

B - Informe de aseguramiento razonable de los auditores independiente sobre el cumplimiento de las políticas de adquisiciones y contrataciones del Programa "De Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto" financiado con recursos del contrato préstamo No.2183/OC-CO.

Empopasto S.A. ESP

Al 30 de abril de 2018

INFORME DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA

AL BANCO INTERMERICANO DE DESARROLLO – BID Y A EMPOPASTO S.A E.S.P.

1. Fuimos contratados para llevar a cabo un trabajo de auditoría con nivel de seguridad razonable sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto” (en adelante “el Programa”), financiado parcialmente con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No 2183/OC-CO, ejecutado por la Empresa de Obras Sanitarias de Pasto- Empopasto S.A E.S.P. como Organismo Ejecutor del Programa (en adelante organismo ejecutor), por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las políticas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo – BID (en adelante el BID) y en el manual de contratación de la entidad.

Criterios

2. Los criterios detallados más adelante relacionados con los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa, se encuentran enmarcados en las “Políticas de adquisiciones de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, las “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, y la normatividad local de adquisiciones aplicables por el organismo ejecutor, en adelante denominadas las “Políticas de Adquisiciones”:
 - i) El Organismo Ejecutor del Programa, efectuó los procesos de selección y adjudicación de los contratos de acuerdo con las políticas aplicables (las Políticas de Adquisiciones del BID, el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID y los procedimientos de adquisiciones establecidos en el contrato de préstamo, así como en el manual de contratación de la entidad).
 - ii) El Organismo Ejecutor del Programa realizó los procesos de contratación según el resultado de la adjudicación, de acuerdo con las políticas de adquisiciones y contrataciones aplicables al Programa, establecidas en el Contrato de Préstamo.
 - iii) El Organismo Ejecutor del Programa efectuó el tratamiento a los procesos protestados y resolvió las protestas que se presentarán.
 - iv) El Organismo Ejecutor del Programa realizó la administración de la documentación soporte de los contratos según las políticas definidas y lo establecido en el Contrato de Préstamo.
 - v) El Organismo Ejecutor del programa efectuó la liquidación de los contratos con la oportunidad requerida de acuerdo con las políticas definidas y lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Responsabilidades del organismo ejecutor

3. Empopasto S.A E.S.P., como Organismo Ejecutor del Programa es responsable de la ejecución de los recursos, incluyendo las actividades de la ejecución financiera, administración de las cuentas bancarias, la contabilidad y preparación de los informes del Programa. Así mismo, es responsable de llevar a cabo los procesos de contratación de bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría del Programa de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, las "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID", las "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID", el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID; y las políticas del organismo ejecutor de adquisición y contratación financiados exclusivamente con recursos de contrapartida, que se requieran para la implementación de sus actividades, así como de elaborar programaciones de actividades, gastos y adquisiciones.
4. Esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación de la información relacionada con el cumplimiento de los procesos y la aplicación de una base de preparación de la información requerida de manera que estén libres de errores materiales debido a fraude o error.

Responsabilidades de la Firma de Auditoría

5. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Organismo Ejecutor del Programa, en el marco del Contrato de Préstamo No 2183/OC-CO, por el periodo comprendido entre 1 de enero y el 30 de abril de 2018 y si los mismos fueron realizados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, Políticas de adquisiciones del BID, el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID; y las normas establecidas en su manual de contrataciones, para lo cual se tomó en cuenta la Norma Internacional de Auditoría ISAE 3000 "Estándares Internacionales de Trabajos de Auditoría" y los requisitos establecidos en las Políticas de Adquisiciones en materia de revisiones de adquisiciones en lo que corresponde a una auditoría de adquisiciones, basada en nuestro trabajo.
6. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con lo establecido en las Políticas de Adquisiciones del BID en materia de revisiones de adquisiciones y con la Norma Internacional de Auditoría ISAE 3000 – Estándares Internacionales de Trabajos de Auditoría. Esta norma establece que cumplamos con ciertos requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener razonable seguridad de que los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, fueron realizados de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Políticas de adquisiciones del BID y del organismo ejecutor, y el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID, en todos los aspectos significativos.
7. Un trabajo de auditoría de nivel de seguridad razonable incluye realizar procedimientos para obtener evidencia suficiente y apropiada, para determinar si los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, fueron ejecutados de acuerdo la normatividad aplicable. Los procedimientos a emplearse dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos materiales de incumplimiento en relación con la normativa antes mencionada. Dentro del alcance de nuestro trabajo, con base en la documentación proporcionada, hemos realizado entre otros, los siguientes procedimientos:

- i) Obtención y comprensión de la normativa específica sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones, aplicable al Programa.
 - ii) Obtención del universo de procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa durante el período objeto de auditoría.
 - iii) Selección de los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas con recursos del BID.
 - iv) Verificación que los procesos y procedimientos de adquisiciones y contrataciones fueron realizados de acuerdo con el plan de adquisiciones aprobado.
 - v) Determinar si los procesos de adquisiciones y contrataciones fueron llevados a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo, las Políticas de Adquisiciones del BID, el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID.
 - vi) Evaluamos la calidad, oportunidad y confiabilidad de las revisiones y controles establecidos para garantizar que la adquisición, contratación y desembolsos se llevan a cabo de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones.
8. Consideramos que la evidencia obtenida es apropiada y suficiente para proporcionar una base para nuestra conclusión.

Limitaciones inherentes

9. Los datos no financieros pueden estar sujetos a más limitaciones inherentes que las de la información financiera, debido tanto a su naturaleza como a los métodos utilizados para determinar, calcular y estimar dicha información. Las interpretaciones cualitativas de relevancia, materialidad y exactitud de los datos están sujetas a supuestos y juicios individuales.
10. Nuestro alcance no incluyó un análisis y/o evaluación de las bases y supuestos financieros empleados por el Organismo Ejecutor para la definición de las adquisiciones incluidas en el plan de adquisiciones del Programa.

Conclusión

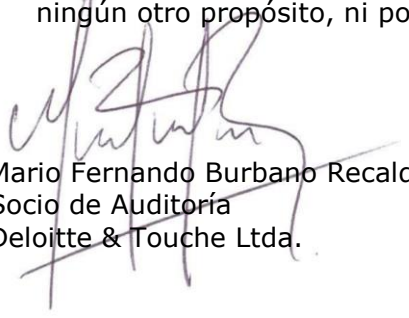
11. Basados en el trabajo de aseguramiento razonable efectuado, los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa, con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No 2183/OC-CO y de fuente local, por el periodo de 4 meses terminado el 30 de abril de 2018, fueron realizados, en todo aspecto significativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo, Políticas de Adquisiciones del BID, el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID, y la normatividad aplicable para adquisiciones financiadas con recursos de fuente local.
12. Hemos detallado nuestras evaluaciones en los formatos adjuntos, suministrados por el BID: a) Plantilla D-6 universo de contratos sujetos a revisión ex post adquiridos con recursos del préstamo 2183 OC/CO, b) Cédula 2: guía para revisión de obras sin preclasificación, c) Cédula 3: guía para revisión de bienes y servicios distintos de consultoría sin preclasificación, y d) Plantilla de fechas de cada proceso revisado.

Énfasis de un asunto

13. Sin modificar nuestra conclusión, llamamos la atención, que como resultado de nuestra revisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por organismo ejecutor del Programa, financiado con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No. 2183/OC-CO y de fuente local, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2018, identificamos ciertas observaciones que se detallan en el informe denominado "C. Informe sobre el funcionamiento del sistema de control interno del programa" adjunto.

Restricción del Uso y Distribución

14. Este informe ha sido preparado únicamente para uso del organismo ejecutor para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo - BID y no deberá ser utilizado para ningún otro propósito, ni por ninguna otra parte.



Mario Fernando Burbano Recalde
Socio de Auditoría
Deloitte & Touche Ltda.

27 de agosto 2018

PARTE I

Principales procedimientos de aseguramiento efectuados para adquisiciones y contrataciones

1. Obtención y comprensión de la normativa específica sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones, aplicable al Programa.
2. Obtención del universo de procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el Programa durante el período objeto de auditoría.
3. Selección de una muestra de procesos de adquisiciones y contrataciones.
4. Verificación que los procesos y procedimientos de adquisiciones y contrataciones fueron realizados de acuerdo con el plan de adquisiciones vigente.
5. Determinar si los procesos de adquisiciones y contrataciones fueron llevados a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo, las Políticas de Adquisiciones del BID, y el Plan de Adquisiciones aprobado por el BID.
6. Evaluamos la calidad, oportunidad y confiabilidad de las revisiones y controles establecidos para garantizar que la adquisición, contratación y desembolsos se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo del Programa el cual considera las "Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID", las "Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID" y Plan de Adquisiciones

Adicionalmente se efectuaron los siguientes procedimientos:

a. Capacidad institucional del programa:

- i) Observar si el programa cumple con los procedimientos aceptados por el Banco y opera de acuerdo con lo establecido en éste.
- ii) Verificar la existencia de personal capacitado y especializado en adquisiciones en el programa.
- iii) Inspeccionar si existen sistemas de información y difusión para la ejecución en el Programa y publicidad de sus actividades.
- iv) Verificar la existencia de un sistema de archivo para salvaguardar la documentación del Programa.
- v) Observar la infraestructura con la que cuenta el Organismo Ejecutor para la ejecución del Programa.

b. Planeación de las adquisiciones:

Verificar la existencia de un plan de adquisiciones aprobado por el BID:

- i) Inspección de los tiempos de ejecución de las adquisiciones y verificación de la relación de las mismas con los objetivos del programa y la inclusión en el Plan de Adquisiciones.

- ii) Verificar la existencia de controles para el seguimiento del Plan de Adquisiciones.
 - iii) Solicitar el detalle de los servicios, obras y/o bienes adquiridos.
- c. Selección y evaluación de los procesos de adquisiciones:
- i) Verificación de si los procesos de adquisiciones y contrataciones se efectuaron según lo establecido en las normas, políticas y procedimientos del BID y el plan de adquisiciones vigente y aprobado por el Banco, en cuanto a:
 - Método de Adquisición.
 - Documentos de licitación utilizados.
 - Publicidad.
 - Aclaración de enmiendas a los documentos de licitación.
 - Condiciones establecidas para la presentación y apertura de ofertas.
 - Existencia de aprobaciones requeridas por el BID.
 - ii) Inspeccionar el informe de evaluación de cada proceso de adquisición que como mínimo debe contener:
 - Fecha de recepción de ofertas o propuestas.
 - Nombres de los integrantes del comité evaluador.
 - Funciones y cargos que se desempeñan en el Programa.
 - Cantidad de Ofertas participantes.
 - Nombres de los ofertas clasificados y elegibles y en caso de elegibilidad respecto a nacionalidad cuando así corresponda.
 - Que los oferentes calificados y/o adjudicados no estén incluidos dentro del listado de empresas no elegibles (listas negras) al momento de la calificación o de la adjudicación en cada caso.
 - Criterios de evaluación de conformidad con lo definido en los documentos de licitación o solicitud de propuesta.
 - Calificación de los oferentes de acuerdo con los documentos de licitación, y términos de referencia, considerando calificación técnica y calificación de precio.
 - En el caso de ofertas rechazadas o descalificadas, que los incumplimientos estén motivados y justificados.
 - El resultado de la evaluación y calificación de ofertas se recomienda la adjudicación a favor del oferente que le resulte ganador según requerimiento de cada modalidad de selección.
 - El informe fechado y firmado por los integrantes del comité de evaluación.

- d. Fase de adjudicación:
 - i) Verificar que la adjudicación realizada al oferente o proponente ganador de acuerdo a la modalidad de selección utilizada y las políticas de adquisiciones del BID.
 - ii) Verificar la elegibilidad por el origen del contratista, de los bienes y servicios cuando así corresponda.
 - iii) Observar que las protestas fueron resueltas de acuerdo con las políticas del BID.
- e. Fase de contratación:
 - i) Verificar si el contrato suscrito corresponde al modelo incluido en los documentos de licitación y en la solicitud de propuestas y se encuentra de acuerdo con las políticas y procedimientos del BID.
 - ii) Inspeccionar si la contratación se realizó con el oferente ganador según informe de evaluación.
 - iii) Verificar la existencia de controles de seguimiento para las modificaciones de precio y variaciones de tiempo, entre el cronograma y la ejecución real del proceso y si los mismos operan.
- f. Pago de contratos:
 - i) Verificar la documentación que soporte las recepciones de los bienes, obras, servicios diferentes de consultoría y servicios de consultoría y que la misma esté de acuerdo al contrato suscrito en cuanto a calidad y cumplimiento de las especificaciones acordadas.
 - ii) Validar que el avance físico y financiero de los contratos se encuentran respaldados por informes y/o productos, según corresponda.
 - iii) Validar que las autorizaciones para el pago se realicen de acuerdo con lo establecido por el BID.
 - iv) Verificar si el ejecutor ha registrado en las inversiones, los gastos considerados elegibles de acuerdo a los atributos de elegibilidad de acuerdo con las políticas y procedimientos del BID.
- g. Administración de contratos:
 - i) Verificar que los contratos se ejecutan según los requisitos de los documentos de licitación, solicitudes de propuesta y ofertas técnicas y económicas.
 - ii) Verificar que las modificaciones, enmiendas, cesiones y rescisiones a los mismos se realizan de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones del BID.

PLANTILLA D-6: UNIVERSO DE CONTRATOS SUJETOS A REVISIÓN ADQUIRIDOS CON RECURSOS PRETAMOS 2183 OC-CO
CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS EXCEPTO DONDE SE INDICA)

PROCESO DE SELECCIÓN				C O N T R A T O										RATEO			Contrato incluido en la muestra SI/NO	Nivel de cumplimiento				modalidad de revisión		Etapa
No. Proceso de Adquisición / Contratación	Método de Selección/Cont ratación	Tipo de Adquisición: 1. Obras (con Precalificación) 2. Obras (sin Precalificación) 3. Bienes y Servicios 4. Consultoría Firmas 5. Consultoría Individual	Presupuesto Oficial	Nº. de Contrato	Entidad Contratante	Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	Fecha de firma del contrato	Plazos de contratación			VALOR CONTRATADO			TOTAL RECURSOS BID	TOTAL OTROS RECURSOS		TOTAL RECURSOS EJERCIDOS (EN PESOS)						
									Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha Final Modificada	Original (en pesos)	Modificación 1	Final - Contrato Modificado										
SCC-CF-113	SCC	4.Consult Firmas	57,583.00	113	EMPOPASTO	Econometría S.A	Servicios de consultoría para realizar la evaluación de lpos resultados del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto	27-abr-18	7-may-18	21-jun-18	N/A	122,511	-	-	122,511	0	122,511	C	X	XP	N/A	Ex Ante	Acta 1 radicada el 29 de junio	
SEI-SCC-2018-001 BID FALLIDO	SCC	4.Consult Firmas	57,583.00	EMPOPASTO	N.A.	N.A.	Realizar la evaluación de los resultados del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto, CO-L1028, proporcionando un análisis completo y sistemático, incluyendo medidas cuantitativas y cualitativas de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impactos del programa	De acuerdo a lo indicado por la administración este contrato no fue adjudicado dado que solo se presento una expresión de interés, toda vez que para la elaboración de la Lista Corta se requieren obtener multiples intenciones de interés la administración realizó una segunda publicación desde el 15 al 23 de Marzo.						57,583	0	57,583				X	N/A	N/A		

Preparación De Lista Corta (expresión De Interés)					Nic
Proceso	Paso s	Condición A Cumplir	Referencia Políticas Bid	Comentarios/ Recomendaciones	
1. Publicidad	1.1	Difusión adecuada.	2.5	Se observó publicación en SECOP el 15/03/2018 a las 4:36pm, pero no se observó la publicación en un periódico	XP
	1.2	Publicación en la UNDB	2.5	Según la sección de PUBLICIDAD de las políticas de contratación BID, en el párrafo 2.5 aclara "Además, los contratos de valor mayor al equivalente de US \$200.000 se deben anunciar en los sitios de Internet del UNDB onliney del Banco", por lo tanto esta invitación no se publicó en la UNDB, el monto no excede el valor establecido.	N/A
	1.3	Claridad en los avisos.	2.5		C
	1.4	Plazo adecuado para presentar manifestación de interés.	2.5	Se observó invitación a expresar interés con fecha límite el 23 de marzo de 2018 a las 4:pm	C
2. Recibo de Muestras de Interés	2.1	Nº de Muestras de Interés recibidas.	2.6	(Ninguno)	C
	2.2	Distribución geográfica de participantes de países miembros del Banco.	2.6	(Ninguno)	C
	2.3	Se solicitaron datos para establecer idoneidad de las firmas.	2.6	(Ninguno)	C
3. Revisión Muestras de Interés	3.1	Existe un informe claro y preciso de las muestras de interés recibidas, para conformar la Lista Corta.	2.6	(Ninguno)	C
	3.2	La lista corta cumple representación con condiciones de representatividad geográfica mínima o esta conformada 100% por firmas nacionales.	2.6 y 2.7	Observamos documento de no objeción del BID # CCO-376/2018 del 5/04/2018 firmado por Manuel José Navarrete Jiménez-Especialista Senior Agua y Saneamiento sobre carta de invitación con lista corta; esta se realizó con 3 proponentes.	C
	3.3	Lista Corta incluye máximo seis (6) firmas.	2.6	Observamos documento de no objeción del BID # CCO-376/2018 del 5/04/2018 firmado por Manuel José Navarrete Jiménez-Especialista Senior Agua y Saneamiento sobre carta de invitación con lista corta; esta se realizó con 3 proponentes.	C
	3.4	Lista Corta incluye consultores de la misma categoría.	2.8	(Ninguno)	C
4. Notificación	4.1	Se notificó simultáneamente a todos los participantes que manifestaron interés.	2.6	(Ninguno)	C
5. Plan de Adquisiciones	5.1	Se verifico que la contratación este incluida dentro del Plan de Adquisiciones vigente.	1.17 y 1.23	(Ninguno)	C
	5.2	El método de contratación corresponde a lo previsto en el Plan de Adquisiciones vigente.	1.23	(Ninguno)	C
	5.3	El presupuesto previsto corresponde con el valor estimado en el Plan de Adquisiciones, en caso contrario la modificación esta claramente justificada.	1.23	(Ninguno)	C
6. Invitación a presentar propuestas técnicas y económicas	6.1	Carta de invitación adecuada a todos los consultores s de la Lista Corta (máximo seis).	2.6 y 2.10	(Ninguno)	C
	6.2	Se especifico método de selección adecuadamente.	2.11 y 3.1	(Ninguno)	C

Proceso De Selección					Nic
Proceso	Pasos	Condición A Cumplir	Referencia Políticas Bid	Comentarios/ Recomendaciones	
7. Solicitud de Propuestas	7.1	Pliegos (Solicitud de Propuestas) consistentes con los estándares del Banco.	2.11	(Ninguno)	C
	7.2	Plazo adecuado para presentar Propuestas.	2.13	(Ninguno)	C
	7.3	Términos de Referencia son claros y específicos.	2.3	(Ninguno)	C
	7.4	Criterios de Evaluación de propuestas claros y adecuados.	2.15 al 2.23	(Ninguno)	C
	7.5	No restringen la participación de consultores de países miembros del Banco.	2.6 y 2.7	(Ninguno)	C
	7.6	Requisitos de nacionalidad de los consultores.	2.6 y 2.7	(Ninguno)	C
	7.7	En caso de existir aclaraciones, estas se comunicaron a todos los consultores invitados a participar.	2.13	Se enviaron a Econometría quien solicitó las aclaraciones para enviar su propuesta.	C
8. Acto de Apertura	8.1	Nº de consultores participantes.	2.13	(Ninguno)	C
9. Evaluación de propuestas	9.1	El Informe de Evaluación es claro y preciso.	2.14 a 2.22	(Ninguno)	C
	9.2	Se aplicaron sólo los criterios de evaluación establecidos en la Solicitud de Propuestas.	2.14 a 2.22	(Ninguno)	C
	9.3	Se solicitaron aclaraciones a los consultores sin que estos modificaran sus Propuestas.	2.14 a 2.19	(Ninguno)	C
	9.8	Se realizó la evaluación de acuerdo al método de selección previsto en la solicitud de propuestas.	3.2 al 3.13	(Ninguno)	C
10. Adjudicación/ Notificación	10.1	Se realizó proceso de negociación de acuerdo con las políticas del Banco.	2.24 al 2.27	(Ninguno)	C
	10.3	Se notificó simultáneamente a todos los consultores que participaron.	3.8	El Prestatario debe publicar en el sitio de Internet del UNDB online, en el sitio de Internet del Banco y, si corresponde, en el sitio de Internet único oficial del país, el nombre del consultor al cual se le adjudicó el contrato, así como el precio, la duración y el alcance del contrato. La publicación puede hacerse trimestralmente en forma de un cuadro sumario que cubra el período anterior. No evidenciamos esta notificación formal por parte de Empopasto a los oferentes.	X
11. Impugnación o Protestas	11.1	Se recibieron protestas o impugnaciones.	Apéndice 3	(Ninguno)	N/A
	11.2	Se resolvieron las protestas o impugnaciones recibidas.	Apéndice 3	(Ninguno)	N/A
12. Contratación	12.1	El contrato es consistente con el modelo estándar del Banco.	4.1 a 4.3 y Apéndice 3	(Ninguno)	C
	12.2	El contrato responde a lo previsto en calidad y precio.	Apéndice 3	(Ninguno)	C
	12.3	Contrato contiene 10% de retención para la aprobación del informe final.	Apéndice 1	(Ninguno)	N/A
	12.4	De existir modificaciones de contrato, están justificadas.	Apéndice 1	(Ninguno)	N/A
13. Cumplimiento del contrato	13.1	Se recibieron los productos (informes/entregables) previstos a satisfacción.	1.16 y 4.1	(Ninguno)	N/A

PLANTILLA DE FECHAS DE CADA PROCESO REVISADO
PERIODO: 1o ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

No DE PROGRAMA / PROYECTO 2183 OC - CO
NOMBRE DEL PROGRAMA / PROYECTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO
ENTIDAD / EJECUTOR: EMPOPASTO S.A E.S.P
FECHA DE REVISIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

No	Tercero / Contratista	No. Proceso de Adquisición/ Licitación	Presupuesto Oficial USD	Fecha no-objeción a la adquisición	Fecha publicación (en el caso de firma consultora de la Expresiones de Interés)	Fecha envió Lista corta al Banco para no-objeción	Fecha no-objeción del Banco a la lista corta	Fecha envió Solicitud de propuesta (SP) a la firma consultora de la lista corta	Fecha apertura de los sobres (o de recepción de ofertas en caso de Comparación de precios)	Fecha de acta de evaluación tecnico/economica (en caso de firma consultora se trata de la evaluación técnica)	Fecha de no-objeción del Banco a la evaluacion tecnica	Fecha envio al Banco para no-objeción al contrato (en el caso de firma consultora negociacion y contrato)	Fecha no-objeción del Banco al contrato (en el caso de firma consultora negociacion y contrato)	Fecha firma del contrato	Monto del contrato	Fecha de finalizacion del contrato	Monto final pagado	Desviacion presupuesto oficial - monto final pagado
1	Econometría S.A	LPN-O-1028	57,583	23/02/2018	15/03/2018	2/04/2018	5/04/2018	6/04/2018	17/04/2018	23/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	\$ 122,511,000	23/06/2018	\$ 122,511,000	\$ -