



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
ROVIRA “EMSPUROVIRA” E.S.P.**

**INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO
DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2023 Y DE ENERO A MAYO
DE 2024**

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO
Jefe Oficina de Control Interno

JUNIO 2024



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173 -4

INTRODUCCION

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones, los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la Administración, con el fin de determinar el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad para la mejora continua del Sistema.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA” E.S.P. obedeciendo a sus responsabilidades y funciones, se permite presentar el siguiente informe.

OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento al Programa de Auditoría y a los roles de la Oficina de Control Interno enfocado en el ejercicio de la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo en cumplimiento al programa de Auditoría y Plan de Acción para la vigencia 2024 de la oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. y acatando lo normado en el Título II, Capítulo 1 de la Ley 142 de 1994 en concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 689 de 2001, la Ley 143 de 1994; Ley 80 de 1993 en cuanto se refiere a inhabilidades e incompatibilidades, y garantías. Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, así mismo, las establecidas en el Manual de Contratación Vigente, y para lo cual se realizará seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de mejora de conformidad con la Auditoria realizada durante la vigencia 2023, como verificación y análisis de las conclusiones y recomendación de la misma.

ALCANCE

Evidenciar las acciones adelantadas por la Gerencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P conforme al cumplimiento de la publicidad de los procesos contractuales y verificación de documentos, conforme a los documentos mínimos establecidos en el manual de contratación vigente adoptado mediante resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, y del 01 de enero al 31 de mayo de 2024.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, Ley 142 de 1994 en concordancia con los artículos 3 y 4



NIT: 809.003.173-4

de la Ley 689 de 2001, la Ley 143 de 1994; Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación vigente adoptado mediante resolución No. 046 del 16 de Julio de 2022, Informe de Auditoria Contratación realizado en la vigencia 2023.

NORMATIVIDAD APLICABLE

- Constitución Política de Colombia, Artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
- Resolución N° 046 de Julio de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA (TOLIMA) - EMSPUROVIRA E.S.P.”

CRONOGRAMA

Reunión de Apertura	Día	15	Mes	05	Año	2024
Ejecución de la Auditoría	desde	15-05-2024	Hasta	30-06-2024		
Reunión de Cierre	Día	10	mes	07	año	2024

HALLAZGOS AUDITORIA 2023

1. Los contratos entregados de prestación de servicios, algunos de ellos no se encuentran foliados y marcados debidamente, algunos contratos cuentan con más de 200 folios, que es hasta lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta; la mayoría de los contratos no se encuentran archivados conforme a las normas de archivo.
2. Los informes de Actividades presentados por los contratistas, no se encuentran estandarizados, lo cual contribuye a llevar un mayor control en su ejecución.
3. Se evidencia que dentro de la invitación a contratar se solicitan unos documentos mínimos requeridos además de los ya establecidos en el manual de contratación, los cuales no son aportados por el contratista en su totalidad.
4. Se detectaron contratos terminados y en ejecución, con documentos sin firmas por parte de las personas que intervienen en el proceso.
5. En algunos contratos se halló que faltan documentos correspondientes a los contratistas.
6. Conforme al Decreto 1082 de 2015 subsección 7 publicidad artículo 2.2.1.1.1.7.1.



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

7. 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.

8. 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.

ACCION DE MEJORA

Se solicitó llevar a cabo un plan de mejoramiento, lo antes posible, que permitiera mejorar la gestión y el desempeño del área de contratación; no obstante no fue suscrito ni presentado a la oficina de Control Interno de “EMSPUROVIRA” E.S.P.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, actividades de auditoria debidamente planeadas y ejecutadas de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar el informe presentado.

Así mismo, la auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno.

Se llevó a cabo reunión de cierre de la auditoría con la participación del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P, la tesorera, la asesora jurídica externa de la empresa y el Jefe de Control Interno en la cual se socializan los resultados de la auditoría realizada obteniendo de esta manera el informe definitivo.

Las No conformidades detectadas conducen a oportunidades de mejora en los procesos llevados a cabo por la Entidad, por consiguiente, se recomienda la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mejoramiento.

Los procesos de contratación llevados a cabo durante el periodo son 54 en total, de los cuales se realizó una revisión de 32 contratos de acuerdo a la muestra optima arrojada por aplicativo de cálculo de la muestra por parte de la Oficina de Control Interno de estos procesos, verificando, la publicidad de los procesos dentro de los términos de Ley en la plataforma SECOP, SIA OBSERVA y Pagina de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira EMSPUROVIRA E.S.P. Además, realizo verificación de los requisitos mínimos a contratacar en cada uno de estos



NIT: 809.003.173-4

contratos, conforme al manual de contratación vigente y los documentos mínimos establecidos en los estudios previos para cada proceso, y la lista de chequeo adoptada.

CONTRATOS REVISADOS		
No.	ITEM	HALLAZGO
01	CONTRATO. 001- 2023	* Los documentos correspondientes al pago número cinco efectuado al contratista, como contraprestación del servicio, no registra el certificado de obligación presupuestal, soporte del giro presupuestal y la transferencia realizada al contratista. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de los estudios previos y del sector, los documentos del contratista, la minuta del contrato, el registro presupuestal, acta de inicio, y cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados, y la adición del contrato. * En lo referente al SIA OBSERVA en la descripción estudios previos se encuentra publicado la propuesta presentada por el contratista, en el documento acta de inicio se encuentra publicado la minuta del contrato, en el registro presupuestal se encuentra nuevamente publicado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y no se evidencian los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
02	CONTRATO 002 - 2023	* No se realizó la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios, y judiciales al contratista. * No se evidencio la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) si es el caso. * No se encuentran dentro del archivo contractual los soportes de experiencia del contratista, dentro de la propuesta presentada, de conformidad con el criterio de idoneidad o experiencia identificada en los estudios previos del contrato. * No se evidencia el informe de actividades número seis (06), en aras de verificar el cumplimiento del objeto contractual y a fin de constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato. * Los documentos del contrato, tales como informes de actividades, y cuenta de cobro, no se encuentra firmados por el contratista. * La planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de mayo y junio de 2023, no se encuentran dentro del archivo contractual. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de los estudios previos y del sector, los documentos del contratista, la minuta del contrato, el registro presupuestal, acta de inicio, y cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados, y la adición del contrato. * En la plataforma del SIA OBSERVA; no se evidencian los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
03	CONTRATO 003 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * El contratista no aportó fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente. * No se evidencio la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales)



NIT: 809.003.173-4

		* No se evidencian los soportes de experiencia del contratista, dentro de la propuesta presentada de conformidad con el criterio de idoneidad o experiencia identificada en los estudios previos del contrato. * Se evidenciaron documentos del contrato, tales como informes de actividades, y cuenta de cobro, sin firma del contratista. * El archivo contractual no registra el certificado de la obligación presupuestal, el giro presupuestal de gastos y el soporte de la transferencia correspondientes al sexto pago realizado al contratista. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de los documentos del contratista, la minuta del contrato, el registro presupuestal, acta de inicio, y cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados, y la adición del contrato.
04	CONTRATO 006 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se evidenció la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * No se encontraron en el archivo contractual los soportes de formación académica y de experiencia para acreditar la idoneidad. * La cuenta número seis presentada por el contratista no registra dentro del archivo contractual el certificado de giro presupuestal de gastos, y certificado de la obligación presupuestal. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de los documentos del contratista, la minuta del contrato, el registro presupuestal, acta de inicio, y cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados, y la adición del contrato. * en la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencian los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados
05	CONTRATO 007 - 2023	* No se evidenció la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * se evidencia que el informe de actividades de la cuenta número uno, dos y tres presentadas por el contratista no registra un informe de actividades detallado para la verificación del cumplimiento obligacional por parte del contratista dado que no detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de los documentos del contratista, la minuta del contrato, el registro presupuestal, acta de inicio, y cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados. * En la plataforma del SIA OBSERVA; no se evidencian los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
06	CONTRATO 009 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se evidencia la fotocopia legible de la cedula de ciudadanía de la persona natural dentro de su propuesta.



NIT: 809.003.173-4

		* No se evidencio la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * La cuenta número cuatro presentada por el contratista no registra el certificado de la obligación presupuestal, y el comprobante del giro presupuestal de gastos. * No se evidencia registro de la última cuenta, que corresponde al pago número seis realizado al contratista. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia el cargue de cada uno de los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados. * En la plataforma del SIA OBSERVA, no se evidencian rendido el contrato.
07	CONTRATO 011 - 2023	* El contratista no aporó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se evidencio la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal dentro del archivo contractual. * No se encuentra dentro del archivo contractual los documentos correspondientes al último pago a fin de verificar y constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato. * Verificado el archivo contractual no se evidencia la planilla de aportes a seguridad social integral correspondiente al contratista para el mes de abril y mayo de la vigencia 2023. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma SIA OBSERVA no se evidencian los documentos que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
08	CONTRATO 012 - 2023	* El contratista no aporó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se evidencio la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, en el sentido de que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * en la plataforma SIA OBSERVA no se evidencian los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y lo que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
09	CONTRATO 013 - 2023	* La cuenta presentada por el contratista no cuenta con el informe de supervisión, a fin de constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato. * No se evidencia registro de la segunda y tercera cuenta, de conformidad con la forma de pago de acuerdo a la cláusula sexta del contrato. * No se dio cumplimiento a la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, bajo el entendido de que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * en la plataforma SIA OBSERVA; no se evidencian los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y lo que corresponden a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.



NIT: 809.003.173-4

10	CONTRATO 015 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública * No se evidencian los informes de actividades que constaten el cumplimiento obligatorio del contrato. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma SIA OBSERVA no se evidencia lo que corresponde a los pagos efectuados al contratista, como contraprestación de los servicios prestados.
11	CONTRATO 017 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se realizó la verificación de antecedentes judiciales del representante legal expedido por la autoridad competente. * No se evidencia la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. * No se evidencian los soportes de la cuenta y/o factura en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma SIA OBSERVA no se evidencia rendido el contrato.
12	CONTRATO 018 - 2023	* El contratista no aportó declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * El contratista no aportó dentro de su propuesta constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * En las cuentas número uno, dos y tres de las actividades desarrolladas por el contratista no reposan los certificados de la obligación presupuestal, y certificados del giro presupuestal de gastos. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
13	CONTRATO 019 - 2023	* En la cuenta número dos de las actividades desarrolladas por el contratista no reposan los certificados de la obligación presupuestal, y los certificados del giro presupuestal de gastos. * No se evidencia registro de la primera, tercera, cuarta, quinta y sexta cuenta, de conformidad con la forma de pago de acuerdo a la cláusula sexta del contrato, a fin de verificar el cumplimiento obligatorio del contrato. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * en la plataforma SIA OBSERVA no se evidencia los estudios previos y del sector, los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, el registro presupuestal, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
14	CONTRATO 020 - 2023	* En las cuentas número uno, y tres de las actividades desarrolladas por el contratista no reposan los certificados de la obligación presupuestal, y los certificados del giro presupuestal de gastos. * La cuenta de cobro número dos, cuatro, cinco y seis no registra ninguno de los



NIT: 809.003.173-4

		documentos que soporte del pago realizado al contrato en aras de verificar el cumplimiento obligacional por parte del contratista frente a las actividades planteadas. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * en la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, los documentos correspondientes a la adición del contrato y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
15	CONTRATO 021 - 2023	* El contratista dentro de la propuesta no aportó la fotocopia de la tarjeta y la matrícula profesional vigente. * No se evidencia el certificado de la obligación presupuestal y el giro presupuestal de gastos, que corresponde al primero, segundo, y tercer pago realizado al contratista en aras de verificar y constatar las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato. * No se evidencia registro de la cuarta, quinta y sexta cuenta, de conformidad con la forma de pago de acuerdo a la cláusula sexta del contrato. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, los documentos correspondientes a la adición del contrato y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
16	CONTRATO 022 - 2023	* El contratista no aporta constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales). * Las cuentas número uno, dos, y tres presentadas por el contratista no cuenta con el certificado de la obligación presupuestal, y el soporte del giro presupuestal de gastos. * No se evidencia el informe de actividades de la cuenta número cuatro, cinco y seis presentada por el contratista para la verificación del cumplimiento obligacional por parte del contratista de conformidad con la cláusula sexta del contrato.
17	CONTRATO 024 - 2023	* Las cuentas número uno, dos y tres presentadas por el contratista no cuentan con el certificado de la obligación presupuestal, la orden de pago y el comprobante del giro presupuestal de gastos. * No se evidencia registro de las cuentas cuatro y cinco, que corresponde a los pagos realizados al contratista y en cumplimiento de la cláusula sexta forma de pago y el acta de adición suscrita por las partes. * Se evidencia que el informe de supervisión correspondiente al tercer pago realizado al contratista no tiene plasmada la firma del supervisor del contrato. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.



NIT: 809.003.173-4

18	CONTRATO 025 - 2023	* Se evidencia que el informe de actividades de la cuenta número dos presentada por el contratista para la verificación del cumplimiento obligacional no detalla la terminación de cada una de las obligaciones contractuales. * Los informes de supervisión de las cuentas número uno y cuatro no registran los documentos correspondientes a los informes de actividades, cuentas de cobro, los soportes del giro presupuestal y los certificados de las obligaciones presupuestales. * El contrato tiene una adición por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS (\$4.972.000) MCTE y un plazo adicional de cincuenta (50) días de los cuales no se evidencia soporte de los pagos y la ejecución contractual. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA, no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
19	CONTRATO 026 - 2023	* El contratista no aporta la declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * el contratista junto a su propuesta no aportó constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * el Informe de supervisión número uno, dos y tres del contrato no cuentan con la correspondiente firma, dado que una vez verificado su integridad, no está la firma como muestra de la verificación del cumplimiento obligacional por parte del supervisor, como tampoco el giro presupuestal de gastos y certificado de la obligación presupuestal. * El informe que corresponde a la cuenta número cuatro y que obedece a la terminación del contrato, no se encuentra dentro del archivo contractual. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA, no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad, tales como la hoja de vida y sus anexos, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
20	CONTRATO 028 - 2023	* El contratista no aportó junto a su propuesta la declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública. * No se evidencia la fotocopia de la libreta militar o acreditación de la situación militar. * El contratista no aporta constancia del pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales). * No se evidencia los informes que corresponde a la ejecución del contrato, dado que dentro de la minuta se pactó la realización de 3 pagos y un plazo de ejecución de 90 días calendario, los cuales no se encuentra dentro del archivo contractual. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad y experiencia, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
21	CONTRATO 030 - 2023	* El contratista junto a su propuesta no aportó la declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública.



NIT: 809.003.173-4

		* No se evidencia la fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente. * El contratista no aportó junto a su propuesta la constancia de pago de aportes con el sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales) * No se evidencian los soportes de la formación académica del contratista de conformidad con el numeral 5 criterios para seleccionar la oferta más favorable de los estudios previos, en donde para acreditar la idoneidad para la ejecución del contrato se requiere un profesional electricista. * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los documentos del contratista que acreditan la idoneidad y experiencia, y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
22	CONTRATO 033 - 2023	* Dentro de la etapa precontractual, requisitos habilitantes se solicitaba que el personal mínimo requerido aportara la declaración del porcentaje de tiempo de dedicación, el cual no se evidenció dentro de la propuesta del contratista. * No se evidencia el informe de supervisión del contrato. * Se evidencia que dentro de la carpeta que contiene el archivo se encuentran almacenados más de 200 folios que es lo recomendado por el Archivo General de la Nación (AGN) en aras de facilitar el manejo del expediente y la carpeta, y por ende, evitar deterioros en la unidad de conservación y los folios. * Las garantías allegadas por el contratista como requisitos de ejecución se encuentran sin firma del tomador. * El informe presentado por el contratista de las actividades desarrolladas, no tienen en cuenta la discriminación de cada una de las obligaciones contractuales procurando ser más detallados a fin de verificar el cumplimiento de las metas obligacionales por cada una de las partes * No se tuvo en cuenta la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, dado que no se evidencia su creación y cargue de los documentos en la plataforma. * En la plataforma del SIA OBSERVA no se evidencia los estudios previos y del sector, la invitación a contratar, los documentos del contratista que acreditan la idoneidad y experiencia, el registro presupuestal, las garantías y la aprobación de garantías junto al acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
23	CONTRATO 001 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * el archivo contractual no contiene la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia los documentos del contratista tales como la propuesta, la hoja de vida y sus



NIT: 809.003.173-4

		anexos, certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
24	CONTRATO 002 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * No se encuentra dentro del archivo contractual la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * verificado el contrato antes descrito se evidencian documentos del contrato, tales como la hoja de vida sin firma lo cual es importante en interés de identificar, la prueba del consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en el documento. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia los documentos del contratista tales como la propuesta, la hoja de vida y sus anexos, certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
25	CONTRATO 003 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * No se encontró dentro del archivo contractual la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia los documentos del contratista tales como la propuesta, y sus anexos, certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
26	CONTRATO 004 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * No se encuentra dentro del archivo contractual la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV) * Se evidencia que en la hoja de vida de la función pública aportada por el contratista en su oferta no se encuentra relacionados los soportes de experiencia * Se evidencia que el objeto del contrato es muy limitado respecto a las obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que de conformidad con la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 "por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST" aplica a los contratos de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya



NIT: 809.003.173-4

		funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
27	CONTRATO 005 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia el certificado de antecedentes disciplinarios profesionales como contador público expedido por la Junta Central de Contadores de conformidad con la Resolución 152 de 2000 de la Junta Central de Contadores. * La declaración juramentada de bienes y rentas del SIGEP II aportada por el contratista corresponde al periodo declarado 2022 y no al inmediatamente anterior que es el que corresponde, es decir la vigencia 2023. * La Declaración de la Ley 2013 de 2019 aportada por el contratista va dirigida a la Alcaldía de Melgar. * No se evidencia publicada el acta de terminación anticipada y liquidación del contrato en el SECOP II. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia la hoja de vida y la propuesta, el certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados, y el acta de terminación anticipada y liquidación.
28	CONTRATO 008 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * El certificado de la consulta de inhabilidades por delitos sexuales que se registra en los anexos de la propuesta presentada por el contratista, no corresponden a los del representante legal del contratista. * Se evidencia que el objeto del contrato se estableció como suministro, no obstante verificadas las obligaciones contractuales y la esencia misma de la ejecución del contrato se evidencia que el contrato es de prestación de servicios por tratarse de un mantenimiento, actualización y asistencia técnica del software de la entidad. * No se dio cumplimiento al artículo septuagésimo del manual de contratación de la E.S.P que obedece a las funciones de la supervisión o interventoría de lo cual recae la obligación del supervisor la elaboración y suscripción del acta de inicio, dado que verificada la cláusula decima es designado el tesorero – pagador como supervisor, contrario a lo que se evidencia en el acta de inicio, quien firma como supervisor es el Gerente. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya



NIT: 809.003.173-4

		funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia el certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
29	CONTRATO 010 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV). * La hoja de vida que aporta el contratista anexo a su propuesta no es la que se expide por medio del SIGEP II de conformidad con las Leyes 489 de 1998 y 909 de 2004 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015. * No se evidencia la Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés de la Ley 2013 de 2019 * No se evidencia la consulta realizada al contratista por concepto de inhabilidades por delitos sexuales de conformidad con la lista de chequeo implementada para la vigencia 2024. * No aporta la declaración de inhabilidades e incompatibilidades bajo la gravedad de juramento por parte del contratista. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia la hoja de vida y sus anexos, el certificado de idoneidad, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
30	CONTRATO 016 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés de la Ley 2013 de 2019. * No se evidencia la consulta realizada al contratista por concepto de inhabilidades por delitos sexuales de conformidad con la lista de chequeo implementada para la vigencia 2024. * No se evidencia la salida del almacén de la dotación contratada con destino a los servidores públicos de la empresa, así como tampoco las planillas o actas de entrega firmadas por cada uno de los beneficiarios de la prestación social. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se



NIT: 809.003.173-4

		evidencia la propuesta, la hoja de vida y sus anexos, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
31	CONTRATO 020 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * Se evidencia que en la hoja de vida de la función pública aportada por el contratista en su oferta no se encuentra relacionada la experiencia profesional, ni la formación académica. * No se encuentra la verificación de inhabilidades por delitos sexuales de conformidad con la lista de chequeo adoptada para la vigencia 2024. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia la propuesta, hoja de vida y sus anexos, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.
32	CONTRATO 021 - 2024	* No se evidencia la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * No se evidencia la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA ($\leq$ 50 SMLMV) * La Declaración de la Ley 2013 de 2019 presentada por el contratista está dirigida a la Alcaldía de Ibagué. * No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal dado que no se evidencia la propuesta, hoja de vida y sus anexos, la minuta del contrato, el acta de inicio y los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS								
VIGENCIA	NUMERO	OBJETOCONTRATO	PLAZO	VALOR	NIT	NOMBRE	SECOPI	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	OHANNA 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	AIRO 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	HONN 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	AILIN CANO TORRES	PUBLICADO	RENDIDO
2023	7	CONTRATAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA ASESORAR TECNICAMENTE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E MSPUROVIRA, 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	PUBLICADO	RENDIDO
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	HONN 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-CLAUSURA 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



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

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 EMPRESA Y DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO	90	\$5.100.000,00	1006004896	PAULA GABRIELA BONILLA BARRAGAN	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	13	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION EMPRESARIAL SYSFACE 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	NGECOM CO S.A.S.	NO PUBLICADO	SIN RENDIR
2023	18	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTTRATIVO A LA GERENCVIA 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	ADDVANCE 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	OHANNA 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 LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ROVIRATOLIMA	120	\$9.600.000,00	28916621	JILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	22	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE INGIENERIA 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	HONN OLMEDO CORTES GARCIA	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	23	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIONEN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y CARGUE DE LA INFORMACION A LOS APLICATIVIS 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 ASIGNADASPOR EL JEFE INMEDIATO	120	\$7.000.000,00	79483888	HECTOR FABIO ORJUELA GARZON	NO PUBLICADO	RENDIDO

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



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

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	NGENETOL CONSTRUCCIONES S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR FACTER GOMEZ GALVIS	NO PUBLICADO	RENDIDO
2023	28	CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA LA TOMA DE LECTURAS DE 4000MICROMEDIDORES 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 DOMICILIARIOS DE ROVIRA TOLIMA EMSPUROVIRA E.S.P	60	\$12.000.000,00	1072006455	OSCAR MAURICIO GAMBOA CARRILLO	NO PUBLICADO	RENDIDO
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	AIKER PORTELA TORRES	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	AIRO 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	NGENETOL CONSTRUCCIONES S.A.S	NO PUBLICADO	RENDIDO
2024	01-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA EN EL AREA DE GESTION CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ROVIRA TOLIMA	172	\$20,400,000.00	65777292	YENY NERIETH ACOSTA GUZMAN	PUBLICADO	RENDIDO
2024	02-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LIDERAR LOS PROCESOS CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE CONSOLIDACION, ANALISIS DE INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA OBTENER INFORMACION VERAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EMSPUROVIRA E.S.P	111	\$11,200,000.00	28916621	LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ	PUBLICADO	RENDIDO
2024	03-2024	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN HIDRAULICA 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 ASIGNADOS POR LA E.S.P.	111	\$13,200,000.00	93405077	HONN OLMEDO CORTES GARCIA	PUBLICADO	RENDIDO
2024	04-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EMSPUROVIRA E.S.P.	111	\$9,600,000.00	1109005852	MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO	PUBLICADO	RENDIDO
2024	05-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA	181	\$20,400,000.00	2375959	FEDEREIN GONZALEZ LEON	PUBLICADO	RENDIDO
2024	06-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR CONTABLE PARA LA GESTION EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y CARGUE DE LA INFORMACION A LOS APLICATIVOS SIA OBSERVA Y SECOP II.	105	\$6,825,000.00	1109000463	ANDREA YURLEY	PUBLICADO	RENDIDO

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



Emspurovira

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



NIT: 809.003.173-4

2024	07-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE CARGUE DE LA INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO AL SISTEMA DE INFORMACION SUI LA SUPERSERVICIOS Y DEMAS QUE REQUIERA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	122	\$12,800,000.00	14253107	SALOMON PEREZ MEJIA	PUBLICADO	RENDIDO
2024	08-2024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTION EMPRESARIAL SYSFACE PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E.S.P	334	\$7,681,200.00	900083058	SYSFACE S.A.S.	PUBLICADO	RENDIDO
2024	009-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN QUIMICO INDUSTRIAL 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.	118	\$13,200,000.00	79468955	HORACIO GUZMAN BEJARANO	PUBLICADO	RENDIDO
2024	010-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA CON ROCERIA, GUADAÑA, CONCHA ACUSTICA, CASA DE JUSTICIA, SIEMBRA Y DEMAS FUNCIONES	118	\$7,176,000.00	6002473	BOLIVAR ANTONIO PEREZ	PUBLICADO	RENDIDO
2024	011-2024	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROVIRA	32	\$5,646,000.00	1006118022	SABEL ROJAS CIFUENTES	PUBLICADO	RENDIDO
2024	012-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERIA Y SOPORTE EL AREA DE ARCHIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P.	121	\$7,200,000.00	1006005416	MAYRA ALEJANDRA VARGAS TAVERA	PUBLICADO	RENDIDO
2024	013-2024	SUMINISTRO DE MATERIAL REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS PTAR Y PTAP DE LA EMSPUROVIRA E.S.P.	283	\$59,217,851.00	901367080	DAG INTEGRAL S.A.S	PUBLICADO	SIN RENDIR
2024	014-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOMA DE LECTURAS DE CONTADORES DE AGUA DE LOS USUARIOS Y ENTREGA DE FACTURAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P	18	\$3,640,000.00	1007723527	EDIMER ANTONIO PEREZ ALZATE	PUBLICADO	RENDIDO
2024	015-2024	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS SEGÚN RESOLUCIÓN 0491 EN LOS SIGUIENTES NIVELES TRABAJADOR ENTRANTE, VIGA, SUPERVISOR Y CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO, REENTRENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN COORDINADOR Y COORDINADOR EN ALTURAS PARA LOS TRABAJADORES DE EMSPUROVIRA E.S.P.	15	\$5,718,454.00	900852624	CORPORACION CENTRO DE CAPACITACION DEL TOLIMA CENCAPTOL	PUBLICADO	RENDIDO
2024	016-2024	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE EMSPUROVIRA, PRIMERA ENTREGA DEL AÑO 2024	24	\$6,656,918.00	1033749912	LUIS EDUARDO REMICIO MENESES	PUBLICADO	RENDIDO
2024	017-2024	AUXILIAR CONTABLE DE LA EMSPUROVIRA, ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, MANEJO DE SECOP II Y MANEJO DE SIGEP II.	121	\$7,800,000.00	1109000463	ANDREA YURLEY	PUBLICADO	RENDIDO
2024	018-2024	MANTENIMIENTO DE OBRA MENOR A TODO COSTO PARA ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL BARRIO VILLAMUJER, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MISIONAL DE EMSPUROVIRA	20	\$7,913,500.00	901736921	SEDIME SAS	PUBLICADO	SIN RENDIR
2024	019-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE EMSPUROVIRA E.S.P	107	\$8,400,000.00	1109005852	MARIA CAMILA ESCOBAR LOZANO	PUBLICADO	RENDIDO
2024	020-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA LIDERAR LOS PROCESOS: CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE CONSOLIDACION, ANALISIS DE INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA OBTENER INFORMACION VERAZ PARA LA TOMA DE DECISIONES EMSPUROVIRA E.S.P.	105	\$10,500,000.00	1110446632	ANDREA DEL PILAR SUAREZ MENESES,	PUBLICADO	RENDIDO
2024	021-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA PARA ASESORAR EN TEMAS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA – TOLIMA	107	\$11,900,000.00	93377259	ARMEL MARIN RIVEROS	PUBLICADO	RENDIDO

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



RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

En desarrollo del seguimiento, al proceso de contratación la oficina de control interno detecto lo siguiente:

1. Los contratos auditados, algunos de ellos cuentan con más de 200 folios, la mayoría de los contratos no se encuentran archivados conforme a las normas de archivo.
2. Los informes de Actividades presentados por los contratistas, no se encuentran estandarizados, lo cual no permite llevar un mayor control en su ejecución y una verificación completa del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Se evidencia que dentro de la invitación a contratar y en la lista de chequeo adoptada para la vigencia 2024, se solicitan unos documentos mínimos requeridos además de los ya establecidos en el manual de contratación, los cuales no son aportados por el contratista en su totalidad, evidenciándose que dentro de la etapa precontractual no se realizó la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos para contratar con la entidad.
4. Se detectaron contratos terminados y en ejecución, con documentos sin firmas por parte de las personas que intervienen en el proceso, adicional a que faltan documentos que hacen parte integral de cada uno de los pagos realizados a los contratistas, tales como los informes de supervisión, informe de actividades, certificado del giro presupuestal de gastos, certificado de la obligación presupuestal, y las planillas de los aportes a seguridad social.
5. Los contratos de la vigencia 2024 no tienen la invitación a presentar propuesta, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere la CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV).
6. Los contratos de la vigencia 2024 no contemplan la carta de aceptación de la oferta suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el manual de contratación respecto a los lineamientos que refiere CONTRATACIÓN DIRECTA (≤ 50 SMLMV)
7. No se está dando cumplimiento al artículo septuagésimo del manual de contratación de la E.S.P que obedece a las funciones de la supervisión o interventoría de lo cual recae la obligación del supervisor la elaboración y suscripción del acta de inicio; dado que verificado el clausulado del contrato se realiza la designación como supervisor, y en el acta de inicio, quien firma como supervisor es el Gerente.
8. No se ha dado cumplimiento a cabalidad con lo concerniente al SIA OBSERVA cuya funcionalidad principal es facilitar el ejercicio del control fiscal sobre los Sujetos Vigilados, y realizar la verificación de la información contractual y presupuestal; en el sentido de que se encuentran contratos sin rendir y algunos que se encuentran rendidos no cuentan con la



NIT: 809.003.173-4

totalidad de los documentos, adicional a que no se cargan los pagos realizados al contratista como contraprestación a los servicios prestados.

9. 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 sin publicar en el SECOP que corresponden a la vigencia 2023 y algunos realizados de manera extemporáneamente.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda, que se unifique los informes de los contratistas, en atención que se manejan varios formatos.
2. Implementar lista de chequeo a todos los contratos que realice la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, agregando quien realiza la lista de verificación de documentos, para mayor control.
3. Se invita, a llevar a cabo del 100% de la publicidad de los contratos en el SECOP II y en el SIA OBSERVA 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.
4. Se recomienda respecto a la cláusula sexta forma de pago, establecer la periodicidad con la que se va realizar los pagos como contraprestación de la ejecución del contrato, en el sentido de que una vez verificado el clausulado del contrato, no registra el intervalo del pago.
5. Se recomienda realizar una verificación de cada uno de los documentos y firmas que componen cada uno de los pagos realizados al contratista con un mayor compromiso de la dependencia encargada, respecto de esta función.

CONCLUSIONES

Se solicita llevar a cabo un plan de mejoramiento, lo antes posible, que permita mejorar la gestión y el desempeño de la contratación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P. El plan de mejoramiento debe ser presentado en el formato anexo al presente.

Cordial Saludo,

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno