

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL EFECTUADAS

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

| NOMBRE RESPONSABLE DE AUDITORÍA | NUMERO DE LA ACCIÓN DE CONTROL | TIPO DE EXAMEN | ALCANCE (Descripción de la acción de control) | PERÍODO | | TÍTULO DEL COMENTARIO | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES | | | CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Desde | Hasta | | | CARGO A QUIEN VA DIRIGIDA | NÚMERO | CONTENIDO | SI | NO | RAZÓN DE NO CUMPLIMIENTO |
| Dirección de Auditoría Interna | DNAI-AI-0281-2017 | EE | "Informe general efectuado a los procesos precontractuales, contractual, ejecución, liquidación y pago de las adquisiciones de bienes y servicios y a los procesos declarados desierto de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado" | ##### | 31/12/2016 | Proceso RE-SCPM-009-2015 para contratación del servicio de producción de material promocional y de difusión declarado desierto | La Coordinadora General Administrativa Financiera suscribió la Resolución SCPM-CGAF-DES -2016-001 de 12 de febrero de 2016, en la cual resolvió declarar desierto el proceso de Régimen Especial No. RE-SCPM-009-2015 para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DE DIFUSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE PODER DE MERCADO", sin acoger lo manifestado en el Memorando SCPM-CGAF-24-2016 de 12 de enero de 2016, suscrito por el Coordinador General de Asesoría Jurídica, en el cual recomendó sustentar y fundamentar el informe a fin proceder con la Resolución de Desierto y de no existir dicha documentación, se realice el trámite pertinente para declarar Adjudicatario fallido; así mismo no consideró lo manifestado por el mencionado Coordinador en memorando SCPM-CGAJ-109-2016-M de 12 de febrero de 2016, en el cual manifestó que el requerimiento de declaratoria de desierto no se adecúa a las causales señaladas en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; ocasionando que la Coordinación General de Asesoría Jurídica desconozca de la existencia de la Resolución SCPM-CGAF-DES -2016-001 de 2 de febrero de 2016 firmada por la referida servidora, lo que no permitió declarar como Adjudicatario fallido al proveedor. | Coordinador General Administrativo Financiero | 1 | 1. Coordinará con los servidores integrantes de las demás áreas de la entidad, la elaboración de los documentos que respalden los actos administrativos, conforme a sus competencias y responsabilidades, verificando que dichos documentos se encuentren suficientemente motivados, a fin de garantizar un adecuado funcionamiento del control interno. | | | Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado |
| | | | | | | | El Director Administrativo suscribió los Términos de Referencia para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO" dentro de los cuales incluyó parámetros específicos para la participación de los oferentes, | Coordinador General Administrativo Financiero | 2 | 2. Verificará antes de aprobar los Términos de Referencia correspondientes a los procesos precontractuales, que los mismos contengan requisitos acorde al tipo de servicio que se va a contratar, a fin de garantizar una participación mayoritaria de proveedores. | | | Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>El SERCOP realizó observaciones de la fase precontractual en el Proceso SIESCPM-001-2016</p> | <p>además solicitó requisitos que no son exigidos por el SERCOP para la calificación dentro del Sistema de Contratación Pública relacionados con la camioneta ofertada mínimo del año 2013, los Guardias de seguridad sean bachilleres y un parámetro de experiencia de 3 Contratos con un mínimo de 175 500,00 USD cada uno; Términos de Referencia que fueron aprobados por el Coordinador General Administrativo Financiero (e), lo que ocasionó que, el proceso precontractual sea observado por el SERCOP recomendando declarar desierto el procedimiento de contratación, y que no se promueva una participación mayoritaria de proveedores con ofertas competitivas en calidad y precio, que permitan conseguir mejores condiciones de contratación.</p> | <p>Director Administrativo</p> | <p>3</p> | <p>3. Elaborará los Términos de Referencia correspondientes a los procesos precontractuales, asegurándose que los mismos contengan requisitos acorde al tipo de servicio que se va a contratar, a fin de garantizar una participación mayoritaria de proveedores.</p> | <p>Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Artículo 28 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado</p> |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|