

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

INFORME BIMESTRAL

OBJETIVO:

Adelantar la verificación de la publicación de los documentos y actos administrativos correspondientes a los procesos de contratación adelantados por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA en los meses de enero y febrero del 2020, contrastado con el Plan Anual de Adquisiciones 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 y la publicación de los documentos y actos administrativos en el portal web de contratación estatal SECOP II 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 por el Grupo de Gestión Contractual de la Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondiente al mes de enero y febrero de 2020 así:

Tabla 1

NÚMERO DE CONTRATO (se seleccionaron aleatoriamente)	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN
A03RR-2020	2020/01/13	ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE	CONTRATACIÓN DIRECTA
0084-2020	2020/01/07	Prestación de servicios profesionales en el apoyo a los procedimientos de inspección, vigilancia y control fitosanitario de las importaciones y exportaciones vegetales.	CONTRATACIÓN DIRECTA
0147-2020	2020/01/02	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
0208-2020	2020/01/08	Prestación de servicios para apoyar las labores a cargo del Grupo de Gestión Contractual del ICA, brindando asistencia administrativa en el manejo documental y de archivo	CONTRATACIÓN DIRECTA



0273-2020	2020/01/07	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
0343-2020	2020/01/07	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la Gestión en la Subgerencia Administrativa y Financiera en el Grupo de Gestión del Talento Humano en las tareas de elaboración de certificaciones y reconstrucción de historias laborales, de acuerdo a la normatividad de ley	CONTRATACIÓN DIRECTA
0414-2020	2020/01/08	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
0484-2020	2020/01/07	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
0558-2020	2020/01/16	Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento sobre los aspectos y temas relacionados con la cuarentena vegetal, cuyo fin sea su uso en la siembra o plantación directa, comercialización, ensayos, exhibiciones y ferias.	CONTRATACIÓN DIRECTA
0629-2020	2020/01/15	Prestación de servicios profesionales apoyo de las labores de edición de audios y del programa de radio, traducción de textos de español a inglés.	CONTRATACIÓN DIRECTA
0694-2020	2020/01/15	Prestación de servicios para apoyar los procesos a cargo del Grupo de Gestión Contractual del ICA	CONTRATACIÓN DIRECTA
0768-2020	2020/01/20	Prestación de servicios para apoyar las labores a cargo de la Oficina Asesora de Planeación del ICA	CONTRATACIÓN DIRECTA
0840-2020	2020/01/14	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la dependencia de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.	CONTRATACIÓN DIRECTA
0931-2020	2020/01/15	Prestación de servicios profesionales para apoyar las labores a cargo la dependencia de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico del ICA.	CONTRATACIÓN DIRECTA

1110-2020	2020/01/15	Prestación de servicios técnicos para apoyar, desde el punto de vista como auxiliar en lo legal, las labores a cargo de la Gerencia Seccional Valle del Cauca	CONTRATACIÓN DIRECTA
GGC-002-2020	2020/01/13	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS VEHÍCULOS GERENCIAS SECCIONALES	SELECCIÓN ABREVIADA
GGC-003-2020	2020/01/20	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL ICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Y PARA AQUELLOS QUE LA GERENCIA GENERAL AUTORICE.	SELECCIÓN ABREVIADA
ARA-001-2020	2020/02/18	CONCEDER EN ARRIENDO AL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, EL USU Y GOCE DEL INMUEBLE RURAL, UBICADO EN LA FINCA LA MARINA DOS, INSPECCION ESPECIALLA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA- ARAUCA	CONTRATACIÓN DIRECTA
1939-2020	2020/02/18	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada.	CONTRATACIÓN DIRECTA
2023-2020	2020/02/24	Prestación de servicios para apoyar la ejecución de actividades de protección animal, en la seccional y sede asignada.	CONTRATACIÓN DIRECTA

Observación 1: Incumplimiento del artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 en relación a la actualización del plan anual de adquisiciones 2020 (**observación reiterativa**)

Recomendaciones:

1. Establecer puntos de control a través de los cuales se verifiquen los valores, objeto y fechas de inicio de los procesos de contratación incluidos en el plan anual de adquisiciones, con la finalidad de que sean actualizados en los términos del artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

Observación 2. Incumplimiento de la Resolución Orgánica N° 7350 de 2013, modificada por la Resolución Reglamentaria Orgánica N° 33 de 2019 de la Contraloría General de la Nación, en razón a que la información reportada en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) no coincide con algunos objetos contractuales, ni con el número de contratos firmados en el Sistema electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

Recomendaciones:

1. Establecer puntos de control a través de los cuales se verifique que la información reportada en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), sea veraz y coherente con los contratos firmados en el Sistema electrónico de Contratación Pública (SECOP II).



Atentamente,

Aprobado por:	Elaborado por:	Fecha de Aprobación:
ORIGINAL FIRMADO (Emergencia sanitaria COVID 19)	<u>María Verónica Forero</u> <u>Meneses</u> <u>Contratista OCI</u>	31 de marzo de 2020
<u>Juan Fernando Palacio Ortiz</u> Jefe Oficina Control Interno	ORIGINAL FIRMADO <u>(Emergencia sanitaria</u> <u>COVID 19)</u>	