

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 1 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

FECHA DEL INFORME: 1/11/2021

OBJETIVO: verificar el cumplimiento del análisis del riesgo y forma de mitigarlo, en los estudios previos según la modalidad de contratación.

ALCANCE: El seguimiento se realizó a los riesgos establecidos en la Matriz de riesgos de contratación, para el periodo comprendido entre 1/07/2021 y 31/10/2021, frente a los riesgos identificados.

DOCUMENTOS UTILIZADOS:

Proceso Gestión de Contratación
 Mapa de riesgos de contratación
 Procedimiento mejora al sistema de gestión
 Carpetas de contratos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se solicitó al Proceso de Contratación la base de contratos celebrados en la entidad en la vigencia 2021, específicamente entre los meses julio – octubre, a fin de detallar el número de contratos por cada tipo, lo cual permitió determinar cuál sería la muestra para realizar el análisis de la información y poder elaborar el informe de seguimiento al mapa de riesgos de contratación.

Se realizó la revisión de los requisitos que hacen parte del contrato como están identificados en la verificación de requisitos dependiendo de la modalidad del contrato.

De acuerdo al seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos de Contratación se pudo establecer que este se encuentra en el SGI, Anexo 19, Proceso Gestión Contratación, Procedimiento contratación, Matriz Mapa de Riesgos contiene 50 Riesgos de Contratación de clase Generales y Específicos.

Mediante la información suministrada por la Oficina Jurídica, en la Corporación durante el período comprendido de julio a octubre de la presente vigencia, se han realizado 350 contratos, los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla de acuerdo a la modalidad de contratación:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		NUMERO DE CONTRATOS
Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 2 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Directa	336
Mínima cuantía	4
Convenio de Asociación	6
Menor cuantía	2
TOTAL CONTRATOS	350

Grafico No. 1



Para la verificación que realiza la entidad, debe evaluar la Matriz de Riesgo que se tiene identificada, el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina de contratación.

Para el análisis de los contratos se tomó una muestra aleatoria de acuerdo con la totalidad de los contratos, así: 25 contratos de contratación directa, 6 convenios de asociación, 4 contratos de mínima cuantía y 2 de menor cuantía.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 3 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Los contratos celebrados por la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO CORPONARIÑO**, van desde el mes de julio hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta la modalidad de contratación así:

CONTRATACIÓN DIRECTA: 362, 372, 383, 394, 406, 416, 427, 437, 448, 459, 482, 494, 517, 530, 544, 557, 580, 592, 615, 626, 639, 650, 672, 683 y 694

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN: 366, 505, 579, 690, 691 y 693

CONTRATOS MINIMA CUANTIA: 418, 419, 692 y 708

CONTRATOS MENOR CUANTIA: 566 y 667

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado se realiza una breve descripción de cada uno de los contratos donde se relaciona la modalidad del contrato, número, fecha, objeto del contrato, verificación en el estudio previo en el capítulo sexto de los riesgos previsible con sus numerales y su lugar de ejecución.

Se elabora una matriz donde se relaciona los contratos tomados como una muestra, en el cual se relacionan: número de contrato, objeto, modalidad de contratación, descripción de cada riesgo, la tabulación y análisis de resultados en el cual se toman cada uno de los riesgos y los contratos que en ellos se describen y se hace la verificación si el riesgo es acorde al objeto del contrato.

Para el presente informe se tomó una muestra de 37 contratos los cuales se describen a continuación.

CONTRATACIÓN DIRECTA

Contrato administrativo No. 2021 – 362. De fecha 02/07/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como abogado para el apoyo y fortalecimiento del proceso de gestión contractual de la Entidad.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 36, 41 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 4 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 372. De 09/07/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área de la Biología, para orientar las actividades encaminadas al Conocimiento de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 25, 27, 32, 33, 37 y 47 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipios de Pasto, Ipiales, Gualmatán, Iles, Puerres Córdoba, Guachucal, Potosí, Mallama, Túquerres, Sapuyes, Ricaurte, Los Andes, Tangua, Funes, El Tambo, EL Peñol, Buesaco, Taminango, Policarpa, Cumbitara, La Unión, Cartago, Belén, San Bernardo, La Cruz y Barbacoas del Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N)

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 383. De 17/07/2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el área de Ingeniería Ambiental para realizar la toma y/o aforo de muestras de agua correspondientes a fuentes hídricas y actividades técnicas relacionadas dentro del proceso Gestión Analítica de la entidad.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24, 27, 32, 33, 36 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto (N) – Laboratorio de Calidad Ambiental.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 5 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 394. De 25/07/2021

Objeto del contrato: Contratación de servicios profesionales en el área de ingeniería civil, sanitaria y/o ambiental para realizar el control y monitoreo a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 33, 37, 41, 47 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto y demás municipios del Departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N)

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 406. De 27/07/2021

Objeto del contrato: Servicios de un conductor para transportar al personal y equipos de monitoreo en todo el Departamento

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 32, 33, 34 y 39 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: El contrato tendrá como lugar de ejecución los Municipios del Departamento de Nariño donde se requiera el servicio. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto, Nariño.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 6 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 416. De 28/07/2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en las áreas de las ciencias económicas, administrativas, financieras o afines, para realizar las actividades de facturación de aprovechamiento forestal y sistematización de títulos generados a partir de las cuentas por cobrar inmersas al procedimiento de recaudo facturación y cartera.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24, 36 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 427. De 03/08/2021



Objeto del contrato: Contratación de un tecnólogo en el área de gestión documental, administrativa o afines para apoyar las labores del procedimiento correspondencia, archivo de documentos y control de registros.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 7 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Contrato administrativo No. 2021 – 437. De 04/08/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área de Derecho para la gestión de la contratación y apoyo en los temas jurídicos al Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y Proyecto de Estrategias de Adaptación al Cambio Climático.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 29, 36 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 448. De 10/08/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como Ingeniero Sanitario, Ambiental y/o Afines para el seguimiento a la contaminación por ruido y olores ofensivos, dentro del proyecto “Control y seguimiento a generadores de emisiones atmosféricas para la mitigación del impacto a la calidad del aire en el departamento de Nariño”

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24, 27, 32, 33, 47 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, Consacá, Iles, Funes, Sandoná, Yacuanquer, Puerres, Imués, San Pablo y demás municipios que requieran el servicio dentro de la jurisdicción de la Corporación. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 8 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Contrato administrativo No. 2021 – 459. De 10/08/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área de las ciencias administrativas, económicas, contables o afines, para adelantar el control y seguimiento a la planificación y gestión Institucional y apoyar la formulación de programas y proyectos ambientales institucionales desde el componente administrativo y financiero, con el acompañamiento del equipo del proyecto Planeación Institucional para la Gestión Ambiental.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24, 33, 36, 41 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Sede Central de CORPONARIÑO – Municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.



Contrato administrativo No. 2021 – 482. De 20/08/2021

Objeto del contrato: Contratación de un Tecnólogo Ambiental o a fines para apoyar los procesos misionales y de apoyo a la gestión del Centro Ambiental Minero de Sotomayor y brindar asistencia organizativa de las actividades contempladas en el proyecto “Fomento de Tecnologías Limpias en la Minería del Oro para la reducción de mercurio y sustancias químicas en el departamento de Nariño”. desde el Centro Ambiental Minero de Sotomayor.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24, 36 y 41 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Los Andes Sotomayor, departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tomará como domicilio contractual el municipio de Pasto (N)

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 9 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 494. De 13/08/2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales en el área pedagógica enfocado en acciones de Educación Ambiental, para el fortalecimiento y ejecución del proyecto IMPLEMENTACIONES DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ETNICAS Y AMBIENTALISTAS” en la zona Norte del Departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 25, 33, 36 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1. Dentro de la tabla de riesgos no se encuentra plasmado el riesgo 47, pero el mismo si se encuentra en el documento.

Lugar de ejecución: Municipios de La Unión, San Pedro de Cartago, Leiva, Arboleda, Taminango, Tablón de Gómez, Albán, Policarpa de la zona Norte del Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 517. 17/08/2021

Objeto del contrato: prestación de servicios de Apoyo a la Gestión para apoyar el procedimiento de talento humano y asuntos laborales de la corporación autónoma regional de Nariño- Corponariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 24 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 10 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 530. De 20/08/2021

Objeto del contrato: Contratación de un profesional en ingeniería sanitaria y/o ambiental para realizar el seguimiento y apoyo a la evaluación de expedientes del sector productivo y de servicios, así como el seguimiento a cargas contaminantes objeto de cobro de Tasa Retributiva generadas por el sector de rellenos sanitarios, porcícola y lácteos.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 33, 36, 37 y 41 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto y demás Municipios del Departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio exceptuando la Costa Pacífica. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 544. 10/09/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en el área de las ciencias económicas y administrativas para apoyar y fortalecer los procesos de administración y manejo que se adelantan en el área del PNR volcán azufral Chaitan.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 25, 27, 29 y 30 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: La sede base para ejecución del contrato es el municipio de Sapuyes con intervención permanente en los municipios de Tuquerres y Mallama del departamento de Nariño los cuales hacen parte del área del PNR Volcán Azufral Chaitán. No obstante, podrá desplazarse a otros municipios en el

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 11 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

departamento donde se adelanten acciones desde el programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos cuando se requiera, previa aprobación por parte del Supervisor. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto, (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 557. 27/08/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales en las áreas de comercio internacional, mercadeo y/o afines para acompañamiento técnico de las actividades contempladas en el proyecto Implementación de acciones priorizadas para el fomento de la producción y consumo sostenible y en el proceso de Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales de la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 25, 27, 33 y 47 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.


Lugar de ejecución: Municipios de Pupiales, Pasto, Samaniego, La Ilanada, Sandoná, La Florida, Consacá, Ancuya, Guaitarilla, El Charco, Ricaurte, Barbacoas, Tangua, Yacuanquer, Satinga, Tumaco, San Pablo, La Unión, La Cruz, Colon, Buesaco, Albán, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Gualmatan, Aldana, Ipiales del departamento de Nariño, no obstante se podrá desplazar a otros municipios relacionados con el proyecto de producción sostenible cuando requiera el servicio previa aprobación por parte del supervisor o cogestor de la Actividad de Producción Sostenible, para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 580. 27/08/2021

Objeto del contrato: Contratación de servicios de un tecnólogo para realizar actividades de control y seguimiento a las concesiones de agua en la zona Sur Occidente del departamento de Nariño.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 12 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 25, 27, 48 y 41 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipios de Tuquerres, Imues, Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santa Cruz, Providencia, Samaniego y los Andes Sotomayor del Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto, Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 592. De 25/08/2021

Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales como ingeniero agroforestal en el proceso de atención al público para brindar asistencia técnica y seguimiento en las visitas de inspección, control y monitoreo de las denuncias ambientales por aprovechamiento forestal ilegal y afectación sobre la flora que se atienden en la oficina de atención al público.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 25, 27, 36, 41 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 615. De 02/09/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como ingeniero ambiental en el proceso de atención al público para brindar seguimiento a las visitas de inspección. control y monitoreo de las denuncias ambientales por contaminación. manejo y aprovechamiento inadecuado del recurso hídrico en

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 13 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

los municipios del Tambo, Buesaco, Chachagüí, Ancuya. Linares, El Peñol, Pasto del departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 25, 27, 36, 41 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 626. De 06/09/2021

Objeto del contrato: Contratación de un profesional en ingeniería sanitaria, ambiental, química o afines para planificar el monitoreo del recurso hídrico y elaborar el documento de monitoreo del recurso hídrico, desde el componente fisicoquímico.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 27, 33, 36 y 37 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.


Lugar de ejecución: Sede Administrativa de CORPONARIÑO – Pasto y los municipios del departamento de Nariño, teniendo en cuenta que se realizará el monitoreo sobre fuentes hídricas priorizadas por ser receptoras de vertimientos.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 639. De 06/09/2021

Objeto del contrato: Contratación de un profesional en ingeniería química, Ambiental y/o sanitaria para apoyar las actividades que se adelanten dentro del proyecto de administración de tasa retributiva por

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 14 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

vertimientos puntuales y realizar seguimientos a cargas contaminantes objeto de cobro de tasa retributiva de los sectores más representativos de la zona centro del departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 27, 33, 36 y 41 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto y demás Municipios del Departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio exceptuando la Costa Pacífica. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 650. De 10/09/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales como ingeniero de sistemas para organizar, sistematizar y generar opciones de fácil acceso a la información resultado del seguimiento al PAB 2006-2030 y actualización permanente de la información disponible para la vigencia 2021.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 36 y 37 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: La sede base para la ejecución del contrato será el municipio de Pasto del departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 672. De 15/09/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 15 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales en el área de la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines, para la realización de labores dentro del proyecto de índices de escasez de agua y brindar apoyo en la revisión de la documentación presentada por los municipios, dentro de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 27, 33, 36 y 37 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: En el Municipio de Pasto y demás Municipios del Departamento de Nariño donde se requiera la prestación del servicio exceptuando la Costa Pacífica. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 683. De 24/09/2021

Objeto del contrato: Prestar servicios de apoyo a la gestión con mano de obra no calificada para realizar actividades orientadas a la producción de al menos treinta y siete mil quinientos (37.500) alevinos de trucha arco iris en el Centro Ambiental Guairapungo.


Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible en los numerales 27 y 33 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, Corregimiento del Encano, vereda Casapamba, departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto, Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. 2021 – 694. De 28/09/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 16 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del contrato: Contratar los servicios profesionales de un contador público para realizar las labores propias de revisoría fiscal en la Corporación Autónoma Regional de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 36 y 48 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución: Municipio de Pasto, departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos para contratación directa y se identificó que la documentación que se encuentra en la carpeta de contrato está de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

CONTRATOS REGIMEN ESPECIAL.

Contrato administrativo No. CA 001 - 2021 (366). De 08/07/2021

Objeto del convenio: Realizar la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento en 13 hectáreas ubicadas en el área del Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Chimayoy mediante procesos de restauración ecológica.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 28, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: El lugar de ejecución del presente convenio será el municipio de San Pedro de Cartago del departamento de Nariño, perteneciente al DRMI Cerro Chimayoy, para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N)

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. CA 002 – 2021 (505). De 19/08/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 17 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin ánimo de lucro para la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar el establecimiento de 5 hectáreas mediante procesos de restauración ecológica activa en zonas de recarga hídrica e importancia ambiental en el municipio de Pasto, Departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 28, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: Municipio de Pasto, Departamento de Nariño

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. CA 003 - 2021 (597). De 26/08/2021

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin ánimo de lucro para realizar actividades de protección y conservación de los recursos naturales en el marco del objetivo “Implementación de incentivos a la conservación de áreas de interés ambiental como estrategia para la reducción de la deforestación”.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.


Lugar de ejecución o entrega: Municipios de Iles, Providencia, Túquerres, Pasto, Cartago y Puerres del departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. CA 004 – 2021 (690). De 23/09/2021

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin ánimo de lucro para la preparación, limpieza de terreno, siembra de

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 18 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar la restauración ecológica con especies nativas de 19 hectáreas en áreas de influencia del DRMI Cerro Chimayoy, municipio de Belén del Departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 28, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: El lugar de ejecución del presente convenio será el municipio de Belén de del departamento de Nariño, perteneciente al DRMI Cerro Chimayoy, para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. CA 005 - 2021 (691). De 23/08/2021

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin ánimo de lucro para la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar la implementación de 15 hectáreas mediante procesos de restauración ecológica activa en zonas de recarga hídrica en los municipios de San Pedro de Cartago y La Unión, Departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 28, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: Municipios de San Pedro de Cartago y La Unión del departamento de Nariño

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. CA 006 - 2021 (693). De 07/10/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 19 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin ánimo de lucro para la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar la implementación de 15 hectáreas mediante procesos de restauración ecológica activa en zonas de recarga hídrica e importancia ambiental en los municipios de Belén y La Cruz, Departamento de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 27, 28, 37, 40 y 50 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: Municipios de Belén y La Cruz del departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

CONTRATOS DE MINIMA CUANTIA

Contrato administrativo No. IP 010 – 2021 (418). De 28/07/2021

Objeto del contrato: Contratar con una Compañía Aseguradora legalmente constituida en Colombia, las pólizas de seguros que amparen los intereses patrimoniales y bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO y aquellos que estén bajo su custodia y responsabilidad.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, por lo tanto, no procede la estimación, tipificación y asignación de este tipo de riesgo.

Lugar de ejecución o entrega: Pasto (N). Entendido este como el municipio en el cual se toman las pólizas, más la cobertura de las mismas será según lo determinado en el anexo técnico para cada una de ellas.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. IP 009 – 2021 (419). De 30/07/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 20 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del contrato: Prestar los servicios para el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema del pretratamiento de agua de abastecimiento del laboratorio.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 37, 39, 40 y 45 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución o entrega: Se realizará directamente en el Laboratorio de Calidad Ambiental, sede central de CORPONARIÑO, ubicado en la Calle 25 No.7 Este -84 Finca Lope Vía La Carolina en el Municipio de San Juan de Pasto (N), en presencia del Supervisor del contrato que se designe.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. IP 011 – 2021 (692). De 27/09/2021

Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales para realizar la prueba de evaluación de desempeño o prueba de aptitud en matriz agua programada para el año 2021 en las variables requeridas por el Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPONARIÑO.


Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 37, 39, 40 y 45 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución o entrega: La entrega de las muestras requeridas para la prueba de evaluación de desempeño o prueba de aptitud en matriz agua programada para el año 2021 y los resultados correspondientes a la evaluación, se realizará en las instalaciones del Laboratorio de Calidad Ambiental de CORPONARIÑO, sede central Calle 25 No.7 Este -84 Finca Lope Vía La Carolina, Municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Contrato administrativo No. IP 012 – 2021 (708). De 15/10/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 21 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del contrato: Suministro de insumos y herramientas para la producción de material hidrobiológico en el Centro Ambiental Guairapungo de CORPONARIÑO.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 37, 38, 40, 42 y 45 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 1.

Lugar de ejecución o entrega: Centro Ambiental Guairapungo, Vereda Casapamba, Municipio de Pasto, Departamento de Nariño. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el Municipio de Pasto (N).

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

CONTRATOS DE MENOR CUANTIA

Contrato administrativo No. MC 002 – 2021 (566). De 23/08/2021

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios generales, de aseo, desinfección y jardinería para las diferentes sedes de la Corporación Autónoma Regional de Nariño.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan como riesgos previsible los numerales 33, 37, 40, 45 y 46 que se encuentra en la matriz de riesgos de la Corporación, y que se relacionan en la tabla No. 2.

Lugar de ejecución o entrega: El Contrato se ejecutará en los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco, Tuquerres, La Unión, Los Andes-Sotomayor en el Departamento de Nariño.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Nota. No se encontró soporte de las garantías de cumplimiento y Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Contrato administrativo No. MC 003 – 2021 (667). De 10/09/2021

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 22 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Objeto del contrato: Contratar el programa de seguros para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO-CORPONARIÑO, así como de aquellos por los que sea legalmente o contractualmente responsable o le corresponda asegurar.

Revisado el estudio previo se establece que en el capítulo sexto: Análisis del riesgo y forma de mitigarlo, se determinan que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, por lo tanto, no procede la estimación, tipificación y asignación de este tipo de riesgo.

Lugar de ejecución o entrega: Pasto (N). Entendido este como el municipio en el cual se toman las pólizas, más la cobertura de las mismas será según lo determinado en el anexo técnico para cada una de ellas.

Observaciones. se revisó la lista de verificación de requisitos y se identificó que se encuentran registrados en SECOP II de acuerdo a los requerimientos establecidos por la entidad.

Tabla No. 1 Contratación Directa.

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NUMERO RIESGO	TIPO DE RIESGO	CLASE	OBSERVACIÓN
362	Contratación Directa	36	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		41	Tecnológico	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
372	Contratación Directa	25	Sociales o políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		32	Operacional	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 23 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

		37	Operacional	Especifica	actividades para el cumplimiento del contrato.
		47	Operacional	Especifica	
383	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De La Naturaleza	Especifica	
		32	Operacional	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
394	Contratación Directa	33	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		37	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
		47	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
406	Contratación Directa	32	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		33	Operacional	Especifica	
		34	Operacional	Especifica	
		39	Operacional	Especifica	
416	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, 33 y 41 ya que estos están sujetos con las actividades
		36	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 24 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

					para el cumplimiento del contrato.
427	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, 33 y 41 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		48	Operacional	Especifica	
437	Contratación Directa	29	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, 33 y 41 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		36	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
448	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		32	Operacional	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	
		47	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
459	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 25 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

					cumplimiento del contrato.
482	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		36	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
494	Contratación Directa	25	Social o Político	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
517	Contratación Directa	24	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		48	Operacional	Especifica	
530	Contratación Directa	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 26 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

					cumplimiento del contrato.
544	Contratación Directa	25	Sociales o políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		29	Operacional	Especifica	
		30	Operacional	Especifica	
557	Contratación Directa	25	Sociales o Políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	
		47	Operacional	Especifica	
580	Contratación Directa	25	Sociales o Políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
592	Contratación Directa	25	Sociales o Políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el
		27	Dela Naturaleza	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 27 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

					cumplimiento del contrato.
615	Contratación Directa	25	Sociales o Políticos	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31 y 33 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
		48	Operacional	Especifica	
626	Contratación Directa	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
639	Contratación Directa	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		41	Tecnológico	Especifica	
650	Contratación Directa	36	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, 33, y 48 ya que estos están sujetos con las actividades
		37	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:

 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 28 de 35	Fecha: 1/11/2021
	Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.			

					para el cumplimiento del contrato.
672	Contratación Directa	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir el riesgo 31 ya que este está sujeto con las actividades para el cumplimiento del contrato
		33	Operacional	Especifica	
		36	Operacional	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
683	Contratación Directa	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		33	Operacional	Especifica	
694	Contratación Directa	36	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 31, 33 y 41 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		48	Operacional	Especifica	

Tabla No. 2 Contratos de otros tipos de contratación.

NUMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NUMERO DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	CLASE	OBSERVACIÓN
--------------------	---------------------------	------------------	----------------	-------	-------------

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 29 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

CA 001 – 2021 (366)	Régimen Especial	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 22, 25, 26, 30, 33 y 34 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		50	Operacional	Especifica	
CA 002 – 2021 (505)	Régimen Especial	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 22, 25, 26, 30, 33 y 34 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		50	Operacional	Especifica	
CA 003 – 2021 (597)	Régimen Especial	22	Financiero	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		25	Sociales o Políticos	Especifica	
		26	Sociales o Políticos	Especifica	
		27	De la Naturaleza	Especifica	
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		30	Económico	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	
		34	Operacional	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
50	Operacional	Especifica			

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 30 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

CA 004 – 2021 (690)	Régimen Especial	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 22, 25, 26, 30, 33 y 34 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		50	Operacional	Especifica	
CA 005 – 2021 (691)	Régimen Especial	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 22, 25, 26, 30, 33 y 34 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		50	Operacional	Especifica	
CA 006 – 2021 (693)	Régimen Especial	27	De la Naturaleza	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que era necesario incluir los riesgos 22, 25, 26, 30, 33 y 34 ya que estos están sujetos con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		28	Sociales o Políticos	Especifica	
		37	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		50	Operacional	Especifica	
IP 010 – 2021 (418)	Mínima cuantía				Revisado el objeto contractual de este contrato la CORPORACION REGIONAL AUTONOMA DE

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

Versión: 8

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI

Página 31 de 35

Fecha: 1/11/2021

Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.

					NARIÑO CORPONARIÑO, considera que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, y en consecuencia no procede la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
IP 009 – 2021 (419)	Mínima cuantía	37	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		39	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		45	Operacional	Especifica	
IP 011 – 2021 (692)	Mínima cuantía	37	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		39	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		45	Operacional	Especifica	
IP 012 – 2021 (708)	Mínima cuantía	37	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		38	Operacional	Especifica	
		40	Operacional	Especifica	
		42	Operacional	Especifica	
		45	Operacional	Especifica	
		33	Operacional	Especifica	

Proyectó: Erick Davila.

Revisó:

Aprobó:

Fecha: 01 de noviembre de 2021

Fecha:

Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 32 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

MC 002 – 2021 (566)	Selección abreviada menor cuantía	37	Operacional	Especifica	Revisado el objeto contractual se identificó que los riesgos asignados están de acuerdo con las actividades para el cumplimiento del contrato.
		40	Operacional	Especifica	
		45	Operacional	Especifica	
		46	Regulatorio	Especifica	
MC 003 – 2021 (667)	Selección abreviada menor cuantía				Revisado el objeto contractual de este contrato la CORPORACION REGIONAL AUTONOMA DE NARIÑO CORPONARIÑO, considera que al contrato de seguro no le es aplicable la teoría de la imprevisión, y en consecuencia no procede la estimación, tipificación y asignación de los riesgos

Análisis de la información:

Realizado el seguimiento a los contratos anteriormente mencionados se puede identificar que la matriz de riesgo fue actualizada en la fecha cinco de mayo del 2021, por lo tanto, se cuenta con una matriz de riesgos a la vanguardia de las necesidades de la corporación. Los contratos objeto de muestra cuentan con una valoración de riesgo adecuada, lo que ha permitido que no se presenten inconvenientes y la materialización de los riesgos contemplados en la matriz.

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:


	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 33 de 35	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

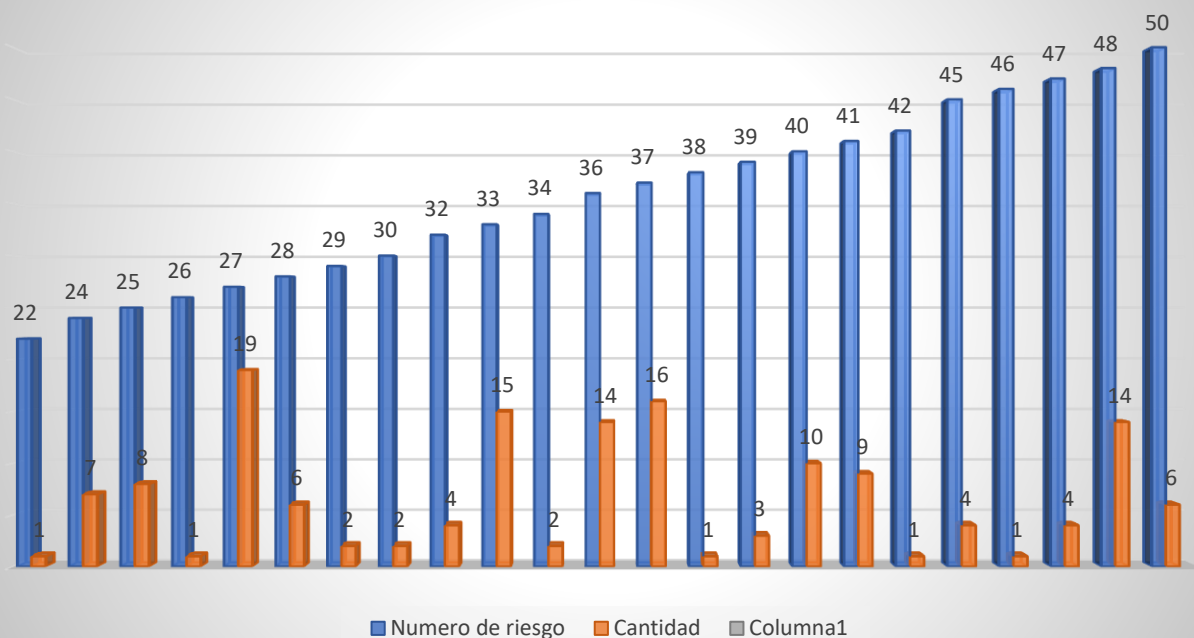
Tabla No. 3 Riesgos identificados en los Contratos Seleccionados.

Numero de riesgo	Cantidad
	1
24	7
25	8
26	1
27	19
28	6
29	2
30	2
32	4
33	15
34	2
36	14
37	16
38	1
39	3
40	10
41	9
42	1
45	4
46	1
47	4
48	14
50	6

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:



Grafico No. 2



Teniendo en cuenta la matriz de riesgo se identificó que existen 50 riesgos de los cuales su clase es General y Especifico, teniendo en cuenta que la muestra de contratos (37) evaluados de los cuales todos son clasificados con riesgo especifico.

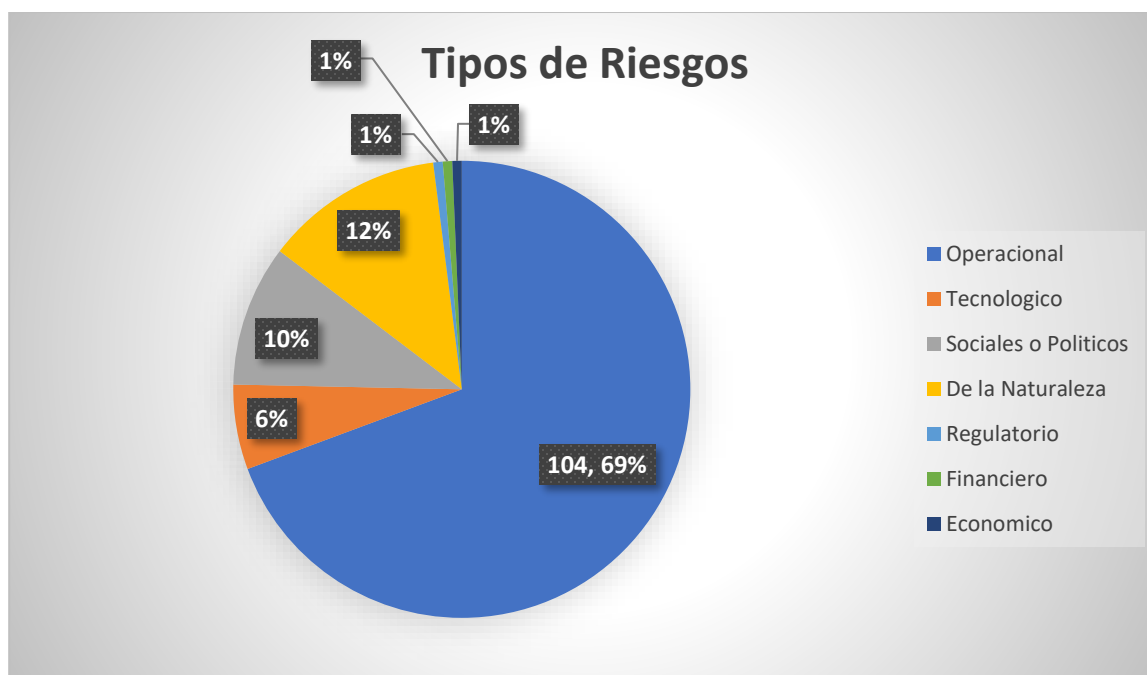
Tabla No. 4 Tipos de Riesgos en Contratos Seleccionados.

Tipo de riesgo	Cantidad
Operacional	104
Sociales o Políticos	15
De la Naturaleza	19
Tecnológico	9
Regulatorio	1
Económico	1
Financiero	1

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI		Página 35 de 36	Fecha: 1/11/2021
				Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

Con relación a los tipos de riesgos. Tenemos que, de los contratos revisados, se tiene que de los tipos de riesgos se encontraron 104 de tipo operacional, 19 riesgos de la naturaleza, 15 riesgos sociales o políticos, 9 riesgos tecnológicos, un riesgo económico, un riesgo financiero y un riesgo regulatorio.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SEGUIMIENTO.

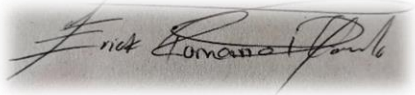
- La matriz de riesgos se encuentra al día, por cuanto la última actualización fue realizada en la fecha 05/04/2021, lo que permite a la corporación estar a la vanguardia de los riesgos que se puedan presentar en la ejecución de los contratos
- Cada vez que se va a realizar un contrato, el profesional de contratación verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física o digital suministrada por el mismo.
- Revisados los contratos seleccionados en la muestra identificó que no se tiene en cuenta en los riesgos de contratación el riesgo número 33 Accidentes personales en la ejecución del contrato,

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha:

	 	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 8	
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO OCI	Página 36 de 36	Fecha: 1/11/2021
			Responsable: Jefe Oficina de Control Interno.	

no obstante, se espera se tenga en cuenta en la nueva contratación este riesgo debido a que este riesgo puede afectar al personal contratado.

- Para los contratos que en su objeto tengan como actividades desplazamiento fuera de la sede central se incluyan los riesgos relacionados con orden público, falta de transporte y pérdida de información ya que son factores externos que pueden afectar el cumplimiento del objeto contractual.
- La revisión de los contratos ya no se realiza de forma física, ahora se consulta la página de SECOP II, donde se encuentra toda la información de los contratos, tales como estudio previo, certificado de disponibilidad presupuestal, contrato y requisitos de contratación.



ERICK ROMARIO DAVILA
Contratista Oficina Control Interno



FABIO CARDENAS REVELO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Erick Davila.	Revisó:	Aprobó:
Fecha: 01 de noviembre de 2021	Fecha:	Fecha: