

GD-F23

Al contestar cite RAD No. 1-2025110-2647
Santa Marta D.T.C.H. 21 de octubre de 2025

PARA EDWIN ANTONIO PARADA CABRERA, AGENTE ESPECIAL ESSMAR ESP
DE LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR DE CONTROL INTERNO
ASUNTO Informe Definitivo de Seguimiento a publicaciones en SECOP II - mes de septiembre de 2025

Cordial Saludo

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios", de igual manera en el marco del cumplimiento en el acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP; de igual manera en cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorias de la vigencia 2025; la oficina asesora de control interno de la ESSMAR ESP remite el siguiente informe definitivo de seguimiento a las publicaciones en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025

OBSERVACIONES

OBSERVACION INICIAL 1

Cabe resaltar que en comité de contratación adiado 5 de septiembre de 2025, se autorizó la aceptación de oferta del proceso SPO-2025-030 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P., y teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina jurídica y contratación, el contrato se encuentra numerado (41 - 2025); sin embargo, hay una observación que reza así: "En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial", tal como se muestra a continuación:

DESCRIPCION

DOCUMENTO PLASAPORUM SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA - SECOP									
SESIONES SEPTIEMBRE 2025									
NO. OBSERVACION	NO. PROCESO	FECHA DE PUBLICACION	NOMBRE DEL CONTRATANTE	DESCRIPCION DEL PROCESO	NO. OFERTA	FECHA DE RECEPCION	VALOR OFERTA	FECHA DE ACEPTACION	COMENTARIOS
01	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
02	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
03	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
04	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
05	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
06	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
07	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
08	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
09	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial
10	2025	2025-09-05	ESSMAR ESP	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P.	2025-030	2025-09-05	1.200.000.000	2025-09-05	En espera de firma de la aceptación de oferta y RP por parte del agente especial

DESCARGOS PRESENTADOS	GD-F23 Al contestar cite RAD No. 1-2023130-2589 Santa Marta D.T.C.H. 17 de octubre del 2025 PARA LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, Asesor de Control Interno ESSMAR E.S.P DE KARINA PATRICIA FABREGAS ROMERO, Jefe Oficina Asesora Jurídica Y Contratación. ASUNTO Respuesta al informe de seguimiento, publicaciones mes de septiembre en SECOP II En atención al informe de seguimiento correspondiente a las publicaciones del mes de septiembre de 2025 en SECOP II. En atención al oficio con radicado No. 1-2025110-2516 del 14 de octubre de 2025, mediante el cual la Oficina Asesora de Control Interno remite el informe de seguimiento a las publicaciones en el SECOP II correspondientes al mes de septiembre de 2025, respetuosamente me permito informar lo siguiente: En relación con la observación realizada sobre el contrato cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA MEJORAR LA MICROMEDICIÓN DE LA ESSMAR E.S.P., se precisa que, luego de realizados comités y mesas de trabajo respecto a la trazabilidad dentro del proceso contractual se requirieron informes relacionados con el cronograma de instalación de estos bienes y/o servicios a adquirir, por lo cual y teniendo en cuenta estas claridades administrativas y de transición institucional derivados del proceso de empalme en la alta dirección se procedió de conformidad a dar continuidad al trámite de aceptación de oferta dentro del proceso contractual SPO-030-2025 A continuación, se detalla la cronología de la etapa contractual: • Autorización Inicio de Proceso - 17 de junio de 2025 • Publicación de la invitación a ofertar en la plataforma SECOP II - 16/07/2025 • Recepción de ofertas a 4/08/2025 dentro del plazo establecido, y después de llevarse a cabo, el Procedimiento de rigor y legalmente obligatorio. • Emisión de adenda de ampliación de plazo para recepción d oferta -31/07/2025 • Recepción con nuevo termino - 06/08/2025 • Publicación de informe de análisis conclusiones - 27/08/2025 • Presentación Informe de recomendación y aceptación de oferta a comité . • Informe técnico cronología de contrato "Adquisición de medidores".
EVALUACION FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	Analizado los descargos presentados por la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación mediante comunicación interna No 1-2023130-2589 de fecha 17 de octubre de 2025, la oficina de control interno determina que SE MANTIENE la observación presentada en el informe preliminar, toda vez que a la fecha del informe definitivo (octubre 21 de 2025), no se encuentran publicados en la plataforma SECOP el Registro Presupuestal (RP), comunicación de la aceptación de oferta, pólizas, oficio aprobatorio de las garantías del contrato No 041 de 2025 resultante del proceso de contratación SPO-030-2025, cabe resaltar que, una vez aprobada la aceptación de la oferta en el comité de contratación realizado el día 05 de septiembre de 2025, se le asignó un consecutivo de contrato correspondiéndole el 041 – 2025, y de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente, este contrato se encuentra sin perfeccionar y legalizar a la fecha del informe definitivo (octubre 21 de 2025).

OBSERVACION INICIAL 2	
DESCRIPCION	De igual manera el contrato SUO-2025-044 / CTO-042-2025 cuyo objeto es: "REPOSICION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA EL FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES 12 Y 11 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA", tiene la siguiente observación: NO SE EVIDENCIA PUBLICADA EN EL SECOP LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. La suspensión conforme al comité de contratación celebrado el día primero (1) de octubre del año en curso, fue recomendada teniendo en cuenta la emergencia presentada de socavación en el sector, con la observación de que la suspensión no debe exceder el día veinte (20) de noviembre de 2025.

OBSERVACION INICIAL 3

DESCRIPCION

Respecto a los modificatorios, se omitió relacionar el realizado al contrato 018-2025, como se avizora:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	MODIFICATORIO No. 1
CTO- 018 -2025	JAZMIN LOZANO RIOS	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

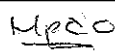
DESCARGOS PRESENTADOS	En relación con el contrato No. 018-2025, frente al cual se indica que no se relacionó el modificatorio correspondiente, se aclara que la omisión obedeció a una confusión y a un error humano durante la consolidación del informe entregado. No obstante, se deja constancia de que el modificatorio fue debidamente suscrito y registrado, y se han adoptado las medidas necesarias para reforzar la verificación previa de la información antes de su publicación o remisión a los órganos de control. Información general COPIA ESSMAR Registrazione: 001-2023-00425 Código: Modificación a proceso particular Fecha de registro: 11/07/2025 Tipo: MODIFICACIÓN A PROCESO PARTICULAR Detalles Se ha actualizado una nueva línea en el documento 2 - MODIFICACION 1 a la propuesta base de precios de la obra. El presente mensaje del sistema ha sido emitido desde 30/09/2025 11:02:00 PM. El documento se encuentra en el estado: Modificación 1 de 018-2025.pdf La fecha de publicación del documento ha cambiado de 30/09/2025 11:02:00 PM a 30/09/2025 11:02:00 PM. TAPEAS Clear MODIFICACIONES / AGENDAS Clear COPIA ESSMAR Modificación Razón MODIFICACION 1 a proceso AL 07/09/2025 publicada 30/09/2025 10:01 AM COPIA ESSMAR Modificación Razón MODIFICACION 1 a proceso DE SUPERVISION a proceso INFORME DE publicada RECOMENDACIÓN Y CORRECCIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA 30/09/2025 9:45 AM
EVALUACION FINAL OFICINA DE CONTROL INTERNO	Analizado los descargos presentados por la oficina asesora de asuntos jurídicos y contratación mediante comunicación interna No 1-2023130-2589 de fecha 17 de octubre de 2025, se SUBSANA la observación, toda vez que se logró evidenciar que dicha situación obedeció a una confusión y a un error humano involuntario al momento de consolidar del informe entregado, es importante resaltar que desde la Oficina de Control Interno se validó que los documentos del modificatorio No. 1 fueran publicados en la plataforma de SECOP II.

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor de Control Interno ESSMAR ESP

Anexo: Uno (1) folio

C.C. Karina Patricia Fabregas Romero – Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Contratación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó.	Martha Patricia Campo	Profesional Universitario	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			