

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA GESTION CONTRACTUAL

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, proyectado para la vigencia 2024, se practica esta Auditoría a la Oficina de la Secretaría General (encargada del proceso de contratación) correspondiente a la vigencia 2024.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objetivo de la presente Auditoria es verificar que el proceso contractual se esté llevando a cabo de conformidad con la normatividad vigente y se cumplan con los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación aprobado por la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona Asesoramiento, Apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones evitar posibles falencias en el proceso de contratación.

El alcance se soporta en la verificación de una lista de chequeo que permita hacer una primaria evaluación del proceso, de otro lado, mediante la relación de contratación de la actual vigencia enviada por la Oficina de la Secretaría General, aplicar una selección de los contratos de mayor valor para realizar el respectivo análisis.

Además, en caso de ser necesario solicitar información adicional para complementar el informe, que permita presentar un informe lo más completo y objeto posible que a la vez sirva para tomar los correctivos necesarios.

ANÁLISIS REALIZADO.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

La Auditoría se desarrolló tomando como fuente de información la relación de contratos el cual están publicados en el SECOP I y en el SIA OBSERVA.

Así mismo, se elaboró una lista de chequeo para el proceso contractual el cual fue desarrollado junto con el responsable del proceso contractual, el Secretario General y jurídico.

CONTRATO	OBJETOCONTRATO	VALOR INIC.CONTRATO	MODALIDADCONTRATACIÓN	CLASE CONTRATO	CONTRATISTAS
006	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTRAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION ESTATAL Y PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.AE.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	4800000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	28559947ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR
007	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LOS PROCESOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTRAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION ESTATAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	4000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	65801489JINETH PADILLA GUALTERO
008	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL Y APOYAR EN ASPECTOS PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.	2800000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110591684CAMILA IZAZIGA PEREZ

009	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, EN LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD GENERAL, ASESORIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA, EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	4500000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110517454DIANA JADLEY TORRES GARCIA
010	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	4800000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	38212554MONICA ALEXANDRA RIOS GARCIA
011	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRIDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA EN LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, QUE ADELANTA LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	4000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110564442DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA
012	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN AREAS DE TOPOGRAFIA PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA A LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, QUE ADELANTA LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL	4000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110566091JUAN CAMILO SANZ MOLANO

	TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.				
013	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CON EXPERIENCIA EN EL AREA AMBIENTAL PARA QUE BRINDE APOYO Y ASESORIA A LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL DEPARTAMENTO EN EL AREA AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BASICO Y EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DEL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	5000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110543353MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO
014	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO ESPECIALISTA CON EL FIN DE FORTALECER LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES PEI Y CONTROL DE FIDUCIA MERCANTIL FONDO DE INVERSIONES EN AGUA, Y DEMAS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA PDA.	4500000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110515797MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
015	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA, PARA QUE ADELANTE LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LOS DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA Y BRINDE APOYO, ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA PDA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	93403044VICTOR EDUARDO PRADO ARGUELLO

016	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA JURIDICA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ATENCION JURIDICA A LOS ASUNTOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL AGUA DEL TOLIMA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	900994352CPR ESTUDIO LEGAL S.A.S
017	CONTRATAR LA ADQUISION DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS RIESGOS DE MANEJO GLOBAL A LOS FUNCIONARIOS Y MULTIRIESGO QUE AMPARE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES DE PROPIEDAD O EN TENENCIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, PARA LA VIGENCIA MARZO DE 2024 A MARZO DE 2025, EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	10800000	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	890903407SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
018	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS DESTINOS RURALES YO URBANOS QUE SE REQUIERAN COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	12800000	Mínima Cuantía	Porcentaje Mínima Cuantía	9003183797SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE
019	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN AREAS DE TOPOGRAFIA PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA A LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, QUE ADELANTA LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110566091JUAN CAMILO SANZ MOLANO

020	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, EN LO RELACIONADO CON EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD GENERAL, ASESORIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA, EN EL MARCO DE SUS ACTIVIDADES COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6750000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110517454DIANA JADLEY TORRES GARCIA
021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL Y APOYAR EN ASPECTOS PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION FINANCIERA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL.	4200000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110591684CAMILA IZAZIGA PEREZ
022	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO ESPECIALISTA CON EL FIN DE FORTALECER LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES PEI Y CONTROL DE FIDUCIA MERCANTIL FONDE DE INVERSIONES EN AGUA , Y DEMAS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA PDA.	6750000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110515797MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA
023	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LOS PROCESOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION ESTATAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	65801489JINETH PADILLA GUALTERO

024	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONTRATACION ESTATAL Y PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	7200000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	28559947ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR
025	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, A CARGO DE LA DIRRECCION TECNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	7200000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	38212554MONICA ALEXANDRA RIOS GARCIA
026	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA EN LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A LOS PROYECTOS VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, QUE ADELANTA LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110564442DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA
027	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CON EXPERIENCIA EN EL AREA AMBIENTAL PARA QUE BRINDE APOYO, A LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL DEPARTAMENTO EN EL AREA AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BASICO Y EN VIRTUD DE LAS	7500000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110543353MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO

	OBLIGACIONES DEL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.				
028	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA, PARA QUE ADELANTE LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LOS DISTINTOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA Y BRINDE APOYO, ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDA SA ESP OFICIAL COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA PDA.	9000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	93403044VICTOR EDUARDO PRADO ARGUELLO
029	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA DIRECCION TECNICA EN LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, QUE ADELANTE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6750000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110529677DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ
030	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIABILIZADOS POR LOS DIFERENTES ENTES GENERADORES DE RECURSOS, A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6750000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110545368DIANA CAROLINA CHAVEZ BELTRAN

031	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, EN LOS PROCESOS DE MANEJO, ORGANIZACION Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y SATELITAL PARA LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PARAMETROS Y NORMAS DEFINIDAS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE.	3899999	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	93236784DIEGO FERNEY VERA MORA
032	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA JURIDICA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y ATENCION JURIDICA A LOS ASUNTOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL AGUA DEL TOLIMA.	9000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	900994352CPR ESTUDIO LEGAL S.A.S
033	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL, COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA	2999999	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1110593775LAURA JULIANA CASTRO CARVAJAL
034	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE AMBITO JUDICIAL, CONTRACTUAL Y JURIDICO EN LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL COMO GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL TOLIMA.	6000000	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	1105684603KAREN LISETH CARDOSO PEÑA
036	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	2999999	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	93128730RAMON VANEGAS MURILLO

	ASEO DEL TOLIMA EDAT SA ESP OFICIAL				
--	--	--	--	--	--

ANÁLISIS REALIZADO:

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de contratación, la Gestión contractual y la observancia de las normas archivísticas, el jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

CONCLUSIONES

Los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida de acuerdo con los criterios definidos en la planeación del trabajo se refieren solo a muestras seleccionadas, los registros y/o documentos examinados, no se hacen extensibles como conclusión general del estado de los procesos, teniendo en cuenta que la auditoria es selectiva.

RECOMENDACIONES

Se sugiere tomar acciones preventivas, correctivas y de con el fin de controlar y mantener actualizada la información propia de los contratos y de esta manera poder evidenciar la completitud y veracidad de la información que se suministra en los sistemas de información.

Fortalecer los mecanismos de inducción, capacitación dirigido a los colaboradores de todo el proceso contractual.

Se recomienda fortalecer la socialización y divulgación para que el total de los colaboradores reconozcan que el autocontrol es responsabilidad de cada uno de los colaboradores sobre la ejecución de sus actividades.

Se recomienda que los documentos solicitados precontractualmente de las personas contratadas se verifiquen su autenticidad y veracidad para su respectivo contrato como, por ejemplo, soportes de estudio, certificado de experiencia, y en el caso de todos los profesionales verificar la fecha de certificación de antecedentes que estén vigentes.

Revisión de la estructura organizacional y la determinación de las necesidades reales del recurso humano para llevarlos a la planta de personal de la entidad.

Que los supervisores hagan seguimiento de los contratos de obra y de interventoría con el fin de que estén actualizados en el SECOP y organizados cronológicamente en las carpetas en físico del archivo de gestión, Así mismo vigilar que los contratistas de apoyo a la supervisión cumplan de acuerdo a su obligación contractual con la organización de los documentos en el archivo y en el SECOP.

Propender por mantener las carpetas contractuales con todos los documentos archivados.

Diligenciar la lista de chequeo en todas las carpetas, esta permite identificar inicialmente la ausencia de cualquier documento antes de continuar con el proceso.

Mantener foliadas las carpetas para el control de los documentos.

Continuar con el libro control de préstamo y/o entrega de documentos.

Para llevar a feliz término los procesos contractuales es importante tener en cuenta que el supervisor designado cumpla con el rol, perfil y conocimiento del objetivo que se persigue para un óptimo resultado.

Las funciones esenciales de los supervisores en la ejecución de los contratos son: Técnicas, Administrativas y Financieras.

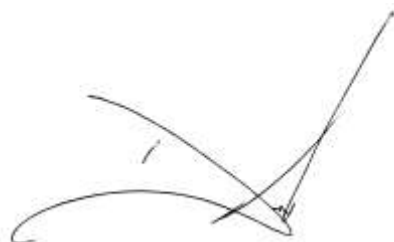
Los Supervisores de los contratos deben verificar que los informes que presentan los contratistas mensualmente para el pago, deben estar ajustados a las obligaciones contractuales y ser suficientes de acuerdo con las obligaciones pactadas entre las partes.

Realizar charlas, capacitaciones y socializaciones de los procedimientos, actualización de las normas, Manual de Contratación, Código de Ética y demás medios que permitan mantener actualizado al personal del área.

Cada vez que realicen una acción de las antes citadas dejar constancia escrita sobre: la fecha, hora de reunión, tema tratado y listado de asistencia.

Las demás observaciones deben ser atendidas por cada uno de los responsables, en atención al proceso contractual que le corresponde (precontractual, contractual y de ejecución)

Cordialmente,



DIEGO ALBERTO CASAS MORALES
OFICINA DE CONTROL INTERNO