



Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Despacho del Ministerio, Secretaría General, Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Contractual, Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Documento de Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de los Contratos de prestación de Servicios Suscritos por el MME, con recursos del Sistema General de Regalías a cargo del Grupo de Gestión Contractual vigencia 2023

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente y de las disposiciones normativas, en especial el Literal e) del Artículo 12, Ley 87 de 1993, que estipula “*Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios*”, la Oficina de Control Interno elaboró el documento de Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de los Contratos de prestación de Servicios Suscritos por el MME, con recursos del Sistema General de Regalías a cargo del Grupo de Gestión Contractual vigencia 2023.

En virtud de lo anterior y considerando la información suministrada por el Grupo de Gestión Contractual, se presentan los resultados del análisis efectuado, las conclusiones y consideraciones, para su conocimiento y lo de su competencia.

Marco Normativo:

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



- Conforme con lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 32, de la Ley 80 de 1993, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
- Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía podrá contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, directamente con persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área que se trate, sin que sea necesario obtener previamente varias ofertas.
- La LEY 80 DE 1993 - Artículo 41 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007/ DECRETO LEY 111 DE 1996 determina:

“ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.

Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Los contratos estatales son intuitu personae <sic> y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.

En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no



obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. (...)”.

Riesgo Identificado: Que los contratos elaborados por el Ministerio de Minas y Energía con recursos provenientes del Sistema General de Regalías no cumplan los requisitos legales para su suscripción.

Solicitud de información:

VERIFICACION OCI: El Grupo de Gestión Contractual mediante correo electrónico¹, remitió el listado con el número total de contratos de prestación de servicios suscritos por el Ministerio de Minas y Energía, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías suscritos, desde el mes de enero hasta el día 13 de diciembre de 2023,

Selección de la muestra: En el proceso de auditoria la OCI tomó una muestra aleatoria de 16 contratos de prestación de servicios suscritos por el Ministerio de Minas y Energía, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Para lo cual la OCI verificó los requisitos legales para la suscripción de los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, así:

- 1. Contrato GGC 059-2023:** Suscrito con LEONARDO AUGUSTO TAMAYO PEREZ, suscrito el 2 de febrero y fecha de inicio el 3 de febrero de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal, acompañamiento en la administración, así como la planeación de los recursos asignados a la Dirección de Hidrocarburos.

Valor: \$121.000.000

CDP: 16823 y 22623 del 27 de enero de 2023

¹ De fecha diciembre 13 de 2023.



Plazo una vez firmado el contrato: 334 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 305 de fecha 31 de enero de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 059 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3910650&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

2. Contrato GGC 123-2023: Suscrito con QUIÑONES MONTAÑO EDWIN NILSON, suscrito el 31 de enero y fecha de inicio el 14 de febrero de 2023.

Objeto: Prestar Servicios Profesionales en el Desarrollo de las etapas Contractuales que se requieran para la cofinanciación de los Proyectos de Infraestructura de gas y lineamientos del sector de hidrocarburos y del SGR.

Valor: \$126.500.000

CDP: 323, 23523 y 17623 del 27 de enero de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 320 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 446 de fecha 10 de febrero de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 123 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180





acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3978279&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

3. Contrato GGC 256-2023: Suscrito con DIANA PAOLA PINTO SOLER, suscrito el 22 y fecha de inicio el 23 de febrero de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente en las diferentes etapas de la contratación de los procesos de la Dirección, en especial relacionados a infraestructura de GLP y fiscalización de Hidrocarburos.

Valor: \$115.500.000

CDP: 23223, 23323 y 17723 de fecha 27 de enero de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 311 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 446 de fecha 10 de febrero de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 256 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4052681&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.



4. Contrato GGC 307-2023: Suscrito con FABIO ANDRÉS ALEMÁN MACHADO, suscrito el 1º y fecha de inicio el 2 de marzo de 2023.

Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en la gestión y seguimiento de proyectos priorizados y estrategias alrededor de las regiones mineras.

Valor: \$ 90.468.333

CDP: 21623 del 15 de febrero de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 304 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 531 de fecha 23 de febrero de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 307 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4097618&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

5. Contrato GGC 368-2023: Suscrito con NELSON GABRIEL SALINAS MONTAÑO, suscrito el 13 y fecha de inicio el 14 de marzo de 2023.

Objeto: Apoyar en las actividades relacionadas con la ejecución de los registros presupuestales para las comisiones y desplazamientos de servidores que desarrollan las visitas relacionadas a lineamientos de fiscalización.

Valor: \$37.310.000

CDP: 23223 del 06 de marzo de 2023, 51623 del 03 de marzo de 2023.



Plazo una vez firmado el contrato: 292 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 571 de fecha 2 de marzo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 368 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4162253&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

6. Contrato GGC 503-2023: Suscrito con PUCCINI GARCERANT TIBISSAY, suscrito el 08 y fecha de inicio el 10 de mayo de 2023.

Objeto: Apoyar en las actividades relacionadas con la ejecución de los registros presupuestales para las comisiones y desplazamientos de servidores que desarrollan las visitas relacionadas a lineamientos de fiscalización.

Valor: \$82.483.333

CDP: 22923, 23023 del 27 de enero de 2023 y 20323 de fecha 09 de febrero de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 235 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 732 del 26 de abril de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 503 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4379980&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

7. Contrato GGC 524-2023: Suscrito con SALAS HERRERA EDGARDO LUIS, suscrito el 16 y fecha de inicio el 17 de mayo de 2023.

Objeto: Apoyar en la creación, control y seguimiento de Cuentas por pagar y obligaciones y demás actividades de carácter contable, financiero y tributario correspondiente a las legalizaciones de comisión y desplazamiento de funcionarios y contratistas.

Valor: \$40.000.000

CDP: 64823 del 10 de mayo, 30823 del 15 de mayo

Plazo una vez firmado el contrato: 228 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 757 del 10 de mayo de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 524 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4427750&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

8. Contrato GGC 526-2023: Suscrito con ANYELA ANGULO MARQUEZ, suscrito el 16 y fecha de inicio el 18 de mayo de 2023.



Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de gestión de comisiones y gastos de desplazamiento, así como el análisis de datos requeridos para el cumplimiento de desplazamientos de funcionarios y contratistas

Valor: \$40.000.000

CDP: 65123 de fecha 10 de mayo de 2023 y 30223 del 11 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 227 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 754 de fecha 9 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 526 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4431408&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

9. Contrato GGC 527-2023: Suscrito con CHAPARRO ROJAS JAVIER AUGUSTO, suscrito el 16 y fecha de inicio el 17 de mayo de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Talento Humano en el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo del Ministerio de Minas y Energía.

Valor: \$59.568.032.

CDP: 30323 de fecha 11 de mayo de 2023 y 65623 de fecha 10 de mayo de 2023.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



Plazo una vez firmado el contrato: 228 días.

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 772 de fecha 12 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 527 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4432133&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

10. Contrato GGC 543-2023: Suscrito con WILSON NORBERTO SALAZAR HERRERA, suscrito el 26 y fecha de inicio el 30 de mayo de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar con actividades, seguimiento y análisis de información requeridas para la reindustrialización del sector minero en el marco del ciclo de las regalías.

Valor: \$75.000.000

CDP: 29123 y 28623 de fecha 3 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 215 días

Certificado de Inexistencia de la Ministra de Minas y Energía: 26 de abril de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.



VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 543 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4471458&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

11. Contrato GGC 547-2023: Suscrito con ROJAS MURILLO MABELIS, suscrito el 29 y fecha de inicio el 31 de mayo de 2023.

Objeto: Brindar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial apoyando en todas las actividades requeridas para el manejo de la herramienta de centralización de datos obtenidos del sector para los lineamientos de política relacionados con el ciclo de las regalías.

Valor: \$39.000.000.

CDP: 29623 de fecha 3 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 215 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 812 de fecha 12 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 547 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4478046&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180



12. Contrato GGC 552-2023: Suscrito con BALLESTEROS LEÓN HILDEBRANDO, suscrito el 30 de mayo y fecha de inicio el 9 de junio de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en la revisión, modificación y/o actualización de la política minera con enfoque hacia la sostenibilidad.

Valor: \$73.666.667.

CDP: 50123 de fecha 28 de febrero de 2023 y 22123 de fecha 15 de febrero de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 205 días.

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 683 de fecha 13 de abril de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 552 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489615&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

13. Contrato GGC 553-2023: Suscrito con MAYORGA CULMA JHON ALEXANDER, suscrito el 31 de mayo y fecha de inicio el 2 de junio de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales para brindar apoyo técnico y regulatorio en los escenarios de relacionamiento con el sector público y privado en los



temas relacionados a lineamientos de fiscalización en el sector de hidrocarburos.

Valor: \$55.380.000.

CDP: 28323 del 24 de abril de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 212 días.

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 871 de fecha 21 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 553 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4500927&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

14. Contrato GGC 555-2023: Suscrito con SONIA ROSMIRA RODRIGUEZ GARCIA, suscrito el 31 de mayo de y fecha de inicio el 1º de junio de 2023.

Objeto: Apoyo jurídico en la estructuración, revisión, trámite y acompañamiento de los diferentes procesos de contratación en sus diferentes etapas y demás asuntos de competencia del Grupo de Gestión Contractual.

Valor: \$63.000.000

CDP: 68723 de fecha 26 de mayo y 32123 de fecha 25 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 213 días.



Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 910 de fecha 30 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 555 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4502119&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

15. Contrato GGC 573-2023: Suscrito con PERNA BERDUGO JULIETH DEL CARMEN, suscrito el 7 de junio e iniciado el día 9 de junio de 2023.

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Dirección de Minería Empresarial para apoyar en el desarrollo de actividades de gestión de calidad, requerimientos de órganos de control y demás necesarias relacionados con el ciclo de las regalías.

Valor: \$60.000.000

CDP: 28523 de fecha 3 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 205 días.

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 814 de fecha 14 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 573 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la



administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4531413&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.

16. Contrato GGC 574-2023: Suscrito con CASAS ALVAREZ IVONNE LISET, suscrito el 6 de junio de 2023 al 7 de junio de 2024.

Objeto: Prestar servicios profesionales para apoyar los aspectos jurídicos del Sistema General de Regalías en el marco de las funciones y competencias del GESE.

Valor: \$132.000.000

CDP: 31823 de fecha 25 de mayo de 2023.

Plazo una vez firmado el contrato: 365 días

Certificado de Inexistencia de Talento Humano: 874 de fecha 26 de mayo de 2023.

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023.

VERIFICACIÓN OCI: La OCI verificó que el contrato GGC No 574 de 2023, se le asignó un objeto, un valor correspondiente a la experiencia y estudio acreditados por el contratista, un Certificado de Disponibilidad presupuestal, el contratista cumplió con el requisito firmar y aceptar el contrato y la administración le expidió un certificado de inexistencia de personal antes de la firma del contrato, lo anterior se verificó en el link: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4528884&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, el día 20 de diciembre de 2023.



De acuerdo con los resultados obtenidos de la verificación de 16 contratos de prestación de servicios suscritos por el Ministerio de Minas y Energía con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, se determina que el riesgo “Que los contratos elaborados por el Ministerio de Minas y Energía con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, no cumplan los requisitos legales para su suscripción”, **NO SE MATERIALIZÓ** en lo transcurrido de la vigencia del 2023 hasta el día 20 de noviembre, ubicándose en un nivel de riesgo **BAJO**, permitiendo determinar que el control aplicado fue **EFICIENTE** y que la gestión fue **EFFECTIVA**

Cordialmente,



Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe
Oficina de Control Interno

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Sin anexos

Elaboró: Alexander Brito Vergara
Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180