


<div><div><div><div>PERSONERÍA</div><div>DE BUCARAMANGA</div></div></div><div><div>PERSONERIA DE BUCARAMANGA</div><div>OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO</div></div></div>										
NOMBRE AUDITORÍA:				Auditoría de Gestión de Contratación						
CÓDIGO DE AUDITORIA:										
PAPEL DE TRABAJO:				Verificación de requisitos modalidad Contratación Directa.						
EQUIPO AUDITOR:										
FECHA AUDITORIA:				Abril 2025.						
Tipo de Contrato:		Prestación de Servicios Profesionales:				Número de Contrato:				
		Apoyo a la Gestión:								
		Gestión de Trabajos Artísticos:								
Nombre del Contratista:										
Duración contrato:					Valor Total del Contrato:					
FASE PRE- CONTRACTUAL										
ACTIVIDAD				ACTUACIÓN						
				Responsable	Expediente Físico			SECOP		
					Si	No	Folio	Si	No	
1	Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar. PCG-F-001. (Si aplica)			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora						
2	Certificación de planta insuficiente o inexistente PCG-F-007.			Secretaría General						
3	Certificación Plan Anual de Adquisiciones PCG-F-039.			Secretaría General						
4	Certificado de autorización de contrataciones con objeto igual. PCG-F-041. (Si aplica)			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora						
5	Solicitud de CDP. PCG-F-008.			Ordenador del gasto						
6	Certificado CDP.			Oficina Financiera						
7	Estudios y documentos previos para contratación directa de contratos de prestación de servicios. PGC-F-009.			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora						
8	Invitación a presentar propuesta PGC-F-010.			Unidad Ejecutora						
9	Propuesta del oferente con los siguientes soportes:									
	a. Carta de presentación de la propuesta donde manifieste no hallarse incurso en inhabilidades ni incompatibilidades.			Contratista						
	b. Formato único de la hoja de vida de la función pública para persona natural debidamente diligenciado en el SIGEP II o Formato Único Hoja de Vida Persona Jurídica, firmado y validado; la cual deberá contar con los respectivos soportes de estudio y experiencia cargados en dicha plataforma.			Contratista						
	c. Formato único correspondiente a la publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés, actualizado con la información correspondiente al año inmediatamente anterior, y dirigido a la personería de Bucaramanga. Ley 2013 de 2019.			Contratista						
	d. Copia de documento de identidad.			Contratista						
	e. Copia tarjeta profesional. (si aplica)			Contratista						
	f. Consulta electrónica de los antecedentes disciplinarios de la profesión, siempre y cuando a dicha labor le sea aplicable. (CSJ, COPNIA, etc).			Contratista						
	g. Copia del Registro Único Tributario Actualizado			Contratista						
	h. Acreditar que se encuentra afiliado como cotizante activo independiente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión).			Contratista						
	i. Manifestación respecto de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.			Contratista						
	j. Certificado Médico Pre ocupacional expedido por Médico especialista en Salud Ocupacional y su respectiva resolución que lo acredite. (No mayor a 3 años).			Contratista						
	k. Certificación cuenta bancaria.			Contratista						
	l. Verificación por parte de la personería de antecedentes fiscales de la Contraloría. (Certificado)			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora						
	m. Verificación por parte de la personería de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. (Certificado)			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora						
n. Verificación por parte de la personería de antecedentes y requerimientos judiciales, (Pág. Web Policía Nacional)			Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora							

	o. Verificación en el Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas de Infracciones o Multas De La Ley 1801 De 2016. Código Nacional De Policía Y Convivencia. (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)	Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora					
	p. Verificación Consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080)	Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora					
	q. Verificación de no encontrarse inscrito como deudor alimenticio moroso en el REDAM, el cual podrá descargar en https://carpetaciudadana.and.gov.co/	Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora					
	r. Verificación por parte de la personería de la definición de situación militar (Certificado) *https://www.libretamilitar.mil.co	Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora					
10	Acta de verificación de experiencia e idoneidad. PGC-F-042.	Unidad Gestora/ Unidad Ejecutora Ordenador del gasto.					

ETAPA CONTRACTUAL							
ACTIVIDAD		ACTUACIÓN					
		Responsable	Expediente Físico			SECOPI	
			Si	No	Folio	Si	No
11	Anexo - Minuta CPS PGC-F-057.	Ordenador del Gasto					
12	Designación del Supervisor y/o interventor PGC-F-012.	Ordenador del Gasto					
13	Solicitud de Registro Presupuestal (RP)	Ordenador del Gasto					
14	Certificado de registro presupuestal.	Secretaría de Hacienda					
15	Legalización del contrato.	Supervisor					
	a. Aprobación de garantías (Si aplica).	Ordenador del Gasto/ Supervisor					
	b. Afiliación ARL.	Contratista					
16	Acta de inicio del contrato o convenio PGC-F-022.	Supervisor/ Contratista					
17	Publicación SECOP y SIA Observa.	Unidad Gestora/ Ordenador del Gasto					
18	Acta de ejecución parcial del contrato o convenio PGC-F-023 que incluya informe de actividades, informe del supervisor, pago de seguridad social y demás soportes.[1]	Contratista/ Supervisor					
19	Acta de suspensión o ampliación de suspensión del contrato o convenio PGC-F-028 con documentos soporte, si hubiere lugar.	Supervisor/ Contratista/ Ordenador del gasto					
20	Acta de reinicio del contrato o convenio PGC-F-029, si hubiere lugar.	Supervisor/ Contratista/ Ordenador del gasto					
21	Acta de ejecución final del contrato o convenio PGC-F-024 que incluya informe de actividades, informe del supervisor, pago de seguridad social y demás soportes, si hubiere lugar.	Supervisor/ Contratista/ Ordenador del gasto					

ETAPA POS-CONTRACTUAL							
ACTIVIDAD		ACTUACIÓN					
		Responsable	Expediente Físico			SECOP	
			Si	No	Folio	Si	No
22	Acta de terminación y liquidación anticipada del contrato o convenio PGC-F-026.con documentos soporte, si hubiera lugar.	Supervisor/ Contratista/ Ordenador del gasto					
23	Acta de liquidación del contrato según corresponda de los formatos (PGC-F-025 Acta liquidación bilateral, PGC-F-027 Acta liquidación unilateral), si hubiere lugar.	Supervisor/ Contratista/ Ordenador del gasto					

OBSERVACIONES DEL AUDITOR:							

NOMBRE DEL AUDITOR:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO

FIRMA DEL AUDITOR:

JEFE OFICINA ASERORA DE CONTROL INTERNO

Papel de Trabajo Revisado:

Papel de Trabajo Aprobado: