

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN
PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP Y SIA OBSERVA
POR LA CORPORACION DE CULTURA Y
TURISMO DE ARMENIA**

PERÍODO: 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**LUCELLY PEÑA ROJAS
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE
ARMENIA.Q, OCTUBRE DE 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP Y SIA OBSERVA

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y en el Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y en el Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA-, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

OBJETIVO

Verificar que la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, en el proceso de Gestión Contractual, cumpla con los requisitos legales vigentes en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y en el Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA-.

ALCANCE

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión Contractual frente a la publicación de los contratos de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia en el SECOP y en el SIA OBSERVA del 1 al 30 de septiembre de 2020.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales”, y los contratos publicados en el SECOP y SIA OBSERVA.

La publicación de la contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- refiere un término de tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos del proceso, mientras que el Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA- refiere deberá publicarse mes a mes, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, según la Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015.

La Resolución 081 de 2019 de la Contraloría Municipal de Armenia, en su artículo 16, estableció como término máximo para registrar, marcar y rendir la contratación en la plataforma SIA Observa del municipio de Armenia, los tres (3) días hábiles del mes siguiente al periodo a rendir, sin perjuicio de que la entidad pueda realizar estas actividades de manera permanente a medida que produce y completa su información contractual.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El presente informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP y en el SIA OBSERVA, se desarrolló teniendo en cuenta lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la corporación frente a la publicidad en el SECOP y en el SIA OBSERVA, para lo cual se determinó evaluar los contratos celebrados en la vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020, de conformidad con la información suministrada por el proceso de gestión contractual de la CCTA.

A continuación, se describe la revisión, en donde se señalan algunos datos generales de la contratación de la corporación, y se establece la verificación de los requerimientos establecidos para cada contrato adelantado en el periodo evaluado.

CONTRATACION DE SEPTIEMBRE 2020

| No. CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA) | PLAZO DE EJECUCIÓN DÍAS | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAA) | NOMBRE DEL CONTRATISTA | MODALIDAD CONTRATO | RECURSO PRESUPUESTAL |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------|
| 45 | REALIZAR EL XXXX CONCURSO CUOTAS HERMANOS MONCADA EN EL MARCO DE LA COMEMORACION DE LOS 131 AÑOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. | Fiestas Aniversarias | \$ 36.000.000 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 37 | 23/10/2020 | FUNDACION CASA INTEGRAL DEL ARTISTAFUNCAIA | Contratación Directa | SGP |
| 46 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTORIA JURIDICA A LA DIRECCION DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA EN LA EMISION DE CONCEPTOS | Honorarios | \$ 11.400.000 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 90 | 15/12/2020 | ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| 47 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA PARA EL APOYO DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA. | Honorarios | \$ 9.600.000 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 90 | 15/12/2020 | ANA MARIA ARROYAVE MORENO | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| 48 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LA REPRESENTACION JURIDICA Y ASISTENCIA EN LA DEFENSA JURIDICA DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA. | Honorarios | \$ 9.000.000 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 90 | 14/12/2020 | HUMBERTO OSPINA MARIN | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV1 | ADMINISTRACION Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL FESTIVAL CUY ABRITO DE ORO 2020. | Eventos Artísticos y Culturales | \$ 10.000.000 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 18 | 5/10/2020 | FUNDACION FESTIVAL INFANTIL DE MUSICA ANDINA COLOMBIANA | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| 49 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACION DE LA TURIA Y TURISMO. | Remuneracion Servicios Tecnicos | \$ 4.500.000 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 90 | 21/12/2020 | PAUL ANDREA BOTERO JURCIA | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| 50 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA. | Remuneracion Servicios Tecnicos | \$ 4.800.000 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 90 | 21/12/2020 | VALENTINA GARZON DE BACULIMA | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| 51 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA. | Honorarios | \$ 6.000.000 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | 60 | 21/11/2020 | KATHERIN PATIÑO GIL | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| 52 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA EN EL PROCESO DE GESTION CULTURAL. | Remuneracion Servicios Tecnicos | \$ 3.000.000 | 21/09/2020 | 23/09/2020 | 60 | 22/11/2020 | JOSE ALEJANDRO ARBELAEZ GARCIA | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV2 | ALUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR EL FESTIVAL REGIONAL Y RITUAL DE TEATRO QUE SE LLEVA EN LA CIUDAD DE ARMENIA. | Eventos Artísticos y Culturales | \$ 16.000.000 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 22 | 16/10/2020 | ASOCIACION VERSION LIBRE TEATRO | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| 53 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA PLANIFICACION, EJECUCION, PRODUCCION Y PROMOCION DEL XIV SALON DE ARTISTAS QUINCUANOS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL ARTE LOCAL Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO ARTISTICO Y REFLEXION SOBRE EL ARTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION. | Fiestas Aniversarias SGP | \$ 25.000.000 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 55 | 17/11/2020 | ASOCIACION AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE AMUSA | Contratación Directa | SGP |
| 54 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO EN ATENCION AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO. | Remuneracion Servicios Tecnicos | \$ 3.200.000 | 29/09/2020 | 1/10/2020 | 60 | 30/11/2020 | JANETH ALEXANDRA MENDOZA ALFONSO | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV15 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 08 DENOMINADO ENSEÑANZA MUSICA POR ARMENIA RURAL, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 10.100.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 42 | 12/11/2020 | FUNDACION CREATIVIDAD DEL ARTE | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV14 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 21 DENOMINADO MAESTRIA VIRTUAL CENTRO CULTURAL TEATRO ESCONDIDO "COMPARTE LO QUE SOMOS", de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 10.500.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 60 | 30/11/2020 | CORPORACION LOS MURECOS DEL TEATRO ESCONDIDO | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV16 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 17 DENOMINADO SEMBRAR TALENTO E INVESTIGACION PARA LA DANZA, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 9.665.380 | 30/09/2020 | 5/10/2020 | 32 | 6/11/2020 | CORPORACION PARA LA INVESTIGACION DEL ARTE Y LA CULTURA DEL QUINDIO - INARCU | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV13 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 14 DENOMINADO FORMACION EN DANZA Y MUSICOTERAPIA POBLACION CON DISCAPACIDAD, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 10.950.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 71 | 11/12/2020 | FUNDACION SEMILLAS DEL ARTE | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV17 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 01 DENOMINADO 2DA VERSION DANZANDO POR MI CIUDAD, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 8.900.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 60 | 30/11/2020 | FUNDACION ARTE, DEPORTE Y CIENCIA - AERFCA | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV004 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 03 DENOMINADO ESCUELA DE MUSICA VICES DIANELES, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 13.450.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 74 | 14/12/2020 | FUNDACION TALENTO CAFETERO | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV005 | NUMERO 20 DENOMINADO LO QUE SOY, CONCIERTOS CUNYABROS MOVILES DE LA ESPERANZA, POR LAS COMUNAS DE ARMENIA - 2020, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 12.276.667 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 25 | 26/10/2020 | FUNDACION FERAS Y FIESTAS POR COLOMBIA | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV006 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 26 DENOMINADO CONVIVIR BIEN CON LAS PLANTAS: UN LESADO SEMBRADO DESDE LAS RAICES, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 10.062.083 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 77 | 17/12/2020 | CARLEDO INDIANA Y ASOCIACION DE ARMENIA QUINDIO | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV007 | NUMERO 22 DENOMINADO EL HIP HOP COMO INSTRUMENTO DE PAZ EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES "ASOMATE A LA VENTANA", de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 12.100.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 69 | 29/11/2020 | CORPORACION ARTISTICA R&P FLOW | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV008 | NUMERO 04 DENOMINADO PROGRAMA SALVA GUARIDAS DEL PATRIMONIO CULTURAL CARRETERO "LABORAR LA CULTURA DEL MEJOR CAFE DEL MUNDO", de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 11.246.667 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 70 | 10/12/2020 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS DE COLOMBIA- FUNDESTEC | Contratación Directa | Estampilla Procuratura |
| CONV009 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 20 DENOMINADO TUTUPA, INSTINTO RITMICO, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 11.642.667 | 30/09/2020 | 5/10/2020 | 73 | 17/12/2020 | TUTUPA | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV010 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 37 DENOMINADO TEATRO DE ACCION SOCIAL: CAROLINEN MOVIMIENTO DE MUJERES POR LA VIDA, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 11.700.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 58 | 28/11/2020 | CORPORACION CON TEATRO CAMERON | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV011 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 12 DENOMINADO ESCUELA DE FORMACION MUSICAL A VA COARMUSIC, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 11.450.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 60 | 30/11/2020 | CORPORACION ARTISTICA MUSICAL VILLA DEL CAQUE | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV012 | APOYAR EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 06 DENOMINADO EXPLORADORES DEL ARTE, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 8.176.667 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 78 | 18/12/2020 | FUNDACION CULTURAL DE DANZA URBANA DEL QUINDIO COBRO ESTILO CREW | Contratación Directa | Propios para Funcionamiento |
| CONV018 | NUMERO 30 DENOMINADO DANZA POR Y PARA LA INCLUSION DEL TEJIDO SOCIAL, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 8.750.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 60 | 30/11/2020 | ASOCIACION CULTURAL LATIN DANZE | Contratación Directa | SGP |
| CONV019 | NUMERO 15 DENOMINADO ENCUENTRO VIRTUAL DE SALIENCIAS FIESTAS DE ARMENIA 131 AÑOS, de acuerdo con lo establecido en la propuesta presentada y ajustada con las recomendaciones y el valor aprobado. | Concertacion | \$ 12.750.000 | 30/09/2020 | 1/10/2020 | 20 | 21/10/2020 | CORPORACION ARTISTICA SACCO | Contratación Directa | SGP |
| 28 | TOTAL VALOR CONTRATOS | | \$ 311.210.131 | | | | | | | |

MATRIZ DE VERIFICACION SEPTIEMBRE SECOP

| INFORMACION PLATAFORMA SECOP SEPTIEMBRE DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| DATOS SECOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | CDP | FECHA DOCUMENTO | FECHA PUBLICACION SECOP | VERIFICACION REGISTRO SECOP | CRP | FECHA DOCUMENTO | FECHA PUBLICACION SECOP | VERIFICACION REGISTRO SECOP | ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DOCUMENTO | FECHA PUBLICACION SECOP | VERIFICACION REGISTRO SECOP | CONTRATO | FECHA DOCUMENTO | FECHA PUBLICACION SECOP | VERIFICACION REGISTRO SECOP | ACTA DE INICIO | FECHA DOCUMENTO | FECHA PUBLICACION SECOP | VERIFICACION REGISTRO SECOP | OBSERVACIONES SECOP | DIAS HABILES PARA REGISTRO SECOP |
| 045 | FUNCAIA- DUETOS MONCADA | S | 31/08/2020 | 16/09/2020 | 03/09/2020 | S | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 | S | 11/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | S | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 | S | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2020 | CDP | 3 |
| 046 | ANDRES MAURICIO QUICENO | S | 11/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | 11/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | 16/09/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2020 | | 3 |
| 047 | ANA MARIA ARROYAVE | S | 07/09/2020 | 16/09/2020 | 10/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | 11/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | 19/09/2020 | 17/09/2020 | 23/09/2020 | CDP | 3 |
| 048 | HUMBERTO OSPINA MARIN | S | 10/09/2020 | 16/09/2020 | 15/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | SEP | 16/09/2020 | # VALOR! | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | S | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 18/09/2020 | CDP | 3 |
| 049 | PAULA ANDREA BOTERO | S | 21/08/2020 | 21/09/2020 | 26/08/2020 | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | SEP | 21/09/2020 | # VALOR! | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | CDP | 3 |
| 050 | VALENTINA GARZON | S | 17/09/2020 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | S | 21/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | S | SEP | 21/09/2020 | # VALOR! | S | 21/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | S | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | | 3 |
| 051 | KATHERIN PATIÑO | S | 17/09/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | SEP | 22/09/2020 | # VALOR! | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | | 3 |
| 052 | JOSE ALEJANDRO ARBELAEZ | S | 17/09/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | SEP | 22/09/2020 | # VALOR! | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 28/09/2020 | | 3 |
| 053 | ASOCIACION AMUSA | S | 21/09/2020 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | S | SEP | 24/09/2020 | # VALOR! | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | S | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | | 3 |
| 054 | JANETH ALEXANDRA MENDOZA | S | 17/09/2020 | 3/10/2020 | 22/09/2020 | S | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 25/09/2020 | S | SEP | 03/10/2020 | # VALOR! | S | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 25/09/2020 | S | 23/09/2020 | 05/10/2020 | 28/09/2020 | CDP-CRP-EP-CTC-AI-EXT | 3 |
| CONV 001 | FUNDACION FESTIVAL INFANTIL- CUYABRITO DE ORO | S | 31/08/2020 | 19/09/2020 | 03/09/2020 | S | 17/09/2020 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | S | SEP | 19/09/2020 | # VALOR! | S | 17/09/2020 | 21/09/2020 | 22/09/2020 | S | 17/09/2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | CDP-P-C-APP-EXT | 3 |
| CONV 002 | ASOCIACION VERNON LIBRE DE TEATRO | S | 31/08/2020 | 24/09/2020 | 03/09/2020 | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | S | SEP | 24/09/2020 | # VALOR! | S | 22/09/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | S | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | CDP | 3 |
| CONV 004 | FUNDACION TALENTO CAFETERO | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 05 | FUNDACION FERIAS Y FIESTAS | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 006 | CABILDO INDIGENA YANAONA | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 007 | CORPORACION RAAP FLOW | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 008 | FUNDESTEC | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 009 | TUTUPA | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 08/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 010 | TEATRO CAMERIN | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 011 | CORPORACION VILLA DEL CACIQUE | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 012 | FUNDACION CREW | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 013 | FUNDACION SEMILLAS DEL ARTE | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 014 | CORPORACION MUÑECOS DEL TEATRO | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 015 | FUNDACION CIUDADELA DEL ARTE | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 016 | CORPORACION INARCU | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 05/10/2020 | 07/10/2020 | 08/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 017 | FUNDACION ARDECIA | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 018 | ASOCIACION LATIN DANCE | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |
| CONV 019 | CORPORACION ARTISTICA SAOCO | S | 10/08/2020 | 5/10/2020 | 13/08/2020 | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | SEP | 05/10/2020 | # VALOR! | S | 30/09/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | S | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | CDP | 3 |

MATRIZ DE VERIFICACION SEPTIEMBRE SIA OBSERVA

| INFORMACION PLATAFORMA SIA OBSERVA SEPTIEMBRE DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----------|-----|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| DATOS SIA | | | | | | | | | | | | |
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | CDP | CONTRATO | CRP | ESTUDIOS PREVIOS | DESIGNACION SUPERVISOR | ACTA DE INICIO | TIEMPO EJECUCION MESES | ACTA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA PUBLICACION SIA | VERIFICACION REGISTRO SIA |
| 044 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | S | S | S | S | N/A | S | 1 | N/A | 03/09/2020 | 02/10/2020 | 5/10/2020 |
| 045 | FUNCAIA- DUETOS MONCADA | S | S | S | S | S | S | 1 | N/A | 16/09/2020 | 02/10/2020 | 5/10/2020 |
| 046 | ANDRES MAURICIO QUICENO | S | S | S | S | S | S | 3 | N/A | 16/09/2020 | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
| 047 | ANA MARIA ARROYAVE | S | S | S | S | S | S | 3 | N/A | 16/09/2020 | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
| 048 | HUMBERTO OSPINA MARIN | S | S | S | S | S | S | 3 | N/A | 15/09/2020 | 02/10/2020 | 05/10/2020 |
| 049 | PAULA ANDREA BOTERO | S | S | S | S | S | S | 3 | N/A | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 05/10/2020 |
| 050 | VALENTINA GARZON | S | S | S | S | S | S | 3 | N/A | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 05/10/2020 |
| 051 | KATHERIN PATIÑO | S | S | S | S | S | S | 2 | N/A | 22/09/2020 | 03/10/2020 | 5/10/2020 |
| 052 | JOSE ALEJANDRO ARBELAEZ | S | S | S | S | S | S | 2 | N/A | 23/09/2020 | 03/10/2020 | 5/10/2020 |
| 053 | ASOCIACION AMUSA | S | S | S | S | S | S | 2 | N/A | 23/09/2020 | 03/10/2020 | 5/10/2020 |
| CONV 001 | FUNDACION FESTIVAL INFANTIL - CUYABRITO DE ORO | S | S | S | S | S | S | 1 | N/A | 17/09/2020 | 03/10/2020 | 5/10/2020 |
| CONV 002 | ASOCIACION VERSION LIBRE DE TEATRO | S | S | S | S | S | S | 1 | N/A | 23/09/2020 | 03/10/2020 | 5/10/2020 |

CONCLUSIONES

La publicación de la contratación en el SECOP refiere un término de tres (3) días siguientes a la expedición de los documentos del proceso y SIA OBSERVA según la resolución 081 de 2019 de la contraloría municipal de Armenia, refiere la publicación mes a mes, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente.

En el periodo correspondiente al seguimiento realizado por Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha alimentado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- con 31 registros de los cuales 28 son nuevos contratos por un valor de \$311.210.131 y 3 corresponden a contratos finalizados en el periodo.

Se pudo observar que la contratación realizada por la corporación en el mes de septiembre, fué publicada en la plataforma SECOP con los documentos de legalización mínimos requeridos como son: los Contratos y/o convenios, los Estudios Previos, el Acta de Inicio, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal, para la etapa precontractual y contractual que aplican en cada caso. Para los convenios de asociación y los del programa de concertación, se encuentran registrados además de los documentos anteriores, las pólizas de garantías y la respectiva acta de aprobación de la misma.

Sin embargo, se encontró que para los contratos 045, 047, 048, 049, los certificados de disponibilidad presupuestal, fueron publicados de forma extemporánea. Así mismo para el contrato 054, el certificado de disponibilidad, el certificado de registro presupuestal, el contrato y el acta de inicio, fueron publicados extemporáneamente. En el convenio 001, el certificado de disponibilidad, la póliza y el acta de aprobación de la póliza, fueron publicados extemporáneamente.

También se pudo observar que en los convenios de concertación municipal 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, el certificado de registro presupuestal quedo con registro extemporáneo, porque es emitido el 10 de agosto, para realizar la convocatoria pública del programa de concertación para la vigencia 2020 y los convenios se realizaron a partir del 15 de septiembre, puesto que se estaba realizando todo el proceso de evaluación y selección de los proyectos. Los demás documentos de legalización de los contratos, están publicados dentro de los términos establecidos por la ley, según su fecha de emisión.

Además, se encontró que los estudios previos realizados a excepción de los estudios de los contratos 045, 046 y 047, no presentan fecha de emisión del documento, solo se contempla el mes de septiembre lo que no permite comparar la emisión del documento con la publicación del mismo en el Secop.

En la plataforma también se encuentran registrados los contratos 011, 029 y 031, liquidados durante el mes de septiembre con sus respectivas actas de finalización. Dichas actas de finalización fueron publicadas dentro de los términos legales.

El Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA- en el mes de septiembre fué alimentado con 12 registros por valor de \$151.452.972, correspondientes a 12 contratos celebrados de los cuales 7 fueron para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 4 para el desarrollo de trabajos artísticos y 1 interadministrativo para la evaluación de los proyectos de concertación municipal 2020 con la Universidad del Quindío.

Todos los contratos quedaron registrados dentro de los términos legales con los respectivos documentos como son el certificado de disponibilidad presupuestal, los estudios previos, los contratos, el certificado de registro presupuestal y el acta de inicio. Para los contratos de trabajos artísticos también se encuentran publicadas las pólizas de garantía y el acta de aprobación de las pólizas. Los demás contratos y/o convenios cargados en el Secop en septiembre y que no están en el Sia, quedan para registro en el Sia en el mes de octubre.

NOTA

La información se tomó de la matriz de contratación suministrada por el proceso de gestión contractual de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, de los documentos contractuales físicos, de la publicidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y del Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA-.

RECOMENDACIONES

Considerando el seguimiento efectuado desde la oficina de Control Interno, se recomienda continuar con el compromiso de la publicidad en las plataformas pero además, emitir los documentos con las respectivas fechas adoptando estrategias que permitan la publicidad oportuna de la información contractual de la corporación, dentro de los términos previstos en la normatividad, para disminuir el riesgo de extemporaneidad en la publicidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y en el Sistema Integrado de Auditoría -SIA OBSERVA.

LUCELLY PEÑA ROJAS

Directora de Control Interno

Elaboró: Eliset Durán Marín
Contratista de Apoyo Control Interno