

Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Informe de Seguimiento a la Publicidad de los Procesos de Contratación de Enero a Diciembre de 2023



NIT 809.003.173-4 Y NUIR 1-73624000-1
Emspurovira
empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

2023 20240228
Fecha:
Recibido: Asesoría RFP n
5994510
11:50 Hrs

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno

FEBRERO 2024



Emspurovira

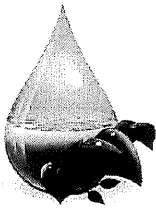
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Contenido

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4. METODOLOGÍA	3
5. HALLAZGOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	4
6. HALLAZGOS OFICINA DE CONTROL INTERNO PUBLICIDAD	4
7. ACCION DE MEJORA	4
8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	5
9. RECOMENDACIONES	12
10. CONCLUSIONES	12



NIT: 809.003.173-4

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones y actividades contempladas para los Procesos de contratación frente a la publicidad de los mismos en la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P. en los portales para la contratación, SECOP II y SIA OBSERVA.

2. ALCANCE

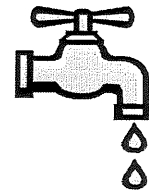
Evidenciar las acciones adelantadas por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P conforme al cumplimiento de la publicidad de los procesos contractuales, en cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría de la vigencia 2023, y dentro del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Decreto 1082 de 2015, *"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"*,
- Ley 80 de 1993. *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*.
- 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..."*.
- Resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, *"por medio de la cual se adopta el manual de contratación vigente"*
- informe de auditoría a la contratación realizado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.

4. METODOLOGÍA

El presente informe se adelanta teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría al proceso de contratación de la vigencia 2022 y 2023 a fin de verificar el cumplimiento de la publicidad en los términos del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.



NIT: 809.003.173-4

5. HALLAZGOS AUDITORIAS PREVIAS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

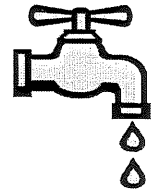
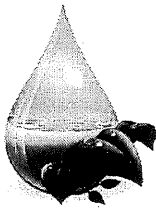
“La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA” E.S.P. No tenía registrado, rendidos los contratos correspondiente a la vigencia 2021 en la plataforma SIA OBSERVA ; esta inobservancia se corroboró con las circulares N ° 005 de mayo de 2022, N ° 009 de 06 de junio de 2022 y N ° 011 de julio 26 de 2022, expedición por la Contraloría Departamental del Tolima, donde reiteradamente le requiere a EMSPUROVIRA que rinda toda la información contractual que tiene pendiente desde la vigencia 2016; la actualización contractual favorece el control fiscal ambiental, disminuye la incertidumbre o riesgo al calcular muestra de contratos auditar, sobre la base de una población total contratos ambientales ejecutados en una vigencia y permite con certeza clasificar los contratos en subsectores ambientales, similar a lo expuesto en la tabla 3 y 4”

6. HALLAZGOS OFICINA DE CONTROL INTERNO PUBLICIDAD

- 1. Conforme al Decreto 1082 de 2015 subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Conforme a lo anterior, se detectaron contratos publicados extemporáneamente.*
- 2. Se evidencio que algunos de los contratos suscritos por la entidad no se encuentran registrados en el SIA OBSERVA, así como también que otros no se encuentran registrados dado que corresponden a contratos de obra labor, por lo que los mismos no se encuentran registrados en los portales para la contratación pública SIA OBSERVA y SECOP II.*

7. ACCION DE MEJORA

Establecer un control que permita que la contratación por vigencia se reporte completamente, y evitar el no reporte y rendición de la información contractual por



NIT: 809.003.173-4

vigencia en los aplicativos SIA OBSERVA Y SECOP; Además de identificar el riesgo de Publicación extemporánea en el SECOP y SIA OBSERVA de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas Desde el inicio del proceso Contractual y hasta su terminación; posterior a ello una vez identificado se requiere establecer controles para este riesgo en los documentos de los procesos contractuales, y en cada una de sus etapas, como consecuencia se requiere controles diseñados y adecuados para mitigar el riesgo realizando seguimientos a la oportuna publicación.

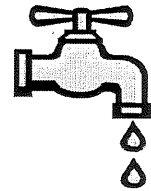
8. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Las observaciones detectadas en el seguimiento realizado a los procesos de contratación y publicidad conducen a oportunidades de mejora en los procesos llevados a cabo por la Entidad, por consiguiente, se recomendó la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mejoramiento, no obstante aunque se plasmó en el informe y se remitió el formato para la suscripción del mismo, no se llevó a cabo por parte de los involucrados en el proceso, a fin de realizar los seguimientos correspondientes en los términos definidos y establecidos, por parte de la Oficina de Control Interno.

Los procesos de contratación llevados a cabo durante la vigencia 2023 fueron un total de 33 contratos, de los cuales se realizó por parte de la oficina de control interno una verificación de la publicidad de los procesos dentro de los términos de Ley en la plataforma SECOP, y SIA OBSERVA.

De lo cual se pudo evidenciar que dentro de la contratación rendida en la plataforma SIA OBSERVA, no se encuentran en estado rendidos los contratos que corresponden a la numeración 09, 10, 14, 16 y 17 correspondientes a la vigencia 2023.

VIGENCIA	NO. CONTRATO	OBJETO	PLAZO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION	ID. CONTRATISTA	CONTRATISTA
2023	09	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ORGANIZAR DE MANERA LOGICA, EFICAZ Y CATEGORIZADA LA DOCUMENTACION CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INMEDIATEZ DE CONSULTA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADASPOR EL JEFE INMEDIATO	120	\$7.000.000,00	\$0	79483888	HECTOR FABIO ORJUELA GARZON
2023	10	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS POST-CLAUSURA DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO	15	\$2.986.200,00	\$0	5.992.055	AFRANIO PARRA CALLEJAS

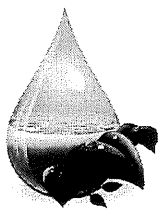


NIT: 809.003.173-4

		ABIERTO EL REAL PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON LABORES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, A LOS DIFERENTES COMPONENTES Y ACTIVIDADES REALIZANDO A TODO COSTO LO SIGUIENTE: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA CERCA DE LOS COSTADOS QUE ALINDERAN EL PREDIO, REINSTALANDO EL ALAMBRE DE PÚAS Y COLOCANDO LOS TRAMOS FALTANTES; ELIMINACIÓN DE MALEZAS Y PODAS EN TODO EL PREDIO, INCLUIDOS CANALES PERIMETRALES (GUADANAR, PODA DE ARBOLES, DESMATONAR Y LIMPIAR LA ZONA VERDE PAISAJISTA DELIMITADA); MONITOREO VISUAL A LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO; TODO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; PGIRS. - MANTENIMIENTO, CON DESMONTE DE RASTROJO, RAMAS, PODAS, DESMATONADA Y LIMPIEZA DE ÁRBOLES, AL TRAYECTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA, DESDE LA BOCATOMA LA VEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CON POSTERIOR FUMIGADA CON MATAMALEZA, IGUAL QUE DETECTAR E INFORMAR SOBRE FUGAS EN LOS ACCESORIOS Y VENTOSAS					
2023	14	MANO DE OBRA Y AGREGADOS PARA LA REPOSICION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ECHANDIA, ALQUILER DE MARTILLO ELECTRICO PARA LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA PARA LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA PARA ADELANTAR REPARACIONES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MANO DE OBRA PARA ADELANTAR REPOSICION DE TRAMOS DE PLACAS DEMOLIDAS PARA REPARACIONES EN LAS REDES	5	\$1.378.000	\$0	5.992.055	AFRANIO PARRA CALLEJAS
2023	16	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA – EMSPUROVIRA, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO, TOMA DE MUESTRAS, Y ENTREGA DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN UN LABORATORIO AUTORIZADO POR MINSALUD	120	\$7.458.000,00	\$0	37.726.933	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ SILVESTRE
2023	17	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MACRO MEDIDOR PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA	15	\$8.800.000,00	\$0	900351740-2	INGECOM CO S.A.S.

De otro lado no se evidencia la publicidad de los pagos realizados a los contratistas, acompañados de los informes de actividades, factura o cuenta de cobro, avalados mediante informe de supervisión; en aras de propender por la actualización constante de la gestión contractual favoreciendo el control fiscal, y disminuyendo el riesgo en la ejecución contractual.

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

De otro lado en el SECOP II una vez realizada la verificación y cumplimiento de publicidad se evidencia que no se ha dado cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, dado que una vez confrontado los procesos contractuales publicados en el SECOP II de cara a la realidad contractual de la entidad se evidencia lo siguiente:

VIGENCIA	NO. CONTRATO	OBJETO CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	VALOR CONTRATO	CEDULA/NIT	NOMBRE	ESTADO SECOP	ESTADO SIA OBSERVA
2023	1	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRATOLIMA	180	\$13.200.000,00	1110466657	JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO	PUBLICADO	RENDIDO
2023	2	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRATOLIMA	180	\$13.200.000,00	14226482	JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO	PUBLICADO	RENDIDO
2023	3	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR ASESORIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA TOLIMA	180	\$9.600.000,00	28916621	LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ	PUBLICADO	RENDIDO
2023	4	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO HIDRAULICO EN APOYO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA, PARA EL ANALISIS, OBSERVACION, TOMA DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN CUANTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS ASIGANDOS POR LA E.S.P. Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO.	180	\$13.200.000,00	93405077	JHONN OLMEDO CORTES GARCIA	PUBLICADO	RENDIDO
2023	5	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y CARGUE DE LA INFORMACION A LOS APLICATIVOS SIA OBSERVA Y SECOP	180	\$12.000.000,00	1110566244	BRYAN DANIEL LOPERA BRIÑEZ	PUBLICADO	RENDIDO
2023	6	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION EN EL AREA DE FACTURACION, Y RECAUDO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA	180	\$7.800.000,00	1007530537	JAILIN CANO TORRES	PUBLICADO	RENDIDO
2023	7	CONTRATAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	120	\$7.458.000,00	37726933	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ SILVESTRE	PUBLICADO	RENDIDO

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

		DOMICILIARIOS DE ROVIRA EMSPUROVIRA, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO, TOMA DE MUESTRAS, Y ENTREGA DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN UN LABORATORIO AUTORIZADO POR MINSALUD.						
2023	8	CONTRATAR LA REALIZACION DE MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL MANUAL DE LOS DEBERES DE LOS OPERARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DELA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA	20	\$5.612.000,00	93405077	JHONN OLMEDO CORTES GARCIA	PUBLICADO	RENDIDO
2023	9	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ORGANIZAR DE MANERA LOGICA, EFICAZ Y CATEGORIZADA LA DOCUMENTACION CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INMEDIATEZ DE CONSULTA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADASPOR EL JEFE INMEDIATO	120	\$ 7,000,000.00	79483888	HECTOR FABIO ORJUELA GARZON	PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	10	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS POST-CLASURA DEL ANTIGUO BOTADERO A CIELO ABIERTO EL REAL PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL CON LABORES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, A LOS DIFERENTES COMPONENTES Y ACTIVIDADES REALIZANDO A TODO COSTO LO SIGUIENTE: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA CERCA DE LOS COSTADOS QUE ALINDERAN EL PREDIO, REINSTALANDO EL ALAMBRE DE PÚAS Y COLOCANDO LOS TRAMOS FALTANTES; ELIMINACIÓN DE MALEZAS Y PODAS EN TODO EL PREDIO, INCLUIDOS CANALES PERIMETRALES (GUADANAR, PODA DE ARBOLES, DESMATONAR Y LIMPIAR LA ZONA VERDE PAISAJISTA DELIMITADA); MONITOREO VISUAL A LA ESTABILIZACIÓN DEL SUELO; TODO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; PGIRS. - MANTENIMIENTO, CON DESMONTE DE RASTROJO, RAMAS, PODAS, DESMATONADA Y LIMPIEZA DE ÁRBOLES, AL TRAYECTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA, DESDE LA BOCATOMA LA VEGA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CON POSTERIOR FUMIGADA CON MATAMALEZA, IGUAL QUE DETECTAR E INFORMAR SOBRE FUGAS EN LOS ACCESORIOS Y VENTOSAS	15	\$2.986.200	5992055	AFRANIO PARRA CALLEJAS	NO PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	11	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE CARGUE DE LA INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO AL SISTEMA DE INFORMACION SUIDE LAS SUPERSERVICIOS Y DEMAS QUE REQUIERA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	87	\$8.800.000,00	65776378	SANDRA PATRICIA YARA RODRIGUEZ	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	12	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA DE LA	90	\$5.100.000,00	1006004896	PAULA GABRIELA BONILLA BARRAGAN	NO PUBLICADO	RENDIDO

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

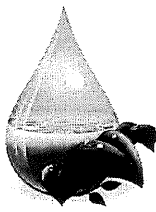
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

		EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO						
2023	13	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION EMPRESARIAL SYSCEF PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P	319	\$6.920.000,00	93406469	HERNAN DARIO TRUJILLO NORMAN	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	14	MANO DE OBRA Y AGREGADOS PARA LA REPOSICION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ECHANDIA, ALQUILER DE MARTILLO ELECTRICO PARA LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA PARA LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS EN LA ZONA URBANA PARA ADELANTAR REPARACIONES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MANO DE OBRA PARA ADELANTAR REPOSICION DE TRAMOS DE PLACAS DEMOLIDAS PARA REPARACIONES EN LAS REDES	5	\$ 1,378,000.00	5992055	AFRANIO PARRA CALLEJAS	NO PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	15	CONTRATAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA ELABORACION YO ACTUALIZACION DEL CATASTRO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA TOLIMA,	45	\$10.000.000,00	38363900	YENNY ROCIO ARANA BERJAN	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	16	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA – EMSPUROVIRA, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO, TOMA DE MUESTRAS, Y ENTREGA DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN UN LABORATORIO AUTORIZADO POR MINSALUD	120	\$ 7,458,000.00	37726933	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ SILVESTRE	NO PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	17	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MACRO MEDIDOR PARA MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA	15	\$ 8,800,000.00	900351740	INGECOM CO S.A.S.	NO PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	18	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA DE LA EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO	90	\$5.100.000,00	1006004896	PAULA GABRIELA BONILLA BARRAGAN	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	19	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DIRIGIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ROVIRA	180	\$30.000.000,00	901253233	ADVANCE MARKETING S.A.S.	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	20	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO PARA BRINDAR ASESORIA APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA TOLIMA	120	\$13.200.000,00	1110466657	JOHANNA ALEXANDRA AVILA POLANCO	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	21	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, PARA BRINDAR ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA CONTABLE A	120	\$9.600.000,00	28916621	LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ	NO PUBLICADO	RENDIDO

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

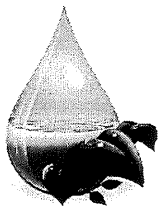
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

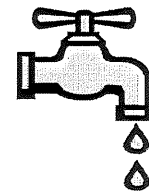
		LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ROVIRATOLIMA						
2023	22	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL Y ESPECIALISTA EN HIDRAULICA EN APOYO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA PARA DAR EL ANALISIS LA OBSERVACION TOMA DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROCESOS ASIGNADOS POR LA E.S.P Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO	120	\$13.200.000,00	93405077	JHONN OLMEDO CORTES GARCIA	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	23	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y CARGUE DE LA INFORMACION A LOS APPLICATIVOS DE SIA OBSERVA Y SECOP	120	\$12.000.000,00	1110566244	BRYAN DANIEL LOPERA BRIÑEZ	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	24	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA ORGANIZAR DE MANERA LOGICA, EFICAZ Y CATEGORIZADA LA DOCUMENTACION CON EL FIN DE GARANTIZAR LA INMEDIATEZ DE CONSULTA Y ACCESO A LA INFORMACION DE LA EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO	120	\$7.000.000,00	79483888	HECTOR FABIO ORJUELA GARZON	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	25	CONTRATAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA EMSPUROVIRA, EN LO RELACIONADO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO, TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS EN UN LABORATORIO AUTORIZADO POR MINSALUD	120	\$9.944.000,00	37726933	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ SILVESTRE	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	26	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE FACTURACION Y RECAUDO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA	120	\$7.800.000,00	1006004896	PAULA GABRIELA BONILLA BARRAGAN	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	27	CONTRATAR LA MODERNIZACION, REPOSICION E INSTALACION DE 130 PUNTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	45	\$227.048.770,00	809008254	INGENETOL CONSTRUCCIONES S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR FACTOR GOMEZ GALVIS	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	28	CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA TOMA DE LECTURAS DE 4000 MICROMEDIDORES Y LA ENTREGA DE 4000 FACTURAS MENSUALES A LOS USUARIOS DE LA EMSPUROVIRA	90	\$11.447.100,00	1007723527	EDIMER ANTONIO PEREZ ALZATE	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	29	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE OBRA MENOR NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	60	\$12.000.000,00	1072006455	OSCAR MAURICIO GAMBOA CARRILLO	NO PUBLICADO	RENDIDO

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



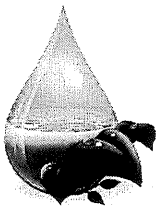
NIT: 809.003.173-4

		DOMICILIARIOS DE ROVIRA TOLIMA EMSPUROVIRA E.S.P						
2023	30	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA	90	\$9.900.000,00	14228744	JAIBER TORRES	PORTELA	NO PUBLICADO RENDIDO
2023	31	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO MASTER EN DERECHO LABORAL PARA LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS EN LO QUE ES PARTE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSPUROVIRA E.S.P	60	\$ 6,889,000.00	93404422	ERICK FERNANDO ARITIZABAL RODRIGUEZ		NO PUBLICADO RENDIDO
2023	32	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICAS DE ROVIRA TOLIMA	30	\$3300.000,00	14226482	JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO		NO PUBLICADO RENDIDO
2023	33	CONTRATAR LA MODERNIZACION, REPOSICION E INSTALACION DE 86 PUNTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	12	\$ 150,625,560.00	809008254	INGENETOL CONSTRUCCIONES S.A.S		NO PUBLICADO RENDIDO

En el desarrollo del seguimiento, al proceso de publicidad de la contratación la Oficina de Control Interno detectó lo siguiente:

1. Conforme al Decreto 1082 de 2015 subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Conforme a lo anterior, se detectaron contratos que no fueron publicados en el SECOP durante la vigencia 2023, un total de 24 contratos.
2. Se evidencio que algunos de los contratos suscritos por la entidad durante la vigencia 2023 correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre no se encuentran rendidos en el SIA OBSERVA, un total de 5 contratos
3. Se evidencio que no se le está dando publicidad de los pagos realizados a los contratistas, acompañados de los informes de actividades, facturas o cuentas de cobro, avalados mediante

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138
gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



NIT: 809.003.173-4

informe de supervisión; en aras de propender por la actualización constante de la gestión contractual garantizando el control fiscal, y disminuyendo el riesgo en la ejecución contractual.

9. RECOMENDACIONES

1. Se invita, a llevar a cabo el 100% de la publicidad de los contratos dentro de las fechas establecidas por la Ley, así como cargar todos los actos administrativos que hagan parte de los procesos, con el fin de dar cumplimiento.
2. Cargar en la plataforma la totalidad de los pagos realizados a los contratistas, acompañados de los informes de actividades, factura o cuenta de cobro, informe de supervisión; y las actas de terminación y liquidación en los casos que aplique.
3. Se recomienda realizar la verificación total de la contratación que debe ser registrada en el SECOP II y SIA OBSERVA de conformidad con la obligaciones de las entidades públicas de rendir la ejecución presupuestal y contractual que llevan a cabo, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
4. identificar el riesgo de Publicación extemporánea en el SECOP y SIA OBSERVA de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas Desde el inicio del proceso Contractual y hasta su terminación, y establecer controles para el riesgo de Publicación extemporánea en el SECOP II y SIA CONTRALORIA para mitigar el riesgo realizando seguimientos a la oportuna publicación.

10. CONCLUSIONES

Se evidencia que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. durante la vigencia 2023 ha venido sumando esfuerzos para dar cumplimiento a la publicidad de los procesos contractuales en el SIA OBSERVA, no obstante se evidencia una inobservancia en la publicidad de la contratación en el SIA OBSERVA y en mayor envergadura en el SECOP II, evidenciando varios contratos sin publicar, de modo que se realiza la recomendación de continuar con todas las actividades requeridas tendientes a la optimización de la publicidad de los procesos contractuales, en su totalidad.

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Por lo anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno considera que no se han tomado las acciones y controles necesarios para dar cumplimiento a la publicidad de las actuaciones contractuales para la vigencia 2023, por lo que se evidencia que no fortalece la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Cabe resaltar, que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. Las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Finalmente se solicita suscribir y dar aplicación a los planes de mejoramiento, cuando así sea requerido en los informes de seguimiento y auditoria en aras de mejorar la gestión y el desempeño del área.

Cordial Saludo,


BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno