



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 octubre, noviembre y diciembre 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 (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 octubre, noviembre y diciembre de 2021, así:

Tabla 1

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO	MODALIDAD
CUN-CD-23-2021	01/10/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
SAN-004-2021	30/09/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
AMZ-CD-03-2021	29/09/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
CAS-CD-08-2021	01/10/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
MAG-30-020-2021	15/07/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINIMA CUANTÍA
SUC-CD-015-2021	01/10/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
GGC-313-2021	28/09/2021	COMPRAVENTA Y SUMINISTRO	SELECCIÓN ABREVIADA
GGC-337-2021	01/10/2021	PRESTACION DE SERVICIOS	SELECCION ABREVIADA
3132-2021	10/10/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3155-2021	16/09/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0653-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0766-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA



0847-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0876-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1255-2021	25/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1709-2021	02/02/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1913-2021	25/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2736-2021	01/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
ANT-MC-015-2021	01/11/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MINIMA CUANTÍA
GGC-351-2021	20/10/2021	COMPRAVENTA Y SUMINISTRO	CONTRATACIÓN DIRECTA
0470-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0819-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0898-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
0977-2021	20/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1082-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1264-2021	12/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
1612-2021	21/01/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA



1796-2021	01/02/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2416-2021	23/03/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
2871-2021	25/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
4141-2019	26/12/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
4183-2019	28/12/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
CD-ICA-BOL-11-2021	01/12/2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA
3211-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3252-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3294-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3337-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3378-2021	22/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3420-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3462-2021	20/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3507-2021	24/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3549-2021	23/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3591-2021	27/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA
3642-2021	24/12/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA



➤ **PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP**

sobre este punto no se generan observaciones.

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

Observación 1: Incumplimiento de la fecha límite de transmisión en SIRECI, teniendo en cuenta que, los contratos que se relacionan a continuación, no se han adicionado ni en valor o tiempo, como tampoco se cumplió con la suscripción de la garantía, el cual es un requisito para el perfeccionamiento del contrato y adicionalmente, fueron reportados con posterioridad a la fecha de corte establecida por la Contraloría General de República:

Contratos del mes de octubre:

NÚMERO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN EN SIRECI	FECHA DE REPORTE POR PARTE DEL ICA EN SIRECI	FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	CANTIDAD DE VECES REPORTADO EN SIRECI	ADICIÓN, PRORROGA O VIGENCIA FUTURA
GUAI-CD-005-2021	30/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
VAL-MC-016-2021	30/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
CES-CD-016-2021	30/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
CES-CD-017-2021	30/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
ARA-021-2021	29/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
ARA-019-2021	29/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
ARA-020-2021	29/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
ARA-022-2021	29/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
ARA-023-2021	29/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
GGC-317-2021	30/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	1/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
GGC-312-2021	28/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	06/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3124-2021	6/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	05/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO



3129-2021	20/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	05/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3134-2021	16/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	11/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3136-2021	16/09/2021	2021-10-13	2021/11/11	05/10/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO

Contratos del mes de noviembre:

NÚMERO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN EN SIRECI	FECHA DE REPORTE POR PARTE DEL ICA	FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	CANTIDAD DE VECES REPORTADO EN SIRECI	ADICCIÓN, PRORROGA O VIGENCIA FUTURA
GGC-347-2021	19/10/2021	2021-11-12	2021/12/13	8/11/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3128-2021	2021/09/20	2021-10-13	2021/12/13	2021/11/03	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3162-2021	2021/10/01	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/04	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3167-2021	2021/10/01	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/02	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3172-2021	2021/10/19	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/24	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3173-2021	2021/10/11	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/16	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3175-2021	2021/10/11	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/08	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3177-2021	2021/10/11	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/08	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3178-2021	2021/10/19	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/10	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3180-2021	2021/10/29	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/11	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3181-2021	2021/10/20	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/16	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3182-2021	2021/10/29	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/09	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
3183-2021	2021/10/29	2021-11-12	2021/12/13	2021/11/17	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO



Contratos del mes de diciembre:

NÚMERO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN EN SIRECI	FECHA DE REPORTE POR PARTE DEL ICA	FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	CANTIDAD DE VECES REPORTADO EN SIRECI	ADICIÓN, PRORROGA O VIGENCIA FUTURA
0510-2021	25/11/2021	13/12/2021	2022/01/12	10/12/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
2003-2021	25/11/2021	13/12/2021	2022/01/12	1/12/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
2190-2021	25/11/2021	13/12/2021	2022/01/12	13/12/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
2310-2021	25/11/2021	13/12/2021	2022/01/12	1/12/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO
2648-2021	25/11/2021	13/12/2021	2022/01/12	9/12/2021	PRIMERA VEZ	NO SE HA ADICIONADO NI EN VALOR Y EN TIEMPO

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 correcta; dentro del término y la fecha de corte establecida por la Contraloría General de República, en virtud a los meses reportados.

➤ **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Sobre este punto no se generan observaciones, teniendo en cuenta que todos los contratos del Plan Anual de Adquisiciones fueron suscritos de acuerdo a lo previsto.

Atentamente,

Aprobado por:  <u>Juan Fernando Palacio Ortiz</u> <u>Jefe Oficina Control Interno</u>	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: 28 de enero de 2022
---	---	---

