

INFORME EJECUTIVO
Auditoría a la contratación
Dirección Jurídica

Fecha	Del 27 de julio al 23 de agosto de 2023
Objetivo	Verificar los procesos contractuales de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI en cada una de sus etapas, su cumplimiento con la normatividad aplicable y los lineamientos internos.
Alcance	La revisión de los procesos contractuales abarcará aquellos suscritos durante la vigencia 2022 con corte al 31 de julio de dicha vigencia, así como aquellos que a la fecha se encuentren en ejecución, sin terminación o liquidación.
Criterios	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993. <i>“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.</i> • Ley 996 de 2005. <i>“por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.</i> • Ley 1150 de 2007. <i>“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 sobre la contratación con Recursos Públicos.”</i> • Ley 1474 de 2011. <i>“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.”</i> • Decreto 19 de 2012. <i>“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.</i> • Ley 1712 de 2014. <i>“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”</i> • Decreto 1082 de 2015. <i>“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”.</i> • Acuerdo No.006 del 07 de abril de 2017. <i>“Por medio del cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI”.</i> • Acuerdo No.3 del 01 de junio de 2021 <i>“ Por el cual se adopta el manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI “.</i> • Resolución 016 de 2022 <i>“Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas de informes a la Contraloría Municipal de Itagüí”.</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 2195 de 2022. “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. • Toda la normatividad que para efectos de la contratación de la entidad aplique y que en virtud de la ejecución de la auditoría sea necesaria integrar.
--	---

Metodología	Para llevar a cabo la auditoría se revisarán los expedientes tanto en físico como digital; así mismo, se chequearán los diferentes canales de reporte como Gestión Transparente y SECOP, verificando cada etapa (incluyendo los pagos generados).
--------------------	---

Resumen							
N° Contrato	Objeto	NIT	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Supervisor	Valor Inicial
001-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	901.394.448-4	INGENIEROS ALIADOS S.A.S. (INV. PRIVADA N° 013 - 2022)	1/2/2023	31/12/2023	RUBEN DARIO SERNA	\$ 890,045,236
ORDEN DE SERVICIO 001	ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5" COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.036.924.251-1	LEIDY JOHANA ALZATE SOTO Y/O IN TECHNOLOGY	31/3/2023	20/4/2023	NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA	\$ 38,080,000
002-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN EN LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP I Y II, Y SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP), Y DEMÁS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÚÍ.	1.018.373.578	YENY CAROLINA HERNANDEZ URREGO	1/2/2023	31/5/2023	LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE	\$ 14,000,000

003-2023	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI	900.024.793-0	COPYPAISA LTDA	8/2/2023	31/12/2023	DIANA PATRICIA ARBOLEDA	\$ 18,425,150
004-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTISTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN MURAL EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, SEGÚN EL PROYECTO "PINTANDO MEMORIA EN EL CORREGIMIENTO"	901.073.718-0	FUNDACION CULTURAL EL HORMIGUERO	7/2/2023	6/3/2023	EDISON ALEJANDRO CARRILLO	\$ 39,704,351
005-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DEL PERSONAL VINCULADO Y CONTRATISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI	901.454.126-6	TRANSPORTE ESPECIAL PLATINUM	9/2/2023	23/12/2023	EDISON ALEJANDRO CARRILLO	\$ 66,150,000
006-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, FIBRA ÓPTICA Y REDES DE TRANSMISIÓN, ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ	1.047.471.009	KEILA ANDREA BORJA DÍAZ	15/2/2023	14/12/2023	PABLO ANDRES GÓMEZ BÁEZ	\$ 39,200,000
007-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ESTRATEGIAS Y ACCIONES COMUNICATIVAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA	3.402.112	DEIVIS JOVAN RAMIREZ POSADA	20/2/2023	19/12/2023	VANESSA CALLE SOTO	\$ 40,000,000
008-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICAS DE GOBIERNO DIGITAL EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ	901.360.032-8	INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO IID+ S.A.S.	1/3/2023	15/12/2023	VANESSA CALLE SOTO	\$ 95,420,226

009-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DEL SERVIDOR Y QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES Y DEL SISGED DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI	901.144.918-0	CODWEB S.A.S	9/3/2023	23/12/2023	VANESSA CALLE SOTO	\$ 55,899,890
010-2023	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	901.692.146-3	CONSORCIO MARIA JOSEFA (INV. PUBLICA N° 001 - 2023)	17/3/2023	31/12/2023	DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO	\$ 16,362,656,017
011-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA	98,565,353	JOSE RICARDO TAMAYO ISAZA (INV. PRIVADA N° 002 - 2023)	17/3/2023	31/12/2023	DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO	\$ 1,328,926,550
012-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN LA ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	1.036.599.812	ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA	11/3/2023	16/12/2023	SANDRA MILENA GIRALDO AVENDAÑO	\$27,600,000
013-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA	901.693.264-9	CONSORCIO SINDICI (INV. PRIVADA N° 003 - 2023)	17/3/2023	31/12/2023	NICOLAS LONSOÑO OSSA	\$ 995,851,500
014-2023	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	43.517.263	BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL (INV. PUBLICA N° 002 - 2023)	17/3/2023	16/12/2023	NICOLAS LONSOÑO OSSA	\$ 8,654,823,881

015-2023	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO, ROPA DEPORTIVA, TRAJES TÍPICOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" Y "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5", COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	811.005.267-4	ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S	21/3/2023	20/4/2023	EDISON ALEJANDRO CARRILLO	\$157,465,912
016-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI	43.221.253	ESTHER ELENA OSORIO FLOREZ	24/3/2023	31/10/2023	JANETH ELIANA URIBE RESTREPO	\$36,333,333
017-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUSEOGRAFÍA, CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS SALAS EXPOSITIVAS DEL CENTRO CULTURAL CARIBE Y PUESTA EN ESCENA DE LAS OBRAS DE ARTE.	890.980.080-2	MUSEO DE ANTIOQUIA	17/4/2023	16/8/2023	LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA	\$1,617,244,361
018-2023	INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE ACOMPAÑE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA(S) COMPAÑIA(S) ASEGURADORA(S) A LA ENTIDAD, Y LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS, INCLUYENDO GESTIÓN EN MATERIA DE RECLAMACIONES POR SINIESTROS, EN TODOS LOS TEMAS DERIVADOS CON EL CONTRATO DE SEGUROS.	811.046.240-1	SANIN SALIANZA LTDA	8/4/2023	8/4/2024	DIANA PATRICIA ARBOLEDA	SIN CUANTIA
019-2023	EJECUTAR MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTOS EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD URBANISTICA SEGÚN LAS PRIORIDADES DEFINIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023	43.517.263	BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL	13/4/2023	12/6/2023	ADRIANA BUITRAGO MESA	\$ 187,809,599

020-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI	900.459.903-1	ALDEA INFORMATICA S.A.S	13/4/2023	7/5/2023	PABLO ANDRES GÓMEZ BÁEZ	\$98,786,927
021-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ANUAL DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2023, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI	901.147.261-6	D&D EVENTOS S.A.S	18/4/2023	22/12/2023	DIANA PATRICIA ARBOLEDA	\$254,779,000
022-2023	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	900.841.657-1	TRASSO ARQUITECTURA S.A.S (INV. PRIVADA 004 -2023)	2/5/2023	1/9/2023	MAURICIO HERNANDEZ	\$ 245,943,250
023-2023	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	901.707.369-6	CONSORCIO DIAGNOSTICO RED VIAL ITAGÜÍ 2023 (INV. PRIVADA 005 - 2023)	5/5/2023	31/12/2023	NICOLAS LONSOÑO OSSA	\$ 2,293,146,541
024-2023	AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ A TRAVES DE LA INSTALACIÓN DE CRUCES SEMAFÓRICOS	900.155.215-7	ENERGIZANDO S.A.S	18/5/2023	17/12/2023	PABLO ANDRÉS GÓMEZ	\$ 1,251,874,993
025-2023	SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS ESPACIO PÚBLICO, DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y REDES DEL SERVICIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	900.355.180-6	CONCAVAS S.A.S	15/5/2023	24/12/2023	ADRIANA BUITRAGO MESA	\$ 1,329,207,390
026-2023	ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES N° 311 Y 312 DEL CENTRO COMERCIAL GRAN MANZANA	71.577.370	GUSTAVO ADOLFO CARMONA ALARCON	29/5/2023	28/8/2023	MAURICIO HERNANDEZ TABARES	\$418,725,053

027-2023	DISEÑO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS GALERIAS DEL CENTRO CULTURAL CARIBE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI	901.394.448-4	INGENIEROS ALIADOS S.A.S. (INV. PRIVADA N° 9-2023)	29/5/2023	9/9/2023	RUBEN DARIO SERNA GARCIA	\$ 237,060,889
028-2023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADEUCACUACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA Y CENTRO DE CONTROL, ASÍ MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ	900.155.215-7	ENERGIZANDO S.A.S	8/7/2023	31/12/2023	PABLO ANDRÉS GÓMEZ	\$ 1,493,213,666
029-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL RUTA 2509 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 31 LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÚÍ EN EL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y L REACTIVACIÓN 2.0.	900.590.434-8	FITCHT RATINGS COLOMBIA S.A. - SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	22/6/2023	31/12/2023	DIANA PATRICIA ARBOLEDA	\$59,000,000
030-2023	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICOS, ELEMENTOS Y DEMÁS UTENSILIOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES VEREDAS DEL CORREGIMIENTO "EL MANZANILLO" EN EL EMPODERAMIENTO TERRITORIAL DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD.	901.147.261-6	D & D EVENTOS S.A.S.	8/6/2023	22/6/2023	EDISON ALEJANDRO CARRILLO	\$120,000,000

Hallazgos:

1. Se verifica en informe definitivo de la auditoría a la contratación de la vigencia 2022, la configuración de dos (2) hallazgos, cuatro (4) observaciones y cuatro (4) aspectos de mejora, para los cuales no se evidencia se haya suscrito plan de mejoramiento y por ende acciones frente a su no repetición, lo cual incumple con el PR-EMC-01 "Procedimiento para las auditorías internas" y PR-GH-02 "Procedimiento para establecimiento acciones correctivas y mejora".
2. Al revisar los documentos que hacen parte de los contratos 011 y 013 de 2023, tanto de la parte precontractual y contractual, se evidencia que las garantías exigidas discrepan entre

los estudios de necesidad y la minuta, violando el principio de planeación, esto mismo sucede en el contrato 01-2023, respecto a los porcentajes plasmados.

3. En los siguientes contratos se evidencia rendición extemporánea de documentación en alguna de sus etapas en el portal Gestión Transparente, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 229 de 2022, emitido por la Contraloría Municipal de Itagüí.

Contrato	Debilidad
015-2023	La asignación de supervisión fue publicada extemporáneamente.
016-2023	Los estudios previos fueron publicados extemporáneamente.
026-2023	El acta de inicio y la asignación de la supervisión, se publicaron extemporáneamente.
030-2023	La designación de supervisión fue rendida de forma extemporánea.
038-2022	No se publicó en Gestión Transparente la póliza ajustada ni la aprobación de la misma, de la Adición N°1 en valor. Tampoco se publicó la póliza ajustada ni la aprobación de la Adición N°2.
041-2022	No se publicó en Gestión Transparente la póliza ajustada ni la aprobación de la misma, de la Adición N°1.
051-2022	De la Adición N°1, no se publica la póliza ni su aprobación; tampoco aparece en la carpeta digital.

4. Al verificar cada una de las etapas del contrato 017 de 2023, se evidencia que el Registro Presupuestal N°178 del 31/03/2023, se expide con fecha anterior a la minuta (10/04/2023), sin que medie una aceptación de propuesta o documento que contenga los datos precisos para solicitar la emisión de dicho registro, lo que atenta el cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

Observaciones:

1. En el contrato 06 de 2023, el certificado de inhabilidades e incompatibilidades es presentado con más de 30 días, representando un riesgo frente a la veracidad de la información suministrada.

2. En acta de cierre de la invitación privada N°3 (contrato 013-2023), no concuerda el valor en letras y en número, lo que implica un riesgo frente a la transparencia del proceso.

Recomendaciones/aspectos de mejora:

1. Procurar que exista un medio probatorio para la aceptación de la propuesta en los contratos, toda vez que, se verifica que luego de que el contratista proporciona esta se pasa directamente a la suscripción del contrato.
2. Unificar criterios en cuanto a la fecha que debe llevar cada documento, esto es, hay estudios previos que sí aparecen fechados y otros, no.
3. En varios expedientes, como quedaron relacionados anteriormente, se encontró la diferencia de los porcentajes en los amparos solicitados en las pólizas que garantizan el cumplimiento de los objetos contractuales, pues en los estudios previos se establecen unos valores y en el contrato, se plasman otros.
4. Verificar que los documentos que reposan en el expediente de cada contrato, también estén en la carpeta digital de los procesos contractuales pues sabemos que esta última es una herramienta que es de mucha importancia para los funcionarios de la Agencia.
5. La organización del expediente debe hacerse en forma cronológica.

Conclusiones	Al efectuarse la revisión de los contratos objeto de la presente auditoría, según el alcance establecido, se concluye que los procesos se han llevado en términos generales acorde a los parámetros normativos y a los lineamientos establecidos por la entidad, con algunas debilidades que aquí se expresan en términos de no conformidades y aspectos de mejora.
---------------------	---



Sol Beatriz Vásquez Tirado
Jefe de Control Interno