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 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 julio y agosto 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:

- 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, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020 así:

Tabla 1

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO

ant-mc-001-2020	2020/06/10	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo e instalación de un aire acondicionado a todo costo con inclusión de bolsa de repuesto de los aires acondicionados de la sede ica c.a.tulio ospina ubicada en bello Antioquia y de sus oficinas locales , ubicadas en chigorodo, caucasia, arboletes ,santa fe de antioquia, san pedro de uraba, puerto berrio, carepa, y turbo (antioquia)	mínima cuantía	prestación de servicios	2020/07/08
ggc-036-2020	2020/04/13	la prestación del servicio para la organización de los archivos de gestión del instituto colombiano agropecuario ica.	contratación directa	prestación de servicios	2020/05/07
ggc-039-2020	2020/04/20	contratar las pólizas de seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del instituto colombiano agropecuario-ica, que esten bajo su responsabilidad y custodia	licitación publica	prestación de servicios	2020/04/20
2508-2020	2020/04/27	prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades de protección animal en la gerencia seccional asignada del ica	contratación directa	prestación de servicios	2020/06/19
2585-2020	2020/04/29	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	prestación de servicios	2020/06/17
2577-2020	2020/05/04	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	contratación directa	prestación de servicios	2020/06/30
2593-2020	2020/04/27	prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada	contratación directa	prestación de servicios	2020/06/30
2601-2020	2020/05/18	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	prestación de servicios	2020/06/30
2602-2020	2020/05/11	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 inocuidad e insumos agrícolas.	contratación directa	prestación de servicios	2020/06/30
2637-2020	2020/04/13	prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las acciones del programa fitosanitario forestal de la dirección técnica de epidemiología y vigilancia fitosanitaria.	contratación directa	prestación de servicios	2020/06/26
ICA-BOL-03-2020	2020/08/20	mantenimiento integral preventivo y reparativo de aires acondicionados, neveras, lavadora, guadañadoras y plantas eléctricas, con suministro de repuestos y transporte requerido, en la sede principal del barrio la providencia en cartagena	mínima cuantía	mantenimiento y/o reparación	2020/08/21
2715-2020	2020/06/15	prestación de servicios para apoyar la atención de los puntos de servicio al ganadero y gestionar los servicios o tramites que allí presta el instituto	contratación directa	prestación de servicios	2020/08/15

2736-2020	2020/06/23	prestación de servicios para el apoyo en la gestión en 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	prestación de servicios	2020/07/22
2737-2020	2020/06/23	prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de la dirección técnica de semillas	contratación directa	prestación de servicios	2020/07/28
2782-2020	2020/07/21	prestación de 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	prestación de servicios	2020/08/14
0777-2020	2020/01/20	prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de sistemas de información y las actividades de análisis, levantamiento y desarrollo del software aplicativo sinigan y sniita.	contratación directa	prestación de servicios	2020/01/23
1378-2020	2020/01/20	prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos a cargo del grupo de gestión contractual del ica	contratación directa	prestación de servicios	2020/02/06
1627-2020	2020/02/03	prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de sistemas de información y las actividades de análisis, levantamiento y desarrollo del software aplicativo sinigan y sniita.	contratación directa	prestación de servicios	2020/02/12
2666-2020	2020/06/23	prestación de 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	prestación de servicios	2020/07/02

Observación 1: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en relación con la publicación de los documentos generados durante el proceso, así como los actos administrativos del proceso de contratación. (observación reiterativa)

Recomendación:

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 2.2.1.1.1.7. del Decreto 1082 de 2015.

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

Observación 2: Incumplimiento del artículo Décimo Sexto y Décimo Séptimo de la Resolución 0033 del 2 de agosto de 2019 de la Contraloría General de la Republica, toda vez que no se están reportando los contratos suscritos en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta-SIRECI dentro de los 6 o 10 días hábiles siguientes del periodo a reportar.

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.

Observación 3: Se evidencian demoras entre la fecha de suscripción de los contratos y la fecha de inicio de los mismos.

Recomendación:

Establecer puntos de control y seguimiento para que los supervisores de los contratos realicen los trámites necesarios para su inicio y de esta manera no se afecte el cumplimiento del objeto contractual durante el plazo de ejecución establecido.

- **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Observación 4: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.4.4 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 julio y agosto y a la fecha no se han iniciado. (observación reiterativa)

- prestación de servicios suite ORACLE para soporte técnico y actualización de las licencias de los productos ORACLE licenciados por el ICA para el nivel de servicios denominado
- prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del instituto colombiano agropecuario a nivel nacional
- suministro de reactivos exclusivos de la marca HIPRA
- adquisición, instalación, mantenimiento y reubicación de aires acondicionados del laboratorio de la red veterinaria y puestos de control
- servicio de lavandería integral para ropa del laboratorio de diagnóstico veterinario de Ibagué, de la subgerencia de análisis y diagnostico
- adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para la ampliación de la infraestructura tecnológica del instituto colombiano"
- servicio de renovación, adquisición, soporte, actualización e implementación de elementos necesarios para mantener la infraestructura tecnológica del CORE relacionada con el vmware, y garantía de productos hp y renovación de licenciamiento de software de sistemas de seguridad de la información
- prestación del servicio de creación de nuevos desarrollos, soporte y mantenimiento del sistema del recaudo en SRNI
- aunar esfuerzos entre el instituto colombiano agropecuario - ICA y la corporación colombiana de investigación agropecuaria -AGROSAVIA, para la identificación genética de variedades de arroz a través de marcadores moleculares que permitan determinar si la variedad en cuestión corresponde o no a una variedad protegida por derechos de obtentor, para efectos de brindar dictamen pericial en posibles eventos de usurpación de derechos de obtentores vegetales.
- oaj-met-ofn-00021 prestación de servicios profesionales como abogado apoyando a la gestión de la gerencia seccional Meta en los asuntos que le sean asignados.
- adquisición de elementos de protección personal

Recomendación:

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,

Aprobado por:	Elaborado por:	Fecha de Aprobación:
Juan Fernando Palacio Ortiz **Jefe Oficina Control Interno** ORIGINAL FIRMADO (Emergencia sanitaria COVID 19)	María Verónica Forero Meneses Contratista OCI ORIGINAL FIRMADO (Emergencia sanitaria COVID 19)	30 de septiembre de 2020