.045	NVC PRODUCTORES SAS	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 15.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	✗	En ejecución	
	WINSPORT S.A.S	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	NO SE ENTREGA LA CARPETA																	
C.A. 2023.06.28.001	METROVIA	ABREVIAMIENTO DE DOS BODEGAS, CONFORME CON LOS ESTUDIOS DE LA ENTIDAD, ANEXOS TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO.	\$ 666.400.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	En ejecución	
OP5 2023.06.28.241	OMIPICA STEREO	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 50.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	✗	En ejecución	
2023.01.26.001	SHIRBY & LOWELLS S.A.S	SOPORTAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LAS MATRÍCULAS A TRAVÉS DE SERVIDOS EN LA ENTIDAD, PARA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD QUE SERVA IMPRETTICS E.I.C.E., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DEL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	\$ 3.316.400.817,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	En ejecución	
2023.01.03.001	INGENIERIA INTEGRADA (EN S.A.S)	DESARROLLAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "CONECTIVIDAD ESCOLAR 2023" EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERVALE IMPRETTICS E.I.C.E., CONFORME AL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ANEXO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 1.638.431.711,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	En ejecución	
2023.06.16.001	TICICO S.A.S	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR EN 80 SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ, PARA IMPRETTICS E.I.C.E., BANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-RED EDUCATIVA NACIONAL Y LOS REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL ANEXO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 1.444.732.046,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	En ejecución	
CONTRATOS BOGOTÁ																				



ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PENDIENTES

Contrato No.	Nombre del suministrador	Objeto del contrato	Valor Contrato	Cantidad disponible presupuestal	Solidez de contratación	Invitación	Lista de el requerimiento con todos los documentos solicitados	Respuesta a la evaluación de la propuesta	Registro Presupuestal	Costeo	Designación Supervisor	Acta de inicio	Garantía y aprobación	Acta de suscripción del proveedor	Informes de supervisión	Informes de gestión	Cuentas de Cero	Informe Final de Ejecución	Acta de cierre o Terminación del contrato
001-2023-01-14-001	SAEDOC-S.A.S.	SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO.	\$ 401.128.750,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✗	✗	✓	✓	En ejecución	En ejecución
2023-06-27-003	SISTEMAS, TELECOMUNICACIONES Y BIOTECNOLOGÍAS DE COLOMBIA S.A.S.	PROVEER EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, A UN GRUPO DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES UBICADAS EN ALCALDÍAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO QUE REGULA IMPRETCO E.I.C.E., DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL ANEXO TÉCNICO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO	\$ 1.498.576.219	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
PS 2023-05-26-018	JAIYA MARCELA BAÑOS MURILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPRETCO E.I.C.E.	\$ 24.094.560,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	En ejecución	En ejecución
PS 2023-06-28-019	LORI LORENA NUÑEZ OBIS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPRETCO E.I.C.E.	\$ 21.210.040,00	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
PS 2023-06-28-002	BIBETH VERÓNICA SANJÓVEZ ROMÁN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ALA GESTIÓN EN IMPRETCO E.I.C.E.	\$ 8.484.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
PS 2023-01-15-011	PROF FREDY GALLEGO GONZÁLES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ALA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN IMPRETCO E.I.C.E.	\$ 11.340.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
PS 2023-01-15-018	MAIRA DEL PILAR OZANDO CASTRILLÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ALA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS TENDIENTES A LA PLANIFICACIÓN, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PROBADA Y RECIBIDA POR PARTE DE IMPRETCO E.I.C.E.	\$ 9.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✗	✗
PS 2023-01-15-022	VICTOR ALFONSO CERÓN GALLEGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ALA GESTIÓN COMO COORDINADOR Y FISCALIZADOR DE COMUNICACIÓN GRÁFICA EN EL ÁREA DE AUTENTICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IMPRESIONES E.I.C.E.	\$ 10.650.500	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✗	✗
PS 2023-06-28-037	VIVIANA ANDREA CARBOVA	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESUPUESTAL, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 33.600.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
PS 2023-06-28-040	MAURICIO ALEXANDER PAÑIZO	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O PUBLICAR MENSAJES INSTITUCIONALES, TODO CONFORME A LA PROPUESTA PRESUPUESTAL, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	\$ 26.600.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución

CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTAS COMUNICACIONES



ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PENDIENTES

Contrato No.	Nombre del contratista	Objeto del contrato	Valor Cuantía	Certificado disponibilidad presupuestal	Solicitud de contratación	Instalación	Lista de chequeo con todos los documentos solicitados	Respecta a la invitación	Evaluación de la propuesta	Registro Preaprobado	Contacto	Designación Superior	Acta de Inicio	Garantías y aprobación	Acta de suspensión o suspensión	Informes de ejecución	Cuentas de Cobro	Informe Final de Ejecución	Acta de cierre o resolución del contrato
P5-2023-05-28.041	DANIELA GOMEZ CASTAÑEDA	PRESTAR SERVICIOS PARA EMITIR Y/O REVISAR VOUCHERS INSTITUCIONALES, FONDOS DE OPERACIÓN, PLANES DE TRABAJO, PLANES DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS, ANEXOS TÉCNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES AL PROCESO.	28.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
P5-2023-05-28.007	HEVERT ARMANDO SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE ORGANIZAR (CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y DESCRIPCIÓN) LAS SERIES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE IMPRETCIS E.I.C.E.	7.205.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
P5-2023-03-18.001	ATOCHA LIMITADA	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANIFICACIONES Y PROGRAMAS DE LAS MEDIDAS DE LOS RESULTADOS DE LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPN 202100001000998	249.690.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓	✓	✓
CTH-2023-03-27.001	OCTOPUS FORCES S.A.S.	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GERENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN EN CADA UNA DE LAS CINCUENTA EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA RECALAJADA POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN ESTABLECIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO BPN 2022000100113	4.544.604.400,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	En ejecución	En ejecución
CTH-2023-03-28.001	OCTOPUS FORCES S.A.S.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTABLECIDO EN EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO BPN 2022000100113	276.000.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
P5-2023-02-28.001	JENIFER AFRAJE HUAYLLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPN 2022000100113	58.500.000,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓	En ejecución	En ejecución

\$ 15.400.280.057,00

✓	DOCUMENTO VERIFICADO Y ARCHIVADO
✗	DOCUMENTO NO ARCHIVADO
N/A	DOCUMENTO NO DE LA FAMILIA DE CONTRATACIÓN