

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA
VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN SECOP DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN,
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 Y REPORTE EN SIRECI.**

INFORME BIMESTRAL

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 2020, así como la verificación del reporte en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta en SIRECI en los meses de marzo y abril del 2020,

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, según la información arrojada por Datos Abiertos, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad legal vigente (Ley 1712/2014 y el Decreto 1082/ 2015).

DESARROLLO:

1. Se verificó de manera aleatoria 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 información exportada de la página web “Datos Abiertos Colombia” correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 así:

Tabla 1

NÚMERO DE CONTRATO (se seleccionaron aleatoriamente)	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN
GGC-017-2020	2020/03/24	contratar los servicios de monitoreo de prensa, radio, televisión, internet y redes, revistas y medios especializados del sector agropecuario, con cobertura en los principales medios nacionales, regionales y comunitarios y sus franjas de programación especializada.	contratación directa
1330-2020	2020/01/27	Prestar servicios personales de apoyo a la gestión para desarrollar acciones de inspección, vigilancia, control y supervisión en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la dirección técnica de sanidad vegetal	contratación directa

1352-2020	2020/01/27	Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de inspección, vigilancia, control y supervisión en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la dirección técnica de sanidad vegetal.	contratación directa
1576-2020	2020/02/10	Prestación de servicios para brindar atención en los puestos control de inspección, vigilancia y control dispuestos por EL ICA, ejerciendo vigilancia de la movilización de animales, vegetales y sus productos, entre la zona de frontera y el resto de país.	contratación directa
1720-2020	2020/02/05	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Grupo Gestión Servicios Generales	contratación directa
1789-2020	2020/02/14	Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades de protección animal en la Gerencia Seccional Asignada	contratación directa
1920-2020	2020/02/24	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
1978-2020	2020/01/20	Prestación de servicios para apoyar 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 del ICA	contratación directa
2010-2020	2020/02/20	Prestación de servicios para apoyar al ICA en la administración de los servidores LINUX (sistema operativo y aplicaciones)	contratación directa
2047-2020	2020/02/26	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada.	contratación directa
2082-2020	2020/02/25	Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades a cargo de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios del ICA.	contratación directa
2121-2020	2020/03/09	Prestación de servicios para el apoyo en la gestión de las labores a cargo del Grupo Gestión Atención al Ciudadano y Gestión documental del ICA.	contratación directa
2201-2020	2020/03/02	Prestación de servicios para brindar atención en los puestos control de inspección, vigilancia y control dispuestos por EL ICA, ejerciendo vigilancia de la movilización de animales, vegetales y sus productos, entre la zona de frontera y el resto de país.	contratación directa
2257-2020	2020/02/27	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de acciones de inspección, vigilancia, control y supervisión a	contratación directa

		cargo de la dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas del ICA.	
001-2020	2020/03/05	ARRIENDO OFICINA BOSCONIA	contratación directa
1584-2020	2020/01/27	Prestar servicios personales de apoyo a la gestión para desarrollar acciones de inspección, vigilancia, control y supervisión en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la dirección técnica de sanidad vegetal	contratación directa
1839-2020	2020/01/27	Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de inspección, vigilancia, control y supervisión en todos los servicios prestados por el ICA a cargo de la dirección técnica de sanidad vegetal.	contratación directa
2219-2020	2020/03/02	Prestación de servicios para apoyar las labores de inspección de especies pecuarias a cargo del ICA.	contratación directa
2255-2020	2020/03/03	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
2297-2020	2020/03/13	Prestación de servicios para brindar atención en los puestos control de inspección, vigilancia dispuestos por EL ICA, ejerciendo vigilancia de la movilización de animales, vegetales y sus productos, entre la zona de frontera y el resto de país.	contratación directa
2335-2020	2020/03/16	Prestación de servicios para apoyar el desarrollo de actividades administrativas en la Seccional Norte de Santander del ICA	contratación directa
2365-2020	2020/03/23	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de los programas sanitarios a cargo de la Subgerencia de Protección Animal y la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica del ICA	contratación directa
2393-2020	2020/02/17	Prestación de servicios para apoyar 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 del ICA	contratación directa
2429-2020	2020/04/06	Prestación de servicios para apoyar al ICA en el desarrollo de Sistemas de Información de la OTI	contratación directa

Observación 1: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en relación con la publicación de los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación.

Recomendaciones:

Establecer puntos de control a través de los cuales se verifique la publicación de los documentos de los procesos contractuales dentro de los 3 días siguientes a su expedición con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7. del Decreto 1082 de 2015.

2. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA-SIRECI

Se verificó la Gestión Contractual del Instituto reportada a la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI, y sobre este particular no se generan observaciones.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Observación 2: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, relacionado con la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, toda vez que los siguientes procesos se encontraban programados con fecha estimada de inicio para los meses de marzo y abril y la fecha no se han iniciado:

- Mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de repuestos y calificación de las cabinas de los laboratorios de la SAD
- Adquisición de reactivos y elementos para las dependencias del ICA
- Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los laboratorios LANIA, LANASE PTAR-LANIP, LNDV BLOQUE 3 Y LNDV BLOQUE 7 LNDV
- Adquisición e instalación de caldera de 125 BHP en el laboratorio NSB3A
- Mantenimiento y/o correctivo de los sistemas de biocontención del laboratorio NSB3A y mantenimiento actualización de la caldera de 40 BHP laboratorio NSB3A
- Mantenimiento de la cámara de fumigación con fosfina del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario de la SAD
- Mantenimiento incluida bolsa de repuestos de los equipos de agua de la SAD
- Mantenimiento otros cromatógrafos
- Suministro de gas propano
- Mantenimiento de puertas y cerraduras del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
- Suministro de material mineral y vegetal para la siembra de plántulas y adecuación de las camas de los animales de experimentación.
- Compra de precintos, sellos de seguridad
- Adquisición de consumibles y repuestos para las unidades SPF de los laboratorios
- Servicio de mantenimiento del invernadero del Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario
- Mantenimiento de densímetros para el LANIA
- Suministro de agua en botellón para el consumo de los funcionarios en los laboratorios
- Servicio integral de lavandería para los laboratorios de la SAD
- Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados
- Mantenimiento y recarga de Extintores
- Mantenimiento y adquisición de aires acondicionados
- Mantenimiento y adquisición de extintores
- Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados de la Seccional
- Contratar el servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados, lavadora del LDV, refrigerador y nevera
- Mantenimiento correctivo y preventivo de plantas eléctricas de los laboratorios de diagnóstico de ICA ubicados en Bogotá y Cundinamarca
- instalación y mantenimiento de planta eléctrica para el laboratorio Nacional de diagnóstico veterinario LNDV, instalación y mantenimiento de planta eléctrica para el laboratorio Nacional de diagnóstico fitosanitario LNDF"
- Obra de adecuación de infraestructura física del laboratorio de semillas, ubicado en la sede de la seccional Tolima, adecuación y mantenimiento oficina sede seccional y oficinas locales
- Construcción de la primera fase de la nueva área de archivo en antiguo almacén del complejo administrativo Ica en Cúcuta y la oficina local Ocaña norte de Santander
- Construcción de la primera fase de la nueva área de archivo en el antiguo invernadero del complejo administrativo Tulio Ospina en el municipio de Bello Antioquia
- Adecuación de infraestructura física de la sede seccional cesar y del laboratorio de semillas, localizados en la entrada a Valledupar - Cesar

- Obra de mantenimiento y adecuación sede seccional Yopal Casanare
- Mantenimiento, adecuación y reparación infraestructura laboratorio de semillas La Libertad-seccional Meta
- Obra de adecuación de la infraestructura física de la sede seccional Atlántico.
- Obra de adecuación del archivo central en la sede seccional Caldas

Recomendaciones:

Revisar las fechas de inicio de los procesos, según lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, con la finalidad de contar con el plazo suficiente para la ejecución de los contratos, sin embargo, si existe alguna novedad que no permita adelantar los procesos en las fechas estimadas, se deberá actualizar el Plan Anual de Adquisiciones conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

Atentamente,

<p>Aprobado por:</p> <p>ORIGINAL FIRMADO (Emergencia sanitaria COVID 19)</p> <p><u>Juan Fernando Palacio Ortiz</u> Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Elaborado por:</p> <p><u>María Verónica Forero</u> <u>Meneses</u> <u>Contratista OCI</u></p> <p>ORIGINAL FIRMADO (Emergencia sanitaria COVID 19)</p>	<p>Fecha de Aprobación:</p> <p>29 de mayo de 2020</p>
---	--	---