

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA
SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP Y AL PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES, ASÍ COMO SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL PUBLICADO EN EL SIRECI “SISTEMA DE
RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA E INFORMES”**

INFORME TRIMESTRAL

OBJETIVO:

Adelantar la verificación de la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP de los documentos y actos administrativos correspondientes a los procesos de contratación adelantados por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021, así como la verificación del reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta en SIRECI en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Grupo de Gestión Contractual de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

METODOLOGÍA:

Verificación y seguimiento del cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones, así como del reporte de la gestión contractual del Instituto en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI y la publicación de los documentos y actos administrativos en el portal web de contratación estatal SECOP, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad legal vigente, en especial la (Ley 1712/2014 y el Decreto 1082/ 2015).

DESARROLLO:

- Se verificó por técnica de muestreo sistemático la actividad contractual reportada en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI, dicha verificación se realizó teniendo en cuenta la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, así:

Tabla 1

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	MODALIDAD
GGC-157-2021	28/06/2021	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	LICITACIÓN PÚBLICA
GGC-195-2021	3/07/2021	Renovación de soporte técnico y actualización de las licencias de los productos Oracle Software Update License y Support del Instituto Colombiano Agropecuario	SELECCIÓN ABREVIADA
CAU-MC-11-2021	14/07/2021	"Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, a todo costo, incluido repuestos, para los tráileres propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, que se encuentran a cargo de la Seccional Cauca",	MÍNIMA CUANTÍA



2630-2021	23/04/2021	Prestación de servicios para apoyar el desarrollo de actividades administrativas de la seccional Santander	CONTRATACIÓN DIRECTA
2803-2021	10/06/2021	Prestación de servicios personales para la atención de los puntos de servicio al ganadero y gestionar los servicios o tramites que allí presta el Instituto.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2841-2021	21/06/2021	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2883-2021	5/07/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con los procesos de presupuesto, tesorería, ingresos y cartera a cargo del Grupo de Gestión Financiera del ICA.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2907-2021	28/06/2021	dispuestos por el ICA, ejerciendo vigilancia de la movilización de animales, vegetales y sus productos.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2944-2021	6/07/2021	plagas de importancia económica o cuarentenarias, bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2979-2021	26/07/2021	Prestación de servicios para apoyar el desarrollo de actividades administrativas en la seccional	CONTRATACIÓN DIRECTA
1909-2021	15/02/2021	Prestación de servicios técnicos para la gestión de labores administrativas de la Dirección Técnica y labores de archivo acorde con las normas establecidas por el archivo general de la nación y las normas adoptadas por el ICA para su cumplimiento.	CONTRATACIÓN DIRECTA
GUI-MC-002-2021	2021/06/11	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ICA SECCIONAL GUAINÍA	MÍNIMA CUANTÍA
COR-MC-019-2021	12/08/2021	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y ALBERCAS DE AGUA DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	MÍNIMA CUANTÍA
ATL-21-09-2021	2/08/2021	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE ICA SECCIONAL ATLANTICO	MÍNIMA CUANTÍA
GGC-256-2021	17/08/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS DE LOS BIOTRONES DEL LABORATORIO NACIONAL DE TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS	SELECCIÓN ABREVIADA
GGC-183-2021	3/08/2021	Inscripción en capacitación sobre Gestión integral de plagas para la toma de decisiones basada en evidencia	CONTRATACIÓN DIRECTA
GGC-357-2020	27/11/2020	El Servicio integral de Aseo y Cafetería incluyendo los insumos y maquinaria, necesarios para la Región	SELECCIÓN ABREVIADA
GGC-062-202	4/05/2021	Compra de Dispositivos de Identificación Nacional - DIN	SELECCIÓN ABREVIADA
2969-2021	12/07/2021	Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal.	CONTRATACIÓN DIRECTA

2992-2021	22/07/2021	Prestación de servicios para el apoyo en la gestión en las acciones de vigilancia fitosanitaria y prevención sobre plagas de importancia económica o cuarentenarias, bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA
3010-2021	2/08/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la Subgerencia de Regulación, del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.	CONTRATACIÓN DIRECTA
3027-2021	9/08/2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de las actuaciones requeridas en el desarrollo de los procesos sancionatorios, del área de protección vegetal y el área de sanidad animal, así como las demás gestiones jurídicas realizadas por la Gerencia Seccional Meta que le sean asignadas.	CONTRATACIÓN DIRECTA
3044-2021	12/08/2021	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada.	CONTRATACIÓN DIRECTA
GUA-MC-006-2021	31/05/2021	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y DESMONTE DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT,	MÍNIMA CUANTÍA
BOY-021-2021	23/09/2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE POZOS Y TANQUES DE LAS SEDES PROPIAS Y DONDE SEA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ	MÍNIMA CUANTÍA
MAG-30-019-2021	13/07/2021	CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES	MÍNIMA CUANTÍA
GGC-264-2021	19/08/2021	SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO	MÍNIMA CUANTÍA
GGC-263-2021	24/06/2021	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	LICITACIÓN PÚBLICA
3042-2021	6/07/2021	Prestación de servicios profesionales para las acciones de epidemiología y vigilancia fitosanitaria sobre plagas de importancia económica y cuarentenarias bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA
3065-2021	23/08/2021	Prestación de servicios para el apoyo en la gestión para desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal	CONTRATACIÓN DIRECTA
3078-2021	1/09/2021	Prestación de servicios para el apoyo en la gestión de las acciones de vigilancia fitosanitaria y prevención sobre plagas de importancia económica o cuarentenarias, bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA



3101-2021	17/08/2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de la dependencia de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.	CONTRATACIÓN DIRECTA
3112-2021	7/09/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos a cargo del Grupo de Gestión Contractual del ICA	CONTRATACIÓN DIRECTA
3130-2021	16/09/2021	Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades de protección animal en el marco de las obligaciones contraídas en el convenio interadministrativo suscrito con el municipio de Viterbo, Caldas.	CONTRATACIÓN DIRECTA
1880-2021	15/02/2021	Prestar servicios de apoyo a la gestión en las acciones de vigilancia fitosanitaria y prevención sobre plagas de importancia económica o cuarentenarias, bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA
1803-2021	1/02/2021	Prestar servicios de apoyo a la gestión en las acciones de vigilancia fitosanitaria y prevención sobre plagas de importancia económica o cuarentenarias, bajo los lineamientos de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia fitosanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA
1793-2021	1/02/2021	Prestar servicios personales de apoyo a la gestión para desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la dirección técnica de sanidad vegetal	CONTRATACIÓN DIRECTA

➤ **PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP**

Sobre este aspecto, no se generan observaciones.

➤ **SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA-SIRECI**

Observación 1: Incumplimiento del artículo Décimo Sexto respecto a el lapso de tiempo dentro del cual se genera la información y cuando debe rendirse, y el artículo Décimo Séptimo respecto a la fecha límite para la rendición, la cual se establece en el sistema de rendición electrónica, para cada sujeto de control y entidad territorial, de conformidad con las modalidades de rendición, de la Resolución 0033 del 2 de agosto de 2019 de la Contraloría General de la República.

Esta observación se sustenta, teniendo en cuenta que no se reportaron en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI dentro del término de 6 o 10 días hábiles siguientes del periodo a reportar, los siguientes contratos Nos:

GGC-157-2021, GGC-158-202, GGC-162-2021, GGC-161-2021, GGC-160-2021, GGC-164-2021, GGC-163-2021, GGC-159-2021, GC-CD-150-2021, GGC-152-2021, GGC-140-2021, GGC-124-2021, GGC-094-2021, GGC-094-2021, GGC-095-2021, GGC-062-2021, GGC-003-2020, 005PUT-2021, CAL-MC-003-2021, CAL-MC-004-2021, COR-MC-015-2021, CES-MC-20-010-2021, GSQ-MC-006-2021, SUC-MC-001-2021, SUC-MC-002-2021, 2711-2021, 2739-2021, 2741-2021, 2744-2021, 2763-2021, 2770-2021, 2771-2021, 2777-2021, 2793-2021, 2799-2021, 2800-2021, 2803-2021, 2822-2021, 2824-2021, 2825-2021, 2828-2021, 2833-2021, 2835-2021, 2837-2021, 2838-2021, 2839-2021, 2841-2021, 2844-2021, 2845-2021, 2848-2021, 2852-2021, 2874-2021, 2875-2021, 2876-2021, 2877-

2021, 2878-2021, 2879-2021, 2880-2021, 2899-2021, 2905-2021, 2906-2021, 2907-2021, 2909-2021, 2925-2021, 2927-2021, 2928-2021, 2934-2021, 2970-2021, 1438-2021, 1378-2021, 1414-2021, 1037-2021, 1341-2021, 1488-2021, 1354-2021, 1498-2021, 1444-2021, 1490-2021, 1539-2021, 1544-2021, 1951-2021, 2090-2021, 1826-2021, 1909-2021, 2049-2021, 2105-2021, 2360-2021, 2100-2021, 2259-2021, 2287-2021, 0076-2021, 0396-2021 y 2466-2021 del mes de julio.

GUI-MC-002-2021, GSQ-MC-004-2021, CHO-023-007-2021, ANT-MC-013-2021, CA-MC-07-2021, RIS.36-MC-003-2021, RIS.36-MC-004-2021, 003PUT-2021, 006PUT-2021, VAL-MC-009-2021, SANT-MC-016-2021, BOY-016-2021, BOY-017-2021, CAS-MC-010-2021, GGC-166A-2021, GGC-211-2021, GGC-219-2021, GGC-168-2021, GGC-214-2021, GGC-196-2021, GGC-213-2021, GGC-147-2021, GGC-182-2021, GGC-181-2021, GGC-185-2021, GGC-184-2021, GGC-075-2021, GGC-062-2021, 2850-2021, 2896-2021, 2898-2021, 2900-2021, 2914-2021, 2919-2021, 2921-2021, 2924-2021, 2939-2021, 2949-2021, 2956-2021, 2964-2021, 2965-2021, 2967-2021, 2969-2021, 2971-2021, 2972-2021, 2973-2021, 2974-2021, 2975-2021, 2976-2021, 2984-2021, 2985-2021, 2986-2021, 2988-2021, 2989-2021, 2990-2021, 2991-2021, 2992-2021, 2993-2021, 2994-2021, 2995-2021, 2996-2021, 2998-2021, 2999-2021, 3002-2021, 3005-2021, 3006-2021, 3007-2021, 3013-2021, 1991-2021, 1936-2021, 1850-2021, 1806-2021, 1836-2021, 1974-2021, 1953-2021 y 2212-2021 del mes de agosto.

GUA-MC-006-2021, CHO-023-10-2021, CHO-023-11-2022, SANT-MC-015-2021, BOY-016-2021, BOY-011-2021, BOY-021-2021, NdeS-MC-006-2021, NdeS-MC-004-2021, ARA-014-2021, CA-MC-09-2021, MAG-30-019-2021, GGC-253-2021, GGC-275-2021, GGC-277-2021, GGC-252-2021, GGC-255-2021, GGC-264-2021, GGC-266-2021, GGC-282-2021, GGC-198-2021, GGC-268-2021, GGC-194-2021, GGC-263-2021, GGC-193-2021, GGC-267-2021, GGC-202-2021, GGC-284-2021, GGC-104-2021, GGC-157-2021, GGC-158-2021, GGC-159-2021, GGC-160-2021, GGC-162-2021, GGC-163-2021, GGC-164-2021, GGC-027-2021, GGC-167-2021, 3003-2021, 3021-2021, 3041-2021, 3042-2021, 3047-2021, 3048-2021, 3049-2021, 3050-2021, 3053-2021, 3054-2021, 3056-2021, 3057-2021, 3060-2021, 3065-2021, 3066-2021, 3067-2021, 3068-2021, 3069-2021, 3070-2021, 3071-2021, 3074-2021, 3075-2021, 3077-2021, 3084-2021, 3092-2021, 3100-2021, 3101-2021, 3102-2021, 2029-2021, 1864-2021, 1207-2021, 0350-2021, 0195-2021, 0673-2021, 2732-2021, 2009-2021, 1880-2021, 1800-2021, 1808-2021, 1802-2021, 1785-2021, 1805-2021, 1843-2021, 1824-2021, 1842-2021, 1799-2021, 1803-2021, 1849-2021, 1857-2021, 1853-2021, 1770-2021, 1771-2021, 1553-2021, 1804-2021, 1830-2021, 1828-2021, 1793-2021, 1742-2021 y 1798-2021 del mes de septiembre.

Recomendación:

Establecer puntos de control y seguimiento para que una vez perfeccionados los contratos, se proceda a cumplir a la mayor brevedad con los requisitos de ejecución y de esa manera reportar los contratos en el sistema de Rendición Electrónica de Cuenta-SIRECI, con la periodicidad y términos señalados en la Resolución 003 de 2019.

➤ PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Observación 2: *Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 relacionado con la actualización de PAA, teniendo en cuenta que algunos procesos que se encontraban incluidos en el plan anual de adquisiciones con fechas estimadas de inicio septiembre y octubre, a la fecha no han iniciado su ejecución.*

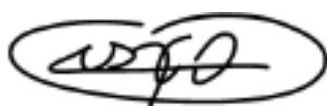
Esta observación se sustenta, teniendo en cuenta que los siguientes procesos de contratación todavía se encuentran en trámite y a la fecha no se han suscrito.

- Adquisición de computadores de escritorio y portátiles para el instituto colombiano agropecuario ICA
- Adquisición de equipos de campo para análisis de calidad de agua
- servicios analíticos exclusivos de la marca agdia para los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico.
- servicio de mantenimiento incluida bolsa de repuestos del equipo calorimétrico de la marca ika-modelo c-5010 del laboratorio nacional de insumos pecuarios
- suministro de material mineral y vegetal para la siembra de plántulas y adecuación de las camas de los animales de experimentación
- El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, requiere la Inscripción capacitación actualización Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público
- El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, requiere la Inscripción en capacitación en Excel intermedio.
- fumigación y manejo integrado de plagas – MIP, en las sedes y laboratorios del ICA en Bogotá y Cundinamarca
- Contratar los servicios de intermediación de un corredor de seguros, legalmente constituido en Colombia, para que realice el proceso de contratación de las pólizas requeridas por el instituto colombiano agropecuario ICA, y preste asesoría jurídica y técnica en el manejo integral del programa de seguros, destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad o aquellos por los que legalmente sea responsable.
- suministro de material mineral y vegetal para la siembra de plántulas y adecuación de las camas de los animales de experimentación

Recomendación:

Conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 respecto a la actualización de PAA; es importante adelantar estos procesos contractuales pendientes, teniendo en cuenta que nos encontramos a poco tiempo de acabar la vigencia del año 2021, razón por la cual es necesario que se realicen las gestiones pertinentes por parte de las áreas y del Grupo de Gestión Contractual, para que se adelanten estos procesos pronto, con la finalidad de contar con el plazo suficiente para la ejecución de los contratos.

Atentamente,

Aprobado por:  <u>Juan Fernando Palacio Ortiz</u> Jefe Oficina Control Interno	Elaborado por: <u>Juan Manuel Campos</u> <u>Betancourt</u> <u>Contratista OCI</u> <u>ORIGINAL FIRMADO</u> <u>(Emergencia sanitaria</u> <u>COVID 19)</u>	Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2021
--	--	--