 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 1 de 23	

INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del **INDERHUILA**, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, en lo concerniente a los roles de “evaluación y seguimiento” y en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 943 de 2014 (implementación del ítem 2.2 “Componente de Auditoría Interna” del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el estado Colombiano – **MECI** 2014) y del Programa Anual de Auditoría vigencia 2020, en el tema de la contratación en sus distintas modalidades (contratación directa, mínima cuantía) observando la aplicación y cumplimiento de la normatividad prevista en material de contratación estatal.

Es así como, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, prevé que toda actuación de quienes intervengan en la actividad contractual debe regirse por los principios de transparencia, economía y responsabilidad, con sujeción a su vez de los postulados que rigen la función administrativa,

OBJETIVO GENERAL


Realizar la auditoría interna al proceso de la contratación estatal del **INDERHUILA** verificando el cumplimiento de la normatividad jurídica y técnica, que se implementó en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad normatividad legal sobre este sector.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en cada uno de los procesos precontractual, contractual y pos-contractual, realizado en el INDERHUILA del 2 de enero a 30 de septiembre de 2020.

Verificar el cumplimiento de la normatividad en los procesos de selección surtidos en la vigencia 2020 en las modalidades contratación directa y mínima cuantía.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en los contratos cuyo objeto corresponda a la adquisición de bienes, específicamente en cuanto al trámite del ingreso al almacén y demás acciones para garantizar el correcto almacenamiento y la correcta y debida entrega de los bienes adquiridos.

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 2 de 23	

Efectuar evaluación y seguimiento a las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental.

ALCANCE

La auditoría al proceso de contratación estatal del **INDERHUILA**, se realizó en virtud a la gestión pública contractual del Instituto, donde se suscribieron un total 149 contratos, según información suministrada por el área encargada; de los cuales se tomó una muestra representativa al azar, compuesta por 22 contratos, en las distintas modalidades de selección (contratación directa y mínima cuantía).

Finalmente se resalta que las acciones y las gestiones realizadas, fueron orientadas especialmente al desarrollo de los objetivos específicos trazados; en función de la metodología aplicada.


METODOLOGIA

Para el desarrollo del presente informe de **AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL INDERHUILA**, se realizó verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en todas las etapas, se realizó con la utilización de las siguientes técnicas: Consulta (funcionarios públicos encargados de los procedimientos evaluados), y el de la revisión de cada uno de los contratos seleccionados en donde se cotejo las dos fuentes de información.

En el presente proceso de **AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL DEL INDERHUILA** se verificó la gestión técnica y jurídica verificando el cumplimiento de las etapas PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL y POSTCONTRACTUAL.

En cuanto a las actividades de evaluación y seguimiento a las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento suscritos con los órganos externos de control

Se observó que en la auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Huila, realizada en el mes de septiembre y se suscribió un plan de mejoramiento por 2 hallazgos, el cual tiene un avance del 40%, ya se han realizado algunas reuniones para concertar las modificaciones a los formatos de supervisión, así mismo se está realizando la revisión del Manual de contratación.

 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 3 de 23	


Es de aclarar que estos hallazgos son de connotación administrativa y el tiempo programado para su ejecución, esta hasta el 31 de enero de 2021, para los formatos de infraestructura, y para el Manual de Contratación, está previsto para el 30 de junio de 2020.

El producto final de la presente auditoria, está contenido en el informe que recoge todos los aspectos más relevantes, así mismo las fortalezas y debilidades evidenciadas, se complementan con recomendaciones dadas en las asesorías y el acompañamiento, que propenden al mejoramiento continuo institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles que permitan dar cumplimiento a los fines organizacionales, y de ser el caso, se propondrá un plan de mejoramiento continuo, según debilidades relevantes, y evidenciadas encontradas durante el desarrollo de la auditoria. Adicionalmente, se socializará el producto final con el líder del proceso de Contratación Estatal, mediante reunión de cierre de auditoría.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

La Oficina de Control Interno del **INDERHUILA**, en cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad Se realizó auditoría interna al proceso de contratación estatal del **INDERHUILA** verificando la gestión jurídica y técnica surtida en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad legal sobre contratación estatal, teniendo en cuenta que para la vigencia 2020, en virtud a la gestión pública contractual del **INDERHUILA**, se suscribieron a 30 de septiembre de 2020, 149 contratos, para el desarrollo de la auditoria, se consideró como metodología de trabajo, hacer una evaluación con enfoque cualitativo, tomándose como muestra un total de 22 contratos, equivalentes al 32% en las distintas modalidades de selección (contratación directa, y otras modalidades) que permitieran, observar desde distintas líneas de enfoque (legal, financiera, administrativa y tecnológica) la aplicación y cumplimiento de la normatividad en materia de contratación estatal. En ese orden, se procedió a la revisión de los expedientes contractuales seleccionados, como muestra, haciéndose la verificación de la existencia del proceso con la documentación básica para su inicio y adelantamiento del proceso, ejecución y terminación y/o liquidación.

La oficina de Control Interno pudo evidenciar que dentro de los soportes que hacen parte del expediente del contrato de suministro No. 096 se tienen los registros que acreditan el ingreso de bienes por adquisiciones o compra, haciendo referencia a los productos recibidos de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 4 de 23	

Se evidencio de igual manera que los datos de la modificación de algunos contratos que adiciona el plazo o el valor del mismo, están registrados de acuerdo a las circunstancias detalladas, la información registrada corresponde al contenido en los Documentos del Proceso.

Se pudo evidenciar en los archivos físicos contenidos en las carpetas de los contratos tomados como muestras se encuentra completos, no obstante falta el diligenciamiento de la firma en el contrato No. 007, en el comprobante de egreso 2020000069.


Según información suministrada con los soportes remitidos por el área de contratación se tomó la muestra así;

Tabla 1. Muestra Aleatoria de Contratos

ITEM	No. CONTRATO	ITEM	No. CONTRATO
1	005 DE 2020	12	049 DE 2020
2	007 DE 2020	13	050 DE 2020
3	011 DE 2020	14	051 DE 2020
4	012 DE 2020	15	068 DE 2020
5	023 DE 2020	16	090 DE 2020
6	030 DE 2020	17	096 DE 2020
7	034 DE 2020	18	106 DE 2020
8	035 DE 2020	19	113 DE 2020
9	041 DE 2020	20	128 DE 2020
10	044 DE 2020	21	136 DE 2020
11	045 DE 2020	22	064 DE 2020

Se resalta que las acciones y gestiones realizadas, a pesar de la situación vivida con la pandemia del covid-19 que fueron orientadas especialmente al desarrollo de los objetivos específicos trazados; en función de la metodología aplicada.


Se muestra a continuación de acuerdo a la muestra tomada de los 22 contratos y conforme a la información suministrada, los soportes remitidos así, teniendo en cuenta los siguientes documentos:

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 5 de 23	


ETAPA PRECONTRACTUAL

	FORMATO	CODIGO	PA-GDI-F02
	REQUISITOS MINIMOS CONTRATACIÓN	VERSION	02
	HOJA DE CHEQUEO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	PSP Y AG		

ITEM	DOCUMENTO	OK	N.A
1	FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA SIGEP, FIRMADO		
2	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA		
3	SITUACION MILITAR/FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR(HOMBRES MENORES DE 50 AÑOS)		
4	FOTOCOPIA ACTA DE GRADO Y DIPLOMA BACHILLER		
5	COPIA TARJETA PROFESIONAL		
6	ANTECEDENTES DICIPLINARIOS O VIGENCIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL (PROFESIONES QUE LO REQUIERAN)		
7	COPIA ACTA DE GRADO		
8	TITULO ESPECIALIZACION		
9	ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA		
10	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT		
11	DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS		
12	ANTECEDENTES FISCALES		
13	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS		
14	ANTECEDENTES JUDICIALES		
15	REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS – SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS (Artículo 183 Código Nacional Policía)		
16	CERTIFICADO MEDICO APTITUD LABORAL		
17	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL AL DIA		
18	PROPUESTA		
19	CERTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA		
<p>NOTA: EL INDERHUILA PODRA EXIGIR LA PRESENTACION DE OTRA DOCUMENTACION, EN EL EVENTO DE ASI REQUERIRLO CONFORME A LA LEY, SI ASI LO CONSIDERA NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO.</p>			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE LEGIBLE QUIEN REvisa DOCUMENTACION:			
FIRMA QUIEN REvisa DOCUMENTACION:			
OBSERVACIONES:			

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 6 de 23	

ETAPA CIERRE DE PROCESO


	FORMATO	CODIGO	PA-GCTR-F02
	VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS CONTRATACIÓN DIRECTA	VERSIÓN	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020

CONTRATO No.:			
VALOR \$:			
SUSCRITO CON:			
CLASE DE CONTRATO:			
	DOCUMENTOS ANEXOS	SI	NO
	No. FOLIO		
Hoja documento soporte precontractual			
Estudios previos firmados			
Certificado de Talento Humano			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
Oficio visto bueno de la liga			
Hoja de vida (formato único) – SIGEP			
Fotocopia cedula de ciudadanía			
Fotocopia libreta militar (hombres menores de 50 años)			
Tarjeta Profesional			
Acta o diploma de grado			
Título de especialización			
Accreditación de la experiencia			
Registro único tributario RUT (DIAN)			
Declaración de bienes y rentas – SIGEP			
Certificado de antecedentes fiscales (contraloría)			
Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría)			
Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales			
Registro de medidas correctivas			
Certificado médico ocupacional			
Pago aportes seguridad social (persona natural)			
Referencia bancaria y/o certificado No. Cuenta			
Propuesta y/o proyecto con firma			
Contrato			
Registro presupuestal			
Acta aclaratoria y/o modificatoria			
Pago impuestos departamentales			
Póliza cumplimiento aprobada por la entidad			
Afiliación o soporte de ARL			
Acta de inicio del contrato			
Acta de suspensión			
Acta de reinicio			
Acta de justificación			
Adiciones			
Otros			
informes mensuales			
Pagos mensuales			
Acta de terminación del contrato			
Nombre de supervisor			
Fecha acta de inicio del contrato:			
Fecha de terminación del contrato:			
Comprobante de pago			
Numero de Folios			
FORMATO DILIGENCIADO POR:			
OBSERVACIONES:			

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

De los siguientes contratos;

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
 Neiva-Huila

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 7 de 23	

PRIMERA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

N°	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
005	Judith Chávez Burbano	Prestación de los servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades de aseo y mantenimiento general a las áreas de las instalaciones administrativas, muebles y enseres el INDERHUILA	\$ 4.500.000

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 05 con JUDITH CHAVEZ BURBANO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos

SEGUNDA MUESTRA RECOLECTADA


Tipo de contrato: Prestación de servicios

N°	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
007	LINA JOHANNA TORRES MOSQUERA	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DESARROLLEN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO Y LA ORGANIZACIÓN, EJECUCION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDERHUILA.	\$ 9.000.000

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 07 con LINA JOHANA TORRES MOSQUERA para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 8 de 23	

Se evidencio que el comprobante de egreso No. 2020000099, se encuentra sin firma.


COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/03/2020 **Número:** 2020000069
A FAVOR DE TORRES MOSQUERA LINA JOHANA **NIT** 1075227679 - 1
CHEQUE No 2344 **Fecha** 04/03/2020 **Cheque por valor de** 3,000,000.00
TELEFONO 8738538
POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2020000041
DETALLE PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO NO 007 DE 2020, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

Vigencia Presupuestal 2020

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2020000011	2020000014	211301	210 Honorarios. FUENTE:RECURSOS PROPIOS	3,000,000.00
Total Presupuesto:				3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060101	Cta 455-044118-62		00.00	3,000,000.00		0.00
249054	Honorarios-TORRES MOSQUERA LINA JOHANA		3,000,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				3,000,000.00		3,000,000.00

Elaboró: LINAMSALAS	Modificó:	 LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
Aprobo:	Reviso:		
JORGE GARCÍA QUIROGA Director			

TERCERA MUESTRA RECOLECTADA


Tipo de contrato: Prestación de servicios

N°	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
011	LINA MARIA SALAS MENDOZA	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA EN LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL INSTITUTO	\$ 12.000.000

Del contrato No. 011 se puede observar que fue firmado el 20 de febrero de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 9 de 23	

exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 011 con LINA MARIA SALAS MENDOZA para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

CUARTA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

N°	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
012	JONATHAN RIVERA CASTRO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO INTERNO EN PROCEDIMIENTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE MANEJO DE TESORERIA BAJO EL CONTROL Y ASESORIA DEL AREA FINANCIERA, PARA MATERIALIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS DELINDERHUILA.	\$ 11.100.000

Del contrato No. 012 se puede observar que fue firmado el 20 de febrero de 2020.


ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 012 con JONATHAN RIVERA CASTRO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

QUINTA MUESTRA RECOLECTADA

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
Neiva-Huila*

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
			Página 10 de 23	

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
023	OSCAR MAURICIO SANDOVAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALIZADO EN MEDICINA APLICADA A LAS ACTIVIDADES FISICA Y AL DEPORTE (MEDICO DEPORTOLOGO) RESPECTO AL RENDIMIENTO ATLETICO A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LOS CLUBES Y LIGAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO	\$ 15.000.000

Del contrato No. 023 se puede observar que fue firmado el 13 de marzo de 2020.

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 023 con OSCAR MAURICIO SANDOVAL para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION. Se observa que su terminación fue el 27 de Julio y todavía no se encuentra foliado.

SEXTA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios


Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
030	JHOSEP FELIPE LISCANO RAMIREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO RESPECTO AL RENDIMIENTO DEPORTIVO A DEPORTISTAS ADSCRITOS A LOS CLUBES Y LIGAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA QUE SE ENCUENTREN LEGALMENTE RECONOCIDOS, EN LAS DISCIPLINAS DE LOS DEPORTES INDIVIDUALES.	10,800,000.00

Del contrato No. 030 se puede observar que fue firmado el 16 de marzo de 2020.

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 030 con JHOSEP FELIPE LISCANO RAMIREZ para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION. Se terminó el 30 de junio y a la fecha no se encuentra foliado.

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
			Página 11 de 23	

SEPTIMA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Mínima Cuantía.

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
034	LA MAGDALENA SEGURIDAD LTDA	CONTRATACION DE SERVCVIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA FIJA, APOYADA CON MEDIO TELEFONICO MOVIL LAS 24 HOPRAS DEL DIA DURANTE LOS 7 DIAS DE LA EMANA PARA LA SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E UNMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INDERHUILA Y SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CRA 18 CON CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y DE ALOJAMIENTO PARA LA VIGENCIA 2020	17.317.157,00

Del contrato No. 34 se puede observar que fue firmado el 15 de mayo de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 034 con la MAGDALENA SEGURIDAD para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.


OCTAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
035	LINA MARIA SALAS MENDOZA	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA INTEGRAL FINANCIERA EN LAS AREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL INSTITUTO	29,600,000.00

Del contrato No. 035 se puede observar que fue firmado el 20 de mayo de 2020.

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 12 de 23	

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 035 con LINA MARIA SALAS MENDOZA para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION. Se venció el 30 de junio y a la fecha no se encuentra foliado.

NOVENA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
041	CRISTHIAN CAMILO HACHITO PENAGOS	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE TAEKWONDO EN LA RAMA MASCULINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	2,941,970.00

Del contrato No. 041 se puede observar que fue firmado el 22 de mayo de 2020.

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 041 con CRISTHIAN CAMILO HACHITO PENAGOS para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.


ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION. Se venció el 21 de agosto de 2020 y a la fecha no se encuentra foliado.

DECIMA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
----	-------------	--------	-------

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
 Neiva-Huila

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
	Página 13 de 23			

044	MARTHA LILIANA TRUJILLO SANCHEZ	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO INTERNO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS REGIONALES Y DEL ORDEN NACIONAL, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS CON LOS CUALES SE PRETENDE MATERIALIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL INSTITUTO; ASI COMO EL TRABAJO CONJUNTO CON DIFERENTES ENTIDADES EN LA CONSTRUCCION DE POLITICAS EN PRO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	11,400,000.00
-----	---------------------------------	---	---------------

Del contrato No. 044 se puede observar que fue firmado el 27 de mayo de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 044 con MARTHA LILIANA TRUJILLO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
Se venció el 26 de agosto de 2020 y a la fecha no se encuentra foliado

ONCEAVA MUESTRA RECOLECTADA


Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
045	RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTION JURIDICA EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES QUE SON DE COMPETENCIA Y SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INDERHUILA Y ASESORIA JURIDICA INTEGRAL.	40,470,000.00

Del contrato No. 045 se puede observar que fue firmado el 03 de junio de 2020 y

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 45 con RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 14 de 23	

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

DOCEAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
049	JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y RELACIONADAS CON EL ALMACEN, BRINDANDO APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN COORDINACION CON EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE ALMACEN	12,480,000.00

Del contrato No. 049 se puede observar que fue firmado el 03 de junio de 2020 y

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 49 con JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

TRECEAVA MUESTRA RECOLECTADA


Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
050	MARIA CAMILA URUEÑA PARADA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO JUDICANTE PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA JURIDICA DEL INDERHUILA	8,926,667.00

Del contrato No. 050 se puede observar que fue firmado el 05 de junio de 2020 y

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 050 con MARIA CAMILA URUEÑA PARADA para la prestación de servicios, se

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 15 de 23	

revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

CATORCEAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
051	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MARQUEZ	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION, COORDINADAS POR LA DIRECCION;QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES CON LOS CUALES SE PRETENDE MATERIALIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL INDERHUILA.	\$24,913,333.00

Del contrato No. 051 se puede observar que fue firmado el 09 de junio de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.


ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 051 con SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ MARQUEZ, para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

QUINCEAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
-----------	--------------------	---------------	--------------

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
	Página 16 de 23			

068	ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL Y VISIONAL DEL INDERHUILA.	\$13,200,000.00
-----	---------------------------------	---	-----------------

Del contrato No. 068 se puede observar que fue firmado el 23 de junio de 2020
ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 068 con ADRIANA MARCELA ARIAS VARGAS para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
 No se encontraron hallazgos.

DIECISEISAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
090	ANDRES DARIO DIAZ ARIAS	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PRACTICANTE PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA CONTABLE / FINANCIERA DEL INDERHUILA	\$5,500,000.00

Del contrato No. 090 se puede observar que fue firmado el 8 de julio de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 090 con ANDRES DARIO DIAZ ARIAS para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.


ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
 No se encontraron hallazgos.

DIECISIETEAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Mínima cuantía

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
----	-------------	--------	-------

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
 Neiva-Huila*

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
	Página 17 de 23			

096	ANA LUCIA CELIS BAHAMON	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMSUMOS PARA IMPRESORA, UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA CON DESTINO A LAS DIFERENTES AREAS DEL INDERHUILA.	\$6.550.053
-----	----------------------------	--	-------------

Del contrato No. 096 se puede observar que fue firmado el 3 de julio de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 096 con ANA LUCIA CELIS BAHAMON para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

DIECIOCHOAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
106	CARLOS EDUARDO ESPITIA PERAZA	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN GESTOR DEPARTAMENTAL DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE QUE ORIENTA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL HUILA ACTIVO Y SALUDABLE	\$17,871,000.00

Del contrato No. 106 se puede observar que fue firmado el 14 de agosto de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 106 con CARLOS EDUARDO ESPITIA PERAZA para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.


ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

DIECINUEVEAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
----	-------------	--------	-------

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
Neiva-Huila

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
			Página 18 de 23	

113	JAIME EDUARDO MOSQUERA TRUJILLO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARTICUALDOR DEPARTAMENTAL DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES QUE ORIENTA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL HUILA ACTIVO SALUDABLE	\$14,672,667.00
-----	------------------------------------	---	-----------------

Del contrato No. 113 se puede observar que fue firmado el 21 de agosto de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 113 con JAIME EDUARDO MOSQUERA TRUJILLO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.

VEINTIAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios


Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
128	PAOLA ANDREA BETTIN ALGARIN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL INDERHUILA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL Y VISIONAL DEL INSTITUTO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$20,000,000.00

Del contrato No. 128 se puede observar que fue firmado el 1 de septiembre de 2020.

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 128 con PAOLA ANDREA BETTIN ALGARIN para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.

	FORMATO		CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS		VERSIÓN	1
			FECHA	2020
	Página 19 de 23			

No se encontraron hallazgos.

VEINTIUNAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
136	ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ASI COMO LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS DIRIGIDOS A LA OPTIMIZACION Y EFICACIA DEL DESEMPEÑO DEL INDERHUILA	\$8,750,000.00

Del contrato No. 136 se puede observar que fue firmado el 14 de septiembre de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 136 con ANA MARIA IRIARTE CASTIBLANCO para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION.
No se encontraron hallazgos.


VEINTIDOSAVA MUESTRA RECOLECTADA

Tipo de contrato Prestación de servicios

Nº	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
064	ROBINSON ARLEY OSSA HERNANDEZ	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEPARTAMENTAL PROMOVER ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS PARA TODOS" ARTICULANDO PROCESOS CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	\$23,600,000.00

Del contrato No. 064 se puede observar que fue firmado el 19 de junio de 2020

ETAPA PRE CONTRACTUAL: Se cumple con los estudios previos, CDP y la modalidad de contratación respecto del objeto del contrato fue escogida con

	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 20 de 23	

exactitud por tratarse de la prestación de un servicio personal para realizarse de manera directa sin más procedimientos.

ETAPA CONTRACTUAL: Se elabora un contrato de prestación de servicios número 064 con ROBINSON ARLEY OSSA HERNANDEZ para la prestación de servicios, se revisa el respectivo informe del supervisor y acta de terminación para su respectivo pago.

ETAPA POS CONTRACTUAL: Se elaboró ACTA DE LIQUIDACION. No se encontraron hallazgos.


EVALUACION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO

Teniendo en cuenta que el Decreto 1499 de 2017, con base en la adopción del MIPG en lo concerniente a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, que está inmersa en la Dimensión Gestión con Valores para Resultados, se verificó que se encuentran en actualización los procedimientos, para el cumplimiento de las actividades.

En este orden de ideas verificando en la página web del **INDERHUILA** la publicación los procedimientos, indicadores y riesgos identificados y/o asociados al objetivo de la mencionada dependencia, la Oficina de Control Interno no tuvo en cuenta en la valoración del riesgo, los controles, por cuanto estos no se identificaron. Por lo anterior se sugiere levantar los procedimientos e identificar y formular riesgos de gestión, de corrupción TIC en conjunto con el equipo de trabajo, con el fin que haya una diáfana identificación de acciones que le apunten a las causas de los riesgos frente a los controles inherentes establecidos, para una adecuada implementación y mitigación de los mismos, conforme a los objetivos propuestos en los Procedimientos documentados y relacionados a la auditoría en referencia.

Como producto final de la presente auditoría, se presenta un informe que compilará los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, las cuales serán complementadas con recomendaciones en asesoría y acompañamiento, que propendan al mejoramiento continuo institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles que permitan dar cumplimiento a los fines organizacionales, y de ser el caso, se propondrá un plan de mejoramiento continuo, según debilidades relevantes, y evidenciadas encontradas durante el desarrollo de la auditoría.

Adicionalmente, se socializará el producto final al líder del proceso de Contratación Estatal, mediante reunión de cierre de auditoría.

 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 21 de 23	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA CONTRALORIA DEPRATAMENTAL DEL HUILA

Se procedió a verificar la implementación de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Departamental del Huila, cuyo plazo de ejecución vence en enero 31 de 2020 y junio 30 de 2020, evidenciándose lo expuesto a continuación:

HALLAZGO No. 1.: El **INDERHUILA** hará los trámites administrativos correspondientes para desarrollar un producto nuevo de Manual de Contratación que esté vigente de acuerdo a la normatividad imperante de nuestro ordenamiento jurídico.

RESULTADO DE SEGUIMIENTO: Conforme a los registros documentales, que soportan las gestiones adelantadas, se observa que el Asesor Jurídico ha venido realizando la revisión del manual de Contratación para su actualización.

CONCLUSIÓN: Por lo anterior se puede evidenciar un avance del 40%, es de anotar que el vencimiento esta para el año 2021 a partir del mes de enero.

OBSERVACIONES


FORTALEZAS:

Compromiso de los Profesionales asignados en atender de manera oportuna la visita de la auditoria y acoger las sugerencias realizadas, en pro del mejoramiento continuo.

El Compromiso del equipo liderado por el Asesor Jurídico, a pesar de la pandemia del COVID-19.

Apoyo de la Alta Dirección, con la asignación del presupuesto por un valor de \$66.120.000,00 por honorarios al Asesor Jurídico, para la asesoría y acompañamiento en la contratación y asesoría jurídica del INDERHUILA.

Se evidenció el apoyo que ha venido efectuando el equipo de trabajo liderado por parte del Asesor jurídico, en la articulación para la actualización de los procedimientos, formatos e instructivos, entre otros documentos de conformidad a lo señalado en las dimensiones y políticas asociadas.

 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 22 de 23	

Se advirtió en el total de la muestra seleccionada, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, encontrándose así mismo la debida aprobación de la garantía en los contratos en que fue requerida; existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes.

DEBILIDADES

Se evidenció que a la fecha no se encuentra actualizados los procedimientos del Proceso de contratación, no se cuenta con un manual de contratación actualizado conforme a lo señalado en las políticas de Planeación Institucional y Seguimiento y Evaluación, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017.

Se observó que los contratos 023 liquidado el 27 de julio, 30 liquidado 30 de junio, 035 liquidado el 30 de junio, 041 liquidado el 21 de agosto, 044 liquidado el 26 de agosto, no se encuentran foliados.

RECOMENDACIONES

Se recomienda dar estricto cumplimiento a la publicación de todos los actos que se realicen dentro de los procesos de contratación según lo dispuesto por los siguientes artículos: Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 223 del Decreto 019 de 2012, Artículo 2.2.5 numeral 18 del Decreto Reglamentario 0734 de 2012.

Se recomienda en el proceso de contratación, documentar e implementar los procedimientos y registros necesarios, con el fin de cumplir funciones específicas en el área, las cuales permiten orientar al personal de todas las actividades que deben realizar al interior de la entidad para cada tipo de proceso.


De igual forma se recomienda documentar y actualizar el manual de la contratación que será el marco de referencia del proceso de vinculación y/o adquisición de bienes o servicios.

PLAN DE MEJORAMIENTO

En el desarrollo de la presente auditoria al Proceso de Contratación del **INDERHUILA** para el período comprendido del 02 de enero al 30 de septiembre de 2020, se evidencio debilidades, por lo cual se solicita que se lleve a cabo el **PLAN DE MEJORAMIENTO** adjunto a este informe anexo 1., con el fin de que sea cumplimiento conlleve a la realización de acciones de mejora eficientes que permita la mitigación de las debilidades evidenciadas dentro de la presente vigencia.

CONCLUSIONES:

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 51 96
 Neiva-Huila*

 INDERHUILA	FORMATO	CÓDIGO	GTH-PA-F-V1
	COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS	VERSIÓN	1
		FECHA	2020
		Página 23 de 23	

De la muestra tomada de los 22 contratos, se concluye que a pesar de la situación presentada con el COVID-19, se ha logrado cumplir con el objetivo propuesto de realizar la contratación en todas las etapas.

De acuerdo al seguimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría Departamental del Huila en el mes de septiembre de 2020 se evidencio un avance del 40%., debido a que su cumplimiento esta con términos de vencimiento para el año 2021.

Por último, se destaca la necesidad de que se asuman con responsabilidad y debido compromiso, no solo las debilidades aquí sustentadas, sino que, a su vez, en virtud a todas y cada una de las recomendaciones expuestas, se estructuren e impartan las soluciones y directrices necesarias para mitigar los riesgos y falencias advertidas en el presente informe.


Esperanza Patricia Ausique Ramirez
 Asesora Externa Control Interno