

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	1 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

**INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN
VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE 2020 Y PRIMER SEMESTRE 2021**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2021

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
			PÁGINA:	2 de 80
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	VIGENTE DESDE	21/12/2018

Contenido

1.INTRODUCCIÓN 3

2.CRITERIOS DE AUDITORÍA 3

3.OBJETIVOS 4

4.ALCANCE..... 4

5.EQUIPO DE TRABAJO..... 4

6.METODOLOGÍA APLICADA..... 4

7.CONTEXTO DEL PROCESO A AUDITAR 4

8.ESTADO DE LOS HALLAZGOS VIGENTES 4

9.ASPECTOS POR RESALTAR Y MEJORAS EVIDENCIADAS 10

10.OBSERVACIONES..... 10

11.NO CONFORMIDADES 11

12.RECOMENDACIONES 11

13.CONCLUSIONES 12

ANEXO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 13

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	3 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

1. INTRODUCCIÓN:

De conformidad con la caracterización del proceso de Gestión Contractual, este tiene por función, elaborar y desarrollar la contratación que requiere la entidad, bajo las diferentes modalidades establecidas dentro del marco legal vigente, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y los postulados que rigen la función administrativa.

La auditoría al proceso de Gestión Contractual tiene por objeto, examinar el proceso durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021. En función de las mejores prácticas contractuales y los principios de la función administrativa.

Acto seguido, el alcance de la auditoría busca evaluar la gestión contractual respecto del cumplimiento normativo en cada una de las etapas: Precontractual, de ejecución y liquidación del contrato. Así mismo, el sistema integrado de gestión. En ese orden de ideas, se revisará la planeación de la contratación: etapa precontractual y proceso de selección de los contratistas; la elaboración del contrato; la supervisión del contrato; entre otros actos de la ejecución contractual; la liquidación de los contratos; expedientes físicos; el sistema electrónico de contratación pública; los procedimientos de la entidad; el Plan de acción y los hallazgos de las auditorías pasadas.

Corolario de lo anterior, la evaluación a los contratos seleccionados se realizó respecto del cumplimiento normativo en cada una de las tres etapas: precontractual, de ejecución, y liquidación del contrato. Cada contrato suscrito se revisó respecto del cumplimiento físico del objeto contratado.

Para auditar el proceso de Gestión Contractual se tomaron como criterios: la modalidad de contratación, el tipo de contrato, la cuantía y el objeto contractual. Además, se revisaron los expedientes físicos, se tuvo en cuenta la información registrada por la Entidad en el aplicativo SECOP y la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica – OAJ.

2. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- 1.-Constitución Política de Colombia de 1991.
- 2.-Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- 3.-Ley 87 de 1993, se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado.
- 4.-Ley 594 de 2000, por medio del cual se dicta la Ley General de Archivos.
- 5.-Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993.
- 6.-Ley 1437 de 2011, se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 7.-Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- 8.-Decreto 4170 de 2011, por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente.
- 9.-Ley 1564 de 2012, se expide el Código General del Proceso.
- 10.-Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia.
- 11.-Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.
- 12.-Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- 13.- Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública, ley de infraestructura.
- 14.-Decreto 591 de 2018, por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones.
- 15.-Decreto 807 de 2019, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital.
- 16.-Decreto 417 de 2020, por medio del cual se declara un estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	4 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

- 17.-Decreto 440 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal con ocasión al estado de emergencia, derivado de la pandemia COVID- 19.
- 18.-Decreto 637 de 2020, por medio del cual, se declara un estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
- 19.-Decreto 1462 de 2020, Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid - 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
- 20.-Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).
- 21.- Circulares, manuales y guías de Colombia Compra Eficiente.
- 22.- Manuales, procedimientos y políticas de la entidad.

3. OBJETIVO:

Examinar el proceso de gestión contractual durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021. En función de las mejores prácticas contractuales y los principios de la función administrativa

4. ALCANCE:

Evaluar la gestión contractual respecto del cumplimiento normativo en cada una de las etapas: Precontractual, de ejecución y liquidación del contrato. Así mismo, el sistema integrado de gestión, los hallazgos generados en auditorías previas y el plan de acción.

5. EQUIPO DE TRABAJO:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRES	COMPETENCIAS
AUDITOR LÍDER	Sonia Verónica Muñoz Cárdenas	Revisión del proceso de Gestión Contractual, aplicación de la normatividad, procedimientos, controles internos, riesgos y normas técnicas.

6. METODOLOGÍA APLICADA:

- Solicitud de información del proceso de Gestión Contractual respecto al estado de los hallazgos existentes, los contratos suscritos durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre de 2021, los contratos liquidados, actas del comité de contratación de la entidad, plan de acción y seguimientos.
- Revisión y análisis de la información entregada por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
- Selección y revisión de los expedientes contractuales en físico.
- Selección y revisión de los expedientes contractuales en SECOP I y II.
- Consolidación de información y elaboración del informe de auditoría.

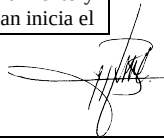
7. CONTEXTO DEL PROCESO, PROYECTO, PROCEDIMIENTO, ACTIVIDAD O REQUISITO A AUDITAR:

El proceso de Gestión Contractual del IDIPRON tiene como objeto elaborar y desarrollar los procesos de contratación que requiere la entidad, bajo las diferentes modalidades establecidas dentro del marco legal vigente, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y los postulados que rigen la función administrativa.

8. ESTADO DE LOS HALLAZGOS VIGENTES:

La Oficina de Control Interno realizó auditoría sobre este proceso en el año 2019, evidenciando ocho (8) hallazgos, cabe resaltar que se efectuaron las correspondientes acciones correctivas para su respectivo cierre y persiste uno Abierto.

ORIGEN	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	VERIFICACIÓN
Informe de Auditoría	10.1.-El acta de liquidación debe efectuarse, de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la	*Realizar seguimiento de las	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	5 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Interna vigencia 2018-II y 2019- I	terminación del contrato o en forma unilateral (en los casos en que aplique), dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Ver contrato 0550 de 2018, contrato 564 de 2018 y contrato 852 de 2018.	liquidaciones de los contratos radicadas en la Oficina Asesora Jurídica. * Se solicitarán en los contratos que la vigencia de las garantías de cumplimiento, calidad del servicio, "término de ejecución del contrato y dos años más" teniendo en cuenta que la entidad cuenta con dicho término para liquidar los contratos.	8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: * Se hace seguimiento a las liquidaciones de los contratos a través de memorando interno 2020IE6049 agosto 26. * Se solicita en todos los contratos que la vigencia de las garantías de cumplimiento, calidad del servicio por un "término de ejecución del contrato y dos años más" teniendo en cuenta que la entidad cuenta con dicho término para liquidar los contratos. Se evidencia el cumplimiento en los contratos auditados. II Seguimiento: Se reporta seguimiento de las liquidaciones adelantadas por la OAJ. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO.
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	10.2.-En los casos donde se realiza la modificación del plazo del contrato se requiere actualizar las pólizas del contrato. Así mismo, el acta de aprobación de las pólizas debe obrar en el SECOP II. (Ver: contrato 2018-1564; contrato 0869 de 2018, se observa un lapso prolongado entre la suscripción del contrato y el inicio y tres modificaciones del contrato, por lo cual, se deben actualizar las pólizas; contrato 0869 de 2018, se observa un lapso prolongado entre la suscripción del contrato y el inicio. Por tanto, se deben actualizar las pólizas). Igualmente, los porcentajes establecidos para los amparos deben coincidir con los señalados en los pliegos definitivos (sobre las garantías ver contrato 2018-1454).	Envío de medios visuales (TIPS) trimestralmente recordando a los Supervisores el ajuste de las pólizas exigibles según los contratos y la modalidad de estos.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: * Se hace el envío del TIP DE POLIZAS el 28 de septiembre. II Seguimiento: * Se hace envío de TIP pólizas 25 de noviembre * Se hace envío de TIP con garantías el 10 de marzo de 2021. * Se hace envío de TIP de garantías del 22 de abril de 2021. * Adicionalmente se hacen capacitaciones frente al tema de pólizas. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO.
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	10.-3.-Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de transporte debe emplearse los vehículos relacionados en el proceso precontractual, con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones. Ver: En el contrato 2019-1391, contratistas PORTES DE COLOMBIA SAS, se observa en las planillas control de recorridos de los meses de junio y agosto, que el servicio no se está prestando con los vehículos establecidos para tal fin. Como quiera que de las 10 placas de los vehículos que se relacionaron en la oferta durante el proceso de selección, sólo se reportan dos en la planilla de control de prestación de servicio de transporte.	Realizar capacitaciones bimestrales a los supervisores de los contratos, sobre la información que evidencia la ejecución (planillas).	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: * Se adelanta capacitación el 21 de agosto frente a la información que dé cuenta de la ejecución del contrato. II Seguimiento: Se adelantan capacitaciones en los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021. Capacitación 27 de enero manual de contratación. III Seguimiento: Se hace capacitación en materia de supervisión en el mes de marzo de 2021.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	6 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

			En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO.
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	10.4.-La cláusula sobre la forma de pago del contrato es de obligatorio cumplimiento para las partes y por ende debe acatarse. Ver: -En el contrato 2019-0002, Contratista: FUNDACIÓN FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA, no se cumple con la forma de pago del contrato: “el IDIPRON pagará al ARRENDADOR el valor del canon de arrendamiento en mensualidades anticipadas por un valor de \$10.230.000 IVA INCLUIDO dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, previa presentación de la factura”. -A su vez, en el contrato 2018-914, Contratista: OSCAR ORLANDO FERNÁNDEZ BARRIOS, el Acta de inicio es del 20 de septiembre de 2018 y el primer pago comprende desde diciembre de 2018 hasta enero de 2019, luego hay un lapso largo desde el acta de inicio a la fecha del primer pago. Los pagos deben ser mensuales y no todos del mismo mes. - Contrato: 2019-0400, contratista: Alirio Pesca Pita. Los pagos de junio y julio se pasan en el mismo mes de agosto, cuando el contrato dice que la forma de pago debe ser mensual.	Realizar capacitaciones bimestrales con la Subdirección Financiera dirigidas a los supervisores de los contratos, sobre la ejecución financiera de los contratos suscritos por el IDIPRON.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: Se adelanta capacitación el 21 de agosto a supervisores con el apoyo de contabilidad. Capacitación orientada por el área de contabilidad el 16 de septiembre frente a los certificados de supervisión de los contratos del Idipron y normas contables aplicables II Seguimiento: Se adelantan capacitaciones en los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO.
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	10.5.-En las cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicio de transporte, debe reposar las planillas de los vehículos que hicieron el recorrido o la prestación del servicio. Ver contrato 2018-1454, Contratista: UNION TEMPORAL IDIPRON LP.	Realizar capacitaciones bimestrales a los supervisores de los contratos, sobre la ejecución contractual y los respectivos soportes.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: * Se adelanta capacitación el 21 de agosto frente a la información que dé cuenta de la ejecución del contrato. II Seguimiento: * Se adelanta capacitación a supervisores el 27 de enero en donde también se socializa el manual de contratación de la entidad. *Se adelantan capacitaciones en los meses de septiembre de 2020 y marzo de 2021. * Adicionalmente se hizo actualización del manual de Contratación en el mes de noviembre de 2020 y el manual de supervisión en el mes de diciembre de 2020. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	11.1.-El Comité Asesor de Contratación del IDIPRON incumple el artículo séptimo de la Resolución 214 de 2018, pues debe reunirse de forma ordinaria una vez cada dos meses y éste no se efectuó acorde a la normatividad, para el segundo semestre del 2018 y primer semestre del 2019, lo anterior con base en las actas que fueron aportadas.	*Revisar, ajustar y/o modificar la Resolución No. 029 de 2017 y 214 de 2018, con el fin de alinearla con la dinámica y necesidades de la contratación del Instituto. * Dejar evidencia de la convocatoria y desarrollo del comité de contratación.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: Se crean los comités de contratación con la resolución 096 de 2020. El comité asesor de contratación desarrolla sesiones de manera permanente donde se presentan los diferentes procesos de contratación y se dan orientaciones en materia contractual, dicho espacio cuenta con un delegado permanente de control interno. II Seguimiento: El comité asesor de contratación se viene reuniendo de forma mensual. * Se reportan actas de comité asesor de

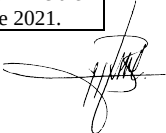
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	7 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

			contratación del 2020 y del año 2021. Mediante correos electrónicos institucionales se convoca al comité de contratación. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	11.2.-El archivo de Gestión Contractual transgrede el artículo 4° de la Ley 594 de 2000 y el artículo 4° del Acuerdo 042 de 2002, como quiera que se encuentran expedientes contractuales sin legajar, se excede el número de folios del archivo y las cajas donde reposan los expedientes contractuales se encuentran sin diligenciar el proceso, área, año y caja. Ver contrato 0869 de 2018, 914 de 2018, 2018-1454, 1246 de 2019.	Plan de Reorganización y Revisión del archivo de Gestión Contractual, realizando trimestralmente reunión de seguimiento.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia avance significativo de la acción de la siguiente manera: I seguimiento: Por adelantar reunión en el mes de noviembre por reorganización del personal de archivo II Seguimiento: Se actualizó el PINAR (PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO) en el cual se contempla la reorganización y revisión del archivo de gestión contractual el para aprobación del comité de gestión y desempeño del 22 de abril. Están pendiente aportar las reuniones trimestrales de seguimiento. En consecuencia, el hallazgo permanece con estado: ABIERTO.
Informe de Auditoría Interna vigencia 2018-II y 2019- I	11.3.-Frente a las facturas se tiene, que se registró contablemente sin oportunidad el gasto y la cuenta por pagar se debió registrar en los meses correspondientes a la prestación del servicio. Los gastos se reportaron teniendo como soporte facturas vencidas. Por tal motivo, se presenta inobservancia en los principios de la Contabilidad Pública, esto es, el principio de devengo y de esencia sobre forma contenidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Lo anterior se puede constatar en: - Contrato 2018-0869, contratista FERRETERÍA BRAND LTDA. En los pagos 1°, 2°, 3° y 4°, la factura se encuentra vencida al momento de presentar el cobro. - Contrato 2019-0002, contratista: FUNDACIÓN FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA. Facturas vencidas de abril y mayo.	Realiza dos (2) capacitaciones en el año a los supervisores de los contratos, sobre normas contables.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 8 de junio de 2020 y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: I Seguimiento: Se adelanta capacitación el 21 de agosto de 2020 a supervisores con el apoyo de contabilidad. Capacitación orientada por el área de contabilidad el 16 de septiembre frente a los certificados de supervisión de los contratos del Idipron y normas contables aplicables. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO

Cuadro No.1 Hallazgos 2019- fuente propia

La Oficina de Control Interno realizó la última auditoría sobre este proceso en el año 2020, evidenciando diez (10) hallazgos, cabe resaltar que se efectuaron las correspondientes acciones correctivas para su respectivo cierre.

ORIGEN	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	VERIFICACIÓN
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	11.1.-Se incumplen las funciones del supervisor en el contrato en cuanto al seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico.	Socialización a los supervisores y apoyos a la supervisión del procedimiento de incumplimientos.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Capacitación procedimiento incumplimiento contractual realizada el 6/5/21. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna	11.2.-Los contratos 1143 de 2015 y 1146 de 2015 no fueron liquidados dentro del término.	Envío de 3 tips de supervisión en el semestre recordando a los	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	8 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

vigencia 2019-II y 2020-I		supervisores la gestión de la liquidación. Incluir cláusula de pago sujetando un porcentaje de este a la firma del acta de liquidación del contrato	Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Tip de supervisión del 16/04/21; 23/06/21; 23/08/21. En el contrato 1406/2021, cuyo objeto es la prestación de servicios de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano en las sedes de propiedad del Idipron se evidencia, la cláusula de pago sujetando un porcentaje de este a la firma del acta de liquidación del contrato. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.1.-Las garantías deben ajustarse de acuerdo con el acta de inicio. Ver contrato 2019-1749. En el contrato no coincide el porcentaje de amparo de la garantía de cumplimiento y calidad del servicio de los estudios previos definitivos y el contrato. El amparo pago de salarios, prestaciones sociales, la vigencia inicia el 15 de octubre de 2020 hasta el 15 de marzo de 2023. No cumple con lo estipulado en el contrato, por el término de la ejecución del contrato y seis meses más, la fecha debería ser 15 de abril de 2023 (folio 107).	Actualización del expediente físico con la garantía que reposa en el SECOP II la cual cumple con el requisito según el estudio previo.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Se actualiza la garantía del contratista Anascol, en cuanto a la póliza de seguridad responsabilidad civil extracontractual y la póliza de seguro de cumplimiento. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.2.-Se vulnera el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 como quiera que en el contrato 2019-1248 no obra la respuesta al derecho de petición de fecha 16 de julio de 2020 (folio 286).	Realizar 2 capacitaciones en gestión documental y archivo de expedientes contractuales.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 30 de septiembre de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Acta capacitación gestión expediente contractual a supervisores y apoyo a la supervisión del 28/7/21 y acta capacitación gestión documental del 09/04/21. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.3.-En el contrato 2019-1787 en el primer pago, las siguientes placas de vehículos no corresponden a las reportadas por el contratista en los documentos obligatorios vehículos presentados en la oferta durante el proceso de selección: ESO-516, ESO-517, WER- 355 y TUC-077. Dichos vehículos aparecen empleados en el periodo comprendido del primer y segundo pago (Folios 168 a 171, 337 a339, 376).	Realizar 1 capacitación a supervisores y apoyos a la supervisión en cuanto a sus obligaciones y deberes.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Acta capacitación componente legal funciones y responsabilidades de los supervisores y apoyo a la supervisión. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.4.-En el contrato 2020-0240, el RUT esta desactualizado (es de fecha 2016/01/08, folio 21).	Socialización en la capacitación de estructuración de estudios previos de prestación de servicios frente cambio del formato del RUT por parte de DIAN haciendo modificando el régimen del contratista, dicho formato fue actualizado en el segundo semestre de 2019	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 30 de julio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Acta de capacitación ley de garantías y daño antijurídico proyecto 7726, realizada el 27/08/21. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna	10.5.-La fecha del acta de inicio (1 de junio de 2020) debe ser posterior a la fecha de radicación de la afiliación ARL (4 de junio de 2020). La afiliación al sistema general	Ajustar el formato de acta de inicio para que la fecha de suscripción del	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021.

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	9 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

vigencia 2019-II y 2020-I	riesgos laborales –ARL-, para contratistas de prestación servicios profesionales, debe hacerse antes de iniciar la ejecución del contrato y el acta de inicio se debe firmar el día calendario siguiente después de la afiliación al sistema, de conformidad con los artículos 5° y 6° del Decreto 723 de 2013; 2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.6. del Decreto 1072 de 2015. En este contrato la fecha de radicación y la fecha de inicio es la misma, esto es, 4/6/2020. Ver contrato 2020-1252.	acta no sea anterior a la fecha de afiliación a la ARL	Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Actualización formato acta de inicio vigente desde el 11/10/21, se ajusta en cuanto a la fecha inicio ARL. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.6.-En el Secop II no obran los pagos en la ejecución del contrato. Ver contrato 2020-1014 y contrato 2019-1749.	Envío de 3 tips de supervisión enfocados en la actualización del expediente virtual en el SECOP II	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Tips sobre actualización expediente virtual del 9/03/2021, 13/10/2021 y 12/05/2021. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.7.-No se aportaron las actas del comité de contratación suscritas en el segundo semestre del año 2019. Por consiguiente, para el segundo semestre del 2019 el Comité Asesor de Contratación del IDIPRON incumple el artículo séptimo de la Resolución 214 de 2018, vigente para esa fecha, pues debía reunirse de forma ordinaria una vez cada dos meses.	Cumplimiento de la resolución 096 relacionando actas de reunión del comité asesor de contratación evidenciando que este se reúne por lo menos una vez al mes desde el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2021.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 7 de junio de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Se da cumplimiento a la resolución 096 de 2020. Se aportan actas del comité asesor de contratación del 01/12/20, 16/09/20, 06/10/20, 30/11/20, 19/01/21 y 08/02/21. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO
Informe de Auditoría Interna vigencia 2019-II y 2020-I	10.8.-Se incumple el artículo 4° de la Ley 594 de 2000, el artículo 4° del Acuerdo 042 de 2002 y el numeral 4.11 del Manual de Supervisión e interventoría del IDIPRON, por el inadecuado manejo de los documentos soporte que reposan en los expedientes de los contratos. Lo anterior, como quiera que en los expedientes de los contratos señalados deben reposar los documentos originales que se generen durante el Proceso de Contratación. Ver contrato 2019-1765, contrato 2019-1248, contrato: 39109- 39110-39111 de 2019, contrato 2019-1749, contrato: 2020-0240, contrato 1329 de 2020 comisión. En las órdenes de compra del contrato: 39109- 39110-39111 de 2019 en el expediente físico no obra el estudio previo, ni las pólizas, el acta de aprobación póliza orden de compra, ni el acta de inicio.	Creación de la lista de verificación documental para los órdenes de compra donde se pueda indicar los documentos que aplican según el proceso adelantado.	Una vez verificado el plan de mejoramiento y el seguimiento se observa: que el plan inicia el 1 de marzo y termina el 30 de septiembre de 2021. Se evidencia cumplimiento de la acción de la siguiente manera: Creación del formato verificación documental de contratación tienda virtual. El 17 de diciembre de 2021 se publicó el formato en la página web de Idipron, proceso apoyo, gestión contractual. En consecuencia, el estado del hallazgo es: CERRADO.

Cuadro No.2 Hallazgos 2020- fuente propia



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	10 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

9 ASPECTOS POR RESALTAR Y MEJORAS EVIDENCIADAS:

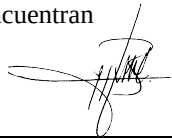
- 9.1.-Se destaca la actualización y publicación de los manuales, procedimientos y formatos en el proceso de Gestión Contractual.
- 9.2.-El avance en la actualización del Secop II en lo concerniente a los pagos de OPS en la ejecución del contrato.
- 9.3.-Se destacan los tips de supervisión remitidos a través de la vigencia.
- 9.4.- En todas las acciones estratégicas del plan de acción se muestra avance de la acción y en algunas el 100% del cumplimiento de la actividad.
- 9.5.-La eficiencia del comité de contratación en cuanto a la gestión contractual.

10. OBSERVACIONES:

- 10.1.-Deficiencia de controles para la adecuada ejecución de la Orden de Compra TERPEL. En el expediente contractual no obra informe de ejecución contractual ni se indica donde reposan las evidencias contractuales.
- 10.2.-Se realiza el pago de facturas omitiendo los preceptos establecidos en la minuta contractual, esto es la forma de pago. (Ver contrato 1391 – 2020, 2020-61220 y 2021-76115). Así mismo, se incumple con el plazo de un mes señalado en el estudio previo de las siguientes órdenes de compra 2020-61220 y 2021-76115.
- 10.3.-En el Secop II no obra pantallazo de la entidad sobre la verificación de las pólizas. (Ver contrato 1329 de 2020, 2020-2396, 1391 – 2020, 0190 de 2021, 1699-2021, 1509 de 2021 y 1329 de 2020).
- 10.4.-En el estudio previo, el acápite de obligaciones del contratista, el numeral segundo señala constituir las respectivas garantías y el numeral cuarto dice, suscribir el acta de liquidación del contrato. Sin embargo, el acápite de garantías no es congruente, pues establece que no se deben exigir garantías para órdenes de compra derivadas de acuerdos marco (ver 2020-61220, 61222-2020 y 2021-76115). Ahora bien, en el acápite de garantía de los estudios previos no se justifica el por qué no aplica (contrato 0299 de 2020).
- 10.5.-En las órdenes de compra, 2020-61220, 61222-2020 y 2021-76115, en el expediente contractual no se adjunta, el acta de inicio, ni recibo a satisfacción. Tampoco obra el acta de liquidación.
- 10.6.-los informes de actividades de los contratistas no relacionan las obligaciones contractuales, no aportan ni indican donde se encuentran las evidencias de las actividades realizadas (ver contrato 0588-2020, 0299 de 2020, 887 de 2021, 0018 de 2021 y 0190 de 2021).
- 10.7.-De acuerdo con la certificación expedida por el supervisor, se encuentran facturas vencidas para la presentación de la cuenta de cobro, son posteriores al periodo de pago. (Ver contrato 1329 de 2020, 66034-2021, 1406-2021, 2020-61220, 61222-2020)
- 10.8.-Una vez revisadas las actas de liquidación seleccionadas como muestra, se tiene que en el contenido de las mismas falta relacionar la finalización administrativa respecto a las garantías (ver acta contrato 1299/2019, 547/2019, 2018/584, 547 de 2019, 1179 de 2020, 1182 de 2020, 1190 de 2020, 1191 de 2020, 1469 de 2020, 1471 de 2020, 1472 de 2020, 1477 de 2020, 1481 de 2020, 1482 de 2020, 1506 de 2020, 1510 de 2020, 1514 de 2020, 1552 de 2020, 1555 de 2020, 1556 de 2020, 1561 de 2020 y 2305 de 2020).

11. NO CONFORMIDADES:

- 11.1.-Deficiencias en la gestión documental del expediente contractual, una vez revisados los expedientes contractuales, se observó que se encuentran documentos en desorden, sin firma, sin fecha, sin pagos o con pagos sin los respectivos documentos (informe de actividades y planilla seguridad social y parafiscales, comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso), desatendiendo lo contenido en la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Título IV Administración de Archivos, en su Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. (Ver contrato 1329 de 2020, 2020-2396, 1391 – 2020, 0018 de 2021, 1565 -2021, 1699-2021, 1509 - 2021, 2020-61220, 1406-2021, 1329 - 2020, 61222-2020 y 1406-2021)
- 11.2.-Se incumple el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, sobre la liquidación de contratos. Como quiera que en la tabla de liquidación 2019, se liquidaron 63 contratos. Se encuentran sin liquidar 24 contratos dentro de los cuales se encuentran 2 contratos con término preclusivo superior a los dos años y seis meses. En la tabla de liquidación 2018, se liquidaron 88 contratos. Se encuentran



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	11 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

sin liquidar 25 contratos dentro de los cuales se encuentran 23 contratos con término preclusivo superior a los dos años y seis meses.

12. RECOMENDACIONES:

12.1.- El supervisor del contrato debe verificar el cumplimiento del pago de la seguridad social integral, parafiscales y ARL.

12.2.-En los procesos de contratación se recomienda el seguimiento a las ampliaciones, vigencias y coberturas de las garantías contractuales.

12.3.-Se debe reforzar en los supervisores del contrato, la importancia de la elaboración de los Informes de supervisión e interventoría.

12.4.-Se recomienda tener en cuenta que en el evento en que se presente cambio de supervisor o interventor, deberá constar en el expediente el informe de entrega del supervisor y/o interventor saliente suscrito por este y quien lo reemplaza.

12.5.-En los contratos de suministro se recomienda elaborar el acta de recibo de bienes, el cual debe reposar en el expediente contractual.

12.6.-Se recomienda tener en cuenta la fecha en la solicitud de disponibilidad presupuestal (contrato **1329 DE 2020**)

12.7.-Se deben actualizar los manuales teniendo en cuenta la nueva reglamentación nacional relacionada con la contratación estatal, en lo concerniente a la Ley 2160 del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

12.8.-Se recomienda tener en cuenta el término de 6 y 4 meses establecidos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, para la liquidación por mutuo acuerdo o unilateral.

12.9.-En el plan de acción en las actividades establecidas, en aquellas donde se indica desarrollar capacitaciones, se recomienda especificar la cantidad o la frecuencia con la que se van a realizar.

12.10.-Se recomienda continuar trabajando con el cumplimiento de las actividades pendientes durante el cuarto trimestre del año 2021.

12.11.-En los estudios previos, en el acápite de supervisión del contrato se recomienda no colocar el nombre del supervisor, como quiera que el funcionario de planta puede cambiar (Ver contrato 0588-2020, 2152 de 2020, 1329 de 2020, 2020-2396, 1391 – 2020, 887 de 2021, 0190 de 2021, 1463 de 2021, 66034-2021, 1406-2021, 1565 -2021, 1699-2021, 1509 de 2021).

12.12.-Se recomienda colocar la fecha de suscripción en el formato de solicitud de modificación contrato (ver Contrato 887 de 2021). Igualmente, el acta de aprobación de garantía no dice la fecha (ver contrato 1329 de 2020).

12.13.-Los documentos de los pagos que reposan en el expediente contractual deben ir en original (Contrato 0481-2020).

12.14.-Tener en cuenta la fecha de aprobación de póliza 07/06/20, es errada como quiera que el contrato se suscribió el 25 de junio de 200, ver contrato 1329 de 2020.

12.15.-En el expediente contractual debe reposar el formato de entrega de elementos a cargo del contratista en caso de haberse requerido. (Ver contrato 2152 de 2020 y 887 de 2021)

13. CONCLUSIONES:

El proceso de gestión contractual es la administración, organización y funcionamiento del contrato, el cual debe ser atendido con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, lo que implica una planeación y buena práctica desde la etapa precontractual del proceso.

En tales condiciones, la Entidad Estatal debe verificar las ampliaciones, vigencias y coberturas de las garantías contractuales para evitar un posible riesgo.

Acorde con el principio de transparencia, en el Secop II se debe tener presente la publicación de su actividad contractual en cada una de las etapas: precontractual, de ejecución, y liquidación del contrato.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	12 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Por otra parte, en el expediente contractual en físico debe obrar de forma completa la documentación contractual, acorde con las normas de archivo.

De acuerdo con la auditoría realizada, se debe trabajar y reforzar las funciones del supervisor en el contrato, en cuanto al seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico, de acuerdo con lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y el Manual de Supervisión e Interventoría del Idipron. En aras de lograr un seguimiento integral del contrato y un efectivo cumplimiento de este.

Finalmente, como buena práctica contractual la entidad debe velar por la realización de la liquidación del contrato de común acuerdo, teniendo en cuenta los términos contemplados en la ley.

14.-ANEXO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con la caracterización del proceso de Gestión Contractual disponible en la página web del IDIPRON, así como el alcance de la auditoria se verifican los procesos de contratación en sus etapas precontractuales, contractual y post contractual, de la siguiente manera:

- ✓ Justificación de la muestra.
- ✓ Relación de los contratos suscritos en el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021.
- ✓ Verificación de contratos.
- ✓ Manuales y procedimientos actualizados o en trámite del proceso de Gestión Contractual.
- ✓ Actas del comité de contratación suscritas durante la vigencia segundo semestre 2020 y primer semestre 2021.
- ✓ Liquidación de contratos.
- ✓ Plan de acción.

14.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

De conformidad con la Guía de Auditoría para entidades públicas de la Función Pública, se tiene que la determinación de la muestra de auditoría se realizó mediante un muestreo no estadístico. En ese orden de ideas, se escogieron 19 contratos de los procesos contractuales reportados por la Oficina Jurídica. Así, 9 contratos del año 2020, segundo semestre y 10 del año 2021 primer semestre, teniendo en cuenta: la modalidad de contratación, el tipo de contrato, la cuantía, el objeto y el contratista.

Los procesos auditados son:

2020-II						
No. Proceso SECOP	No. Contrato	Modalidad contratación	Tipo Contrato	Contratista	Objeto	Cuantía
IDIPRON-CPS-2020-0480	20200481	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA VICTORIA NARVAEZ BUCHELI	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL IDIPRON EN EL MARCO DEL PROYECTO 971	\$ 40.623.715
IDIPRON-CPS-2020-0587	20200588	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDRO JAVIER CASTRO REY	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATENCION, PREVENCIÓN Y CIUDADANO DE LOS BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO	\$ 10.503.333



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	13 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

IDIPRON-CPS-2020-0298	20200299	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	María Paula Juliana Gómez Bernal	DEL PROYECTO 971 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA TRADICIONAL ALTERNATIVA PARA ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL IDIPRON EN EL MARCO DEL PROYECTO 971	\$ 31.267.249
IDIPRON-CPS-2020-2113	20202152	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MAGDA PATRICIA FLOREZ GORDILLO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL BIENESTAR EN SALUD BUCAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7720.	\$ 25.639.360
RE-IDIPRON-2020-0004	20201329	REGIMEN ESPECIAL-SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS	COMISIÓN-BOLSA MERCANTIL	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	La sociedad comisionista de bolsa SCB celebra en el mercado de compras públicas -MCP_ de la bolsa mercantil de Colombia S.A - BMC- la negociación o negociaciones necesarias para contratar la prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del IDIPRON y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable	\$ 5.285.465.475
SAMC-IDIPRON-2020-0009	20201391	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVIECOLOGICO SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	\$ 74.000.000
SASI-IDIPRON-2020-0016	20202396	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	SUMINISTRO	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS UPI'S	\$ 297.105.000
TIENDA VIRTUAL	2020-61220	ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO	BON SANTE SAS	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JÓVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON.	\$341.489.083
TIENDA VIRTUAL	2020-61222	ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO	SUMIMAS SAS	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JÓVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON.	\$341.489.083

Cuadro No. 3: Muestra procesos 2020-2- fuente propia-

2021-I						
No. Proceso SECOP	No. Contrato	Modalidad contratación	Tipo Contrato	Contratista	Objeto	Cuantía
IDIPRON-CPS-2021-0018	20210018	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOSE DARIO PATARROYO GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES LIDERANDO EL ÁREA DE DERECHO ESPIRITUALIDAD Y APOYANDO LA PLANEACIÓN,	\$ 57.600.000

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	14 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

					COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS EN LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (CASAS DE RECOGIMIENTO) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7720.	
IDIPRON-CPS-2021-0187	21019020	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	WILMAN FERNANDO SANABRIA HIGUERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL IDIPRON (SIMI), EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,EN EL MARCO DEL PROYECTO 7727	\$ 40.800.000
IDIPRON-CPS-2021-0881	20210887	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN PABLO GOMEZ JARAMI LLO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TRANSVERSAL DENTRO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN AMISTAD DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIO'N TE'CNICA DE MÉTODOS EDUCATIVOS Y OPERATIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7720	\$ 59.089.040
IDIPRONCPS-2021-1438	20211463	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OSCAR ALONSO CEPEDA ESPITIA	PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR ADMINISTRATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 669 DE 2021 SUSCRITO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726.	\$59.989.490
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	66034	ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL - ACPM ECOLÓGICO PREMIUM Y GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA MEDIANTE EL SISTEMA DE CHIP, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO DEL IDIPRON	\$ 174.338.456
SAMC-IDIPRON-2021-0001	20211406	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS SEDES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD	\$ 253.954.511
SASI-IDIPRON-2021-0005	20211509	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	SUMINISTRO	DEICY BRAVO JOJOA	SUMINISTRO DE LENCERÍA Y COLCHONETAS PARA DOTAR LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL IDIPRON.	\$ 141.969.469
SAMC-IDIPRON-2021-0005	20211565	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	SUMINISTRO	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, AGROFORESTALES, HUERTAS URBANAS Y	\$ 52.489.468



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	15 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

					MANTENIMIENTO DE JARDINES VERTICALES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL IDIPRON	
SASI- IDIPRON- 2021-0013	20211699	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	SUMINISTRO	MUSANZ DISTRIBUCIONES SAS	ADQUISICION DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CANECAS Y CONTENEDORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	\$ 104.367.360
TIENDA VIRTUAL	2021-76115	ORDEN DE COMPRA	SUINISTRO	ESRI COLOMBIA SAS	Actualizar la licencia y soporte del software de georreferenciación Aregis for desktop standard concurrent licence y la suscripción al software de base de datos de mapas streetmap premium ...	\$20.000.000

Cuadro No. 4: Muestra procesos 2021-I- fuente propia

14.2.-RELACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 Y PRIMER SEMESTRE DE 2021

La información reportada por el proceso de Gestión Contractual del IDIPRON, permitió establecer que en el **segundo semestre del 2020** se suscribieron un total de **2460 contratos**. Clasificados en las siguientes tipologías y modalidades:

TIPOLOGÍAS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: 1
CONTRATO DE COMODATO: 1
CONTRATO DE CONSULTORÍA:0
CONTRATO DE OBRA: 0
CONTRATO DE SEGURO:2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 1
CONTRATO DE SUMINISTRO: 28
OTROS SERVICIOS: 11
CPS: 2323

MODALIDAD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA OFICINA JURÍDICA TOTAL: 2.460

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD): 10
ORDEN DE COMPRA: 35
CONCURSO DE MERITOS: 0
LICITACION PÚBLICA: 0
MINIMA CUANTIA (MC): 39
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA (SAMC) :17
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA(SASI): 20
ORDEN DE COMPRA:35
CONVENIO (CONV): 1
REGMEN ESPECIAL (RE): 15
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CPS, SPS, CPD): 2323

De otro lado, en el primer semestre de 2021, se suscribió un total de 1643 contratos, bajo las siguientes tipologías y Modalidades:

TIPOLOGÍAS

ARRENDAMIENTO: 2
CONTRATO DE SEGURO: 4
CONTRATO DE SUMINISTRO: 40
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 0
CONTRATO OTROS SERVICIOS: 14
CONTRATO DE BOLSA MERCANTIL: 11
CONTRATO DE COMODATO:1
CPS: 1555



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	16 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

MODALIDAD DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA OFICINA JURÍDICA TOTAL:
1.643

DIRECTA: 8
LICITACION PÚBLICA: 4
MINIMA CUANTIA: 13
REGIMEN ESPECIAL- SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS: 21
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUSNTÍA: 7
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA: 16
CONVENIO ADMINISTRATIVO: 0
ORDEN DE COMPRA: 19

14.3.-VERIFICACIÓN DE CONTRATOS

2020

1.-Contrato 0481-2020

Contratista: **María Victoria Narváez Bucheli**
Carpeta 86 hojas
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios
Formato necesidad de contratación para prestación de servicios
Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: existe personal en la planta, pero no es suficiente
Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal del 4 de febrero de 2020, valor \$40.623.715. Objeto: Prestar servicios profesionales especializados para la gestión administrativa y pedagógica del proyecto educativo institucional del Idipron en el marco del proyecto 971.
Certificado de disponibilidad presupuestal
Estudios previos proceso de contratación del 13/02/2020. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 5 meses y 15 días.
Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.
Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$7.386.130, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.
Garantía: Cumplimiento 20%, plazo ejecución contrato y 6 meses más. Supervisor del contrato: subdirector operativo, código 068, grado 02, Subdirección Métodos.
Hoja de vida y documentos contratista
Acta de idoneidad
Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información
Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal
Memorando del 17 de febrero de 2020 con legalización de contratos de prestación de servicios, notificación de supervisión y funciones del supervisor.
Garantías: está bien la garantía, factura y acta aprobación de garantías
Contrato del 14 de febrero de 2020. Acta de inicio del 14 de febrero de 2020 (folio 40). Inicio:14/02/20 al 28/07/20 Fecha radicación de afiliación ARL: 14 de febrero de 2020. Nota: El cubrimiento de ARL inicia 24 horas después de realizar la afiliación (exceptuando domingos y sábados para personal misional). Por esta razón la fecha de cubrimiento no debe ser del mismo día de suscripción del contrato.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de marzo del 2020, valor \$4.185.474.Informe de actividades y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020.comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de abril del 2020, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 4 de mayo del 2020, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Nota: es copia y no original.

Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2020, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de julio del 2020, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	17 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de agosto del 2020, valor \$6.893.721. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Certificado de entrega de elementos a cargo del contratista
Certificado final de cumplimiento del contrato del 3 de agosto del 2020.
Las evidencias del cumplimiento del contrato se suben al drive compartido por la supervisora del contrato
No está el formato del cierre del expediente físico.
En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2020-0480** se encuentra:
Documentos contrato: si
Ejecución contrato: pagos si
Póliza y recibo: si

2.- **Contrato 0588-2020**

Contratista: **Pedro Javier Castro Rey**
Carpeta 74 hojas
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios
Formato necesidad de contratación para prestación de servicios
Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: existe personal en la planta, pero no es suficiente
Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal del 28 de enero de 2020, valor \$10.503.333. Objeto: Prestar servicios personales como auxiliar de enfermería para desarrollar actividades de atención, prevención y cuidado de los beneficiarios del Idipron en el marco del proyecto 971.
Certificado de disponibilidad presupuestal
Estudios previos proceso de contratación del 20/02/2020. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 4 meses y 17 días.
Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 13, 14 y 15, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.
Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$2.300.000, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.
Garantía: No aplica.
Supervisor: Profesional Universitario, código 219, grado 04 equipo salud, Yvonne Alejandra Aguilar. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.
Hoja de vida y documentos contratista: El RUT está desactualizado es del 14 de marzo de 2018, folio 17.
Acta de idoneidad
Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información
Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal
Memorando del 21 de febrero de 2020 con legalización de contratos de prestación de servicios, notificación de supervisión y funciones del supervisor.

Contrato del 20 de febrero de 2020. **Acta de inicio** del 22 de febrero de 2020 (folio 28). Inicio:22/02/20 al 08/06/20 Fecha radicación de afiliación ARL: 20 de febrero de 2020.
Nota: El cubrimiento de ARL inicia 24 horas después de realizar la afiliación (exceptuando domingos y sábados para personal misional). Por esta razón la fecha de cubrimiento no debe ser del mismo día de suscripción del contrato.

Pagos:
Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de marzo del 2020, valor \$690.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. En la mayoría de las actividades del informe se indica que no aplica en el periodo. Así mismo, no se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).
Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de abril del 2020, valor \$2.300.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).
Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 4 de mayo del 2020, valor \$2.300.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).
Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2020, valor \$2.300.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	18 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 30 de junio del 2020, valor \$2.300.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de agosto del 2020, valor \$613.333. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con relación de soportes.

Certificado de entrega de elementos a cargo del contratista

Certificado final de cumplimiento del contrato del 3 de agosto del 2020.

No está el formato del cierre del expediente físico.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2020-0587**se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: 4 pagos, el pago 5 no tiene certificación de supervisión.

Póliza y recibo: No por cuantía.

3.-Contrato 0299 de 2020

Contratista: **María Paula Juliana Gómez Bernal**

Carpeta 98 hojas

Hoja control de expedientes

Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Formato necesidad de contratación para prestación de servicios

Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: existe personal en la planta, pero no es suficiente

Solicitud certificada de disponibilidad presupuestal del 3 de febrero de 2020, valor \$25.813.659. Objeto: Prestar servicios profesionales especializados en medicina tradicional alternativa para atender a los beneficiarios del Idipron en el marco del proyecto 971.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Estudios previos proceso de contratación del 05/02/2020. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 4 meses y 22 días.

Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 9, 10 y 15, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.

Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$5.453.590, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.

Garantía: No aplica. No se justifica en los estudios previos el por qué no.

Supervisor: Profesional Universitario, código 219, grado 04 Submétodos.

Hoja de vida y documentos contratista: El RUT está desactualizado es del 19 de abril de 2017, folio 27.

Acta de idoneidad

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información

Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal

Memorando del 07 de febrero de 2020 con legalización de contratos de prestación de servicios.

No obra la comunicación al supervisor del contrato.

Contrato del 05 de febrero de 2020. **Acta de inicio** del 07 de febrero de 2020 (folio 39). Inicio:07/02/20 al 08/06/20 Fecha radicación de afiliación ARL: 06 de febrero de 2020.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de marzo del 2020, valor \$4.362.872. Informe de actividades y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Así mismo, no se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de abril del 2020, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 4 de mayo del 2020, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2020, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	19 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 26 de mayo de 2020. Solicita la adición por \$ 5.453.590 y prorroga por 1 mes. Certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$5.453.590 y solicitud certificado de disponibilidad. Solicitud elaboración registro presupuesta y registro. Aprobación en Secop.

Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 30 de junio del 2020, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de agosto del 2020, valor \$5.090.017. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con relación de soportes.

Certificado de entrega de elementos a cargo del contratista

Certificado final de cumplimiento del contrato del 3 de agosto del 2020.

No está el formato del cierre del expediente físico.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2020-0298** se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: si todos los pagos y el acta inicio, el pago 1 está sin certificación supervisión.

Póliza y recibo: no por cuantía.

4.-Contrato 2152 de 2020

Contratista: **Magda Patricia Flores Gordillo**

Carpeta 97 hojas

Hoja control de expedientes

Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Formato necesidad de contratación para prestación de servicios

Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: No existe personal.

Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal del sin fecha, valor \$17.106.240. Objeto: Prestar servicios profesionales para el bienestar en salud bucal de los beneficiarios del Idipron, en el marco de proyecto de inversión 7720.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Estudios previos proceso de contratación del 31/07/2020. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 4 meses.

Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.

Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$4.276.560, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.

Garantía: No aplica. Si se justifica en los estudios previos el por qué no.se

Supervisor: Profesional Universitario, código 219, grado 04 Yvonne Alejandra Aguilar Charry. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Matriz de riesgo nuevo formato.

Hoja de vida y documentos contratista: El RUT está actualizado.

Acta de idoneidad

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información

Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal

Memorando del 26 de agosto de 2020 con legalización de contratos de prestación de servicios, notificación de supervisión y funciones del supervisor.

Contrato del 24 de agosto de 2020. **Acta de inicio** del 02 de septiembre de 2020 (folio 28). Inicio:02/09/20 al 01/01/21.

Fecha radicación de afiliación ARL: 25 de agosto de 2020.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de octubre del 2020, valor \$4.134.008. Informe de actividades y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con evidencias.

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de noviembre del 2020, valor \$4.276.560. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Resolución 414 de 2020, por la cual se designa temporalmente la supervisión de 38 contratos de prestación de servicios a Carolina Molano Torres.

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de diciembre del 2020, valor \$4.276.560. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 28 de diciembre del 2020, valor \$4.276.560. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	20 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 22 de diciembre de 2020. Solicita la adición por \$ 8.553.120 y prorroga por 2 meses. Certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$8.533.120 y solicitud certificado de disponibilidad. Solicitud elaboración registro presupuesta y registro. Aprobación en Secop.

Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de febrero del 2021, valor \$142.552. No obran los siguientes documentos: Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. El informe debe ir separado mes a mes.
Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de febrero del 2021, valor \$4.134.008. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Séptimo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de marzo del 2021, valor \$4.276.560. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Octavo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 5 de abril del 2021, valor \$142.552. No obran los siguientes documentos: Informe de actividades y planilla seguridad social.

No obra certificado de entrega de elementos a cargo del contratista
No obra certificado final de cumplimiento del contrato
No está el formato del cierre del expediente físico.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2020-2113** se encuentra:

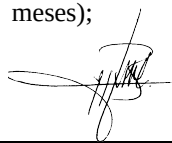
Documentos contrato: si
Ejecución contrato: pagos completos
Modificaciones si
Póliza y recibo: si y soporte de pago

5.-CONTRATO 1329 DE 2020

Contratista: **Bolsa Mercantil de Colombia**
RE-IDIPRON-2020-0004

5 cajas
Carpeta 1, 222 hojas
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Requerimientos técnicos proceso de vigilancia 2020 contiene:
-Verificación inclusión plan anual de adquisiciones; descripción de la necesidad a satisfacer; **-Objeto:** “Contratar la prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Idipron y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable”.
-Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir: Servicio de vigilancia y seguridad privada. Condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas para el proceso de contratación (canino, medios tecnológicos y stock mínimo de equipos y materiales). Condiciones mínimas y requisitos del personal requerido: formación y experiencia laboral: coordinador, supervisor y vigilantes; tipo de discapacidad; procedimiento en caso de pérdida o daño de bienes. Sitio de entrega y/o prestación del servicio.
-Obligaciones específicas del contratista: No se hace mención de obligaciones de impacto ambiental.
-Plazo: 8 meses
-Forma de pago: Factura al supervisor del contrato, pago de aportes que establece la ley; parafiscales; informe final del periodo de corte que se está facturando. Los medios tecnológicos se pagarán proporcionalmente a los servicios instalados y en funcionamiento.
-Supervisión del contrato: Por la Subdirección Administrativa y Financiera.
-Condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas para el proceso de contratación: Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Capacitaciones a los guardas de seguridad por parte de la empresa judicataria.
-Criterios para el valor de CDP: 3 de cotizaciones de las empresas Águila de Oro de Colombia, Helam Seguridad y Seguridad Nápoles.
-Imputación presupuestal \$4.558.400.000
-Requerimiento ambiental.
-Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal: Objeto: “Compra a través de la bolsa mercantil de Colombia S.A. BMC; para contratar la prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Idipron y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable”.
Estudios de sector y de mercado para contratación de bienes, productos, obras y/o servicios de junio 25 de 2020.
Estudios previos del proceso de contratación: Descripción de la necesidad a satisfacer; Objeto a contratar; especificaciones técnicas; plazo; 9 meses (en los requerimientos técnicos proceso de vigilancia se establecen 8 meses);



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	21 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

obligaciones del contratista (no menciona obligaciones de tipo ambiental). Obligaciones a cargo de la sociedad comisionista vendedora y comitente vendedor (la obligación número 7 se relaciona con la protección del medio ambiente).

Valor y forma de pago: Valor del contrato comisiones \$20.890.903 incluido el Iva del 19%. Valor total del contrato de comisión 0.39400%. Forma de pago de la operación. Forma de pago de los costos asociados a la operación, valor \$27.041.557 incluido Iva.

Forma de pago de la comisión: 30% dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración de la operación, 40% del valor de la comisión en noviembre de 2020, 20% del valor de la comisión en enero 2021, 10% una vez suscrita el acta de terminación del contrato de comisión.

Modalidad de selección: Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas y uniformes en bolsa de productos.

Presupuesto: \$4.599.193.418 corresponde a: \$4.540.338.303 para la prestación del servicio de vigilancia y \$ 47.932.460 para gastos de comisión y bolsa. El presupuesto del gasto de comisión se divide así: \$20.890.903 para el contrato de comisión y \$27.041.557 costos de bolsa.

-Factores de selección

-Estimación de riesgos

-Análisis de garantías: Garantías de la operación: 10% de cumplimiento del contrato vigencia del contrato y dos años más, salarios y prestaciones sociales 10%, vigencia del contrato y 3 años más y calidad del servicio 10%, vigencia del contrato y 2 años más.

-Supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo- subdirector Técnico Administrativo y Financiero. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

-Requerimiento ambiental.

Solicitud de convocatoria a rueda de selección de sociedades comisionistas

Póliza garantía de cumplimiento: bien las vigencias

Resolución 242 de 2020 de apertura al proceso de selección abreviada No. 004 de 2020, valor \$4.599.193.418.

Ficha técnica de negociación tipo servicio de vigilancia y seguridad privada.

Boletín informativo rueda de selección del 10 de junio de 2020.

Acta rueda de selección de sociedad comisionista 051 del 16 de junio de 2020

Boletín informativo del 30 de junio de 2020 de la sociedad comisionista.

Contrato de Comisión 1329 de 2020 folio 185 a 206 ver bien

Memorando del 1 de julio 2020 sobre comunicación de supervisión del contrato.

Solicitud de registro presupuestal y registro presupuestal

Póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad extracontractual folio 221 y 222.

Acta de aprobación de póliza, folio 220.

Recomendación aportar el recibo de pago o factura de la póliza en el expediente físico

Carpeta 2

Acta de inicio del 14 de julio de 2020, contrato del 25 de junio de 2020, valor \$47.932.462, divididos entre contrato comisión \$20.890.900 y costos de bolsa \$27.041.557. Fecha de inicio 14/7/2020 y fecha de terminación 13/04/2021. Fecha de aprobación de póliza 07/06/20, fecha errada como quiera que el contrato se suscribió el 25 de junio de 200, folio 223. Empresa de vigilancia Unión Temporal VISE LTDA- vigilancia Acosta LTDA.

Memo con cambio de supervisión del contrato del 14 de julio de 2020, pasa a Victoria Eugenia Suarez, profesional universitario, código 219, grado 10. No obra la comunicación al supervisor del contrato ni hay memorando de aceptación de la supervisión del contrato por el supervisor.

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 22 de julio de 2020. Adición de servicio para el proyecto 7726, valor \$154.014.633 divididos así: contrato de comisión: \$701.246 y costos de bolsa: \$907.703. Se requiere el servicio de vigilancia privada para los seis comedores comunitarios para el desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo con el fondo de desarrollo local.

Solicitud de disponibilidad presupuestal sin fecha y certificado de disponibilidad presupuestal.

Convenio interadministrativo SDIS- IDIPRON No. 7167 de 2020, sobre atención alimentaria en seis comedores. No se observa el plazo.

Acta de adición y prórroga: constitución y ampliación de garantías. Acta de aprobación de garantía, póliza de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales. Fecha expedición 19/08/20. Se adjunta la póliza, pero no el recibo de pago o factura (folio 281 y 282).

Solicitud y elaboración de registro presupuestal.

Memorando del 22 de septiembre de 2020 con soportes periodo del 15 al 30 de julio de 2020 de vigilancia. Se anexa: informe coordinador; informe director medios tecnológicos; informe apoyo a la supervisión; certificaciones de supervisión; cd con hojas de vida coordinador, supervisores, técnicos, director de medios tecnológicos, resolución chip caninos y permiso porte armas; cd con informe de gestión y cd con hojas de vida de vigilantes. Folio 283 y SS.

Inicio contrato 14/07/2020 a 13/04/2021

Carpeta 3

Acta 2 del 22 de julio de 2020, lugar Empresa Acosta LTDA, temas: Verificación del dispositivo instalado por puestos, entrega de documentos requeridos y novedades primera semana, con lista de asistencia. La fecha de la lista de asistencia no es legible, esta repisada.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	22 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Oficio presentado por Vigilancia Acosta LTDA el 22 de julio de 2020, asunto: presentación madres cabeza de hogar contrato Idipron.

Oficio de la entidad del 16 de julio del 2020, dirigidos a la Unión Temporal Vise Ltda.- Vigilancia Acosta Ltda, asunto: Entrega de la visión, misión y objetivos estratégicos de la entidad.

Oficio de la entidad del 16 de julio de 2020 dirigidos a la Unión Temporal Vise Ltda.- Vigilancia Acosta Ltda., con entrega manual de atención a la ciudadanía y política de acceso a las instalaciones. Igualmente, oficio con inclusión consignas específicas prestación servicio.

Acta del 31/07/20, asunto: acompañamiento por parte del área de Gestión de Tecnología de la información en la verificación física de elementos requeridos en stock en la bodega del contratista.

Pagos:

El primer pago no obra en la carpeta.

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2020, valor \$5.971.322, periodo de pago del 15 al 31 de julio de 2020, factura electrónica valor \$ 5.971.322 fecha de expedición 14/08/2020 y fecha de vencimiento 13/09/2020, certificación del revisor fiscal, pago por administradora, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de contabilidad y oficio auxiliar con saldos por centro de costo. El informe de actividades obra en la carpeta 2.

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2020, valor \$7.324.734, periodo de pago del 15 al 31 de julio de 2020, factura electrónica valor \$ 7.324.734 fecha de expedición 14/08/2020 y fecha de vencimiento 13/09/2020, certificación del revisor fiscal, pago por administradora, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de contabilidad.

Cuarto pago (la hoja esta repisada y no es claro el número de pago): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2020, valor \$255.840.226, periodo de pago del 15 al 31 de julio de 2020, factura electrónica valor \$ 255.840.226 fecha de expedición 14/08/2020 y fecha de vencimiento 13/09/2020, certificación del revisor fiscal, pago por administradora, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de contabilidad.

Memorando del 21 de septiembre del 2020 con soportes periodo del 1 al 30 de agosto de 2020, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato de vigilancia Idipron (Jhon Alexander Arroyo Santamaria) / actas reunión y visitas.

Carpeta 3

Actas visitas inspección y verificación del servicio de vigilancia en las unidades del Idipron del 05/08/20.

Informe de vigilancia del Idipron suscrito por Álvaro Herrera Urrego, apoyo a la supervisión del contrato, sin firma. Periodo comprendido Se cambia el apoyo a la supervisión y no obra comunicación.

Oficio del 13 de agosto de 2020 con solicitud instalación puestos de vigilancia para los comedores. Oficio con solicitud copia videos bodega La Favorita. Oficio del 19 de agosto de 2020 con cambio vigilante casa de acogida la 32.

Acta del 21/08/2020, reunión seguimiento periodo julio 14 al 31 y lista de asistencia.

Memo del 21 de octubre de 2020, asunto: soportes periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020. Documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyos supervisión del contrato / actas reunión y visitas.

Carpeta 5

Continuación informe.

Informe de vigilancia periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2020. Elaborado por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria. Aparecen dos apoyos a la supervisión. Se agrega el informe de vigilancia contrato periodo del 1 al 30 de septiembre de 2020, suscrito por Álvaro Herrera Urrego.

Memo del 8 de septiembre de 2020, asunto entrega de avisos en acrílico. Oficio del 12 de agosto de 2020 con entrega instructivo acciones de prevención contra el coronavirus.

Encuesta virtual servicio de vigilancia.

Acta del 09/09/2020, asunto: reunión virtual seguimiento ejecución contrato, suscrita por la supervisora del contrato y lista de asistencia.

Carpeta 6

Pago 1 (a lápiz se coloca el numero 2): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de julio del 2020, valor \$123.638, no indica el periodo de pago (folio 1002) , factura electrónica valor \$ 5.381.317 (no coincide con el pago) fecha de expedición 10/07/2020 y fecha de vencimiento 11/07/2020, rut, rit, pago por administradora, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por paga y de egreso.

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de julio del 2020, valor \$533.497, no indica el periodo de pago (folio 1015) , factura electrónica valor \$ 23.218.915 (no coincide con el pago) fecha de expedición 10/07/2020 y fecha de vencimiento 10/07/2020, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por paga y de egreso.

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de agosto del 2020, valor \$34.342.000, no indica el periodo de pago (folio 1024) , factura electrónica valor \$ 23.218.915 (no coincide con el pago) fecha de expedición 10/07/2020 y fecha de vencimiento 10/07/2020, planilla integrada autoliquidación aportes. RUT Comprobante de cuentas por paga y de egreso.

Se repite en varias ocasiones el pago No.1



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	23 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de agosto del 2020, valor \$1.437.054.000, no indica el periodo de pago (folio 1034), RUT y RIT, no tiene factura electrónica, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por paga y de egreso.

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2020, valor \$907.703, no indica el periodo de pago (folio 1034), RUT y RIT, factura electrónica valor \$907.703, fecha factura: 13 de agosto de 2020 y fecha de vencimiento: 14 de agosto de 2020. Para la presentación de la cuenta la factura esta vencida. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Acta de adición y prórroga, folio 1049. Se adiciona el valor de \$3.898.507.084, para servicios de vigilancia. El formato Acta de adición y prórroga no tiene fecha de suscripción.

Registro presupuestal. Revisor fiscal. planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de octubre del 2020, valor \$87.000.000, no indica el periodo de pago (folio 1059). No está la factura. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 2 (se repite el pago No. 2): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de julio del 2020, valor \$5.257.679, sin periodo de pago, factura por valor de \$5.381.317, fecha factura: julio 10 de 2020 y fecha de vencimiento: julio 11 de 2020, el valor de la factura no coincide con el valor de la certificación y la factura está vencida al momento de presentar la cuenta y la certificación de supervisión (folio 1074). RUT, Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 2 (se repite el pago No. 2): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de julio del 2020, valor \$22.685.418, sin periodo de pago, factura por valor de \$23.218.915, fecha factura: julio 10 de 2020 y fecha de vencimiento: julio 10 de 2020, el valor de la factura no coincide con el valor de la certificación y la factura está vencida al momento de presentar la cuenta y la certificación de supervisión (folio 1090). RUT, Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 1 (se repite el pago No. 1): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2020, valor \$210.374, sin periodo de pago, factura por valor de \$210.374, fecha factura: agosto 13 de 2020 y fecha de vencimiento: agosto 14 de 2020, la factura está vencida al momento de presentar la cuenta y la certificación de supervisión (folio 1099). RUT, Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 4: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de octubre del 2020, valor \$16.663.000, sin periodo de pago, factura por valor de \$210.374. RUT, Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 4: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 13 de noviembre del 2020, valor \$164.851, sin periodo de pago, factura por valor de \$7.455.588, fecha factura: 17 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento: 20 de noviembre de 2020. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 6: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 12 de noviembre del 2020, valor \$280.498, sin periodo de pago, factura por valor de \$7.455.588, fecha factura: 17 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento: 20 de noviembre de 2020. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 5 (ubicación en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 13 de noviembre del 2020, valor \$7.010.239, sin periodo de pago, factura por valor de \$7.455.588, fecha factura: 17 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento: 20 de noviembre de 2020. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 5 (se repite el número de pago): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de diciembre del 2020, valor \$65.405.684, sin periodo de pago, sin factura. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 6: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de octubre del 2020, valor \$748.602.000, sin periodo de pago, sin factura. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 11: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de diciembre del 2020, valor \$1.623.281.261, sin periodo de pago, sin factura. Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

No está el pago 7 y 8.

Carpeta 7

Memorando del 14 de diciembre de 2020, asunto: remisión de documentos para adición contrato.

Solicitud y justificación de modificación de contrato, fecha de recibido 17 de diciembre de 2020. Adición No. 1. Por \$154.014.633. Prorroga 1 mes, folio 1168 a 1170.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal.

Planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Solicitud y justificación de modificación de contrato, fecha de recibido 22 de diciembre de 2020. Adición por \$552.209.514, folio 1196 a 1198.

Las adiciones no tienen número.

Solicitud y justificación de modificación de contrato, fecha de recibido 28 de diciembre de 2020. Se hace mención de la adición 1 y 2 del 10/08/2020 y 22/12/2020. Prorroga de 1 mes folio 1211 a 1213.

Solicitud y justificación de modificación de contrato, sin fecha de recibido. Se hace mención de la adición 1 y 2 del 10/08/2020 y 22/12/2020. Prorroga de 1 mes folio 1224 a 1226.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	24 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Modificación No. 1 adición- prórroga. Se prorroga el plazo en tres meses y se señala que el valor total es de \$4.261.266.687 (folio 1258). Registros presupuestales.

Memo del 22 de diciembre de 2020 con soportes periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.

Carpeta 8

Continuación informe. Informe de vigilancia contrato, periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2020, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 1456 a 1457.

Oficio del 29 de octubre de 2020, asunto: designación apoyo a la supervisión contrato, folio 1504, error de archivo, mencionan el objeto contractual de adquisición de toallas de baño para los NNAJ.

Memo del 24 de febrero de 2021 con soportes periodo del 1 al 30 de enero de 2020, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.

Carpeta 9

Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 1718 a 1719.

Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2020, suscrito por el apoyo a la supervisión, Álvaro Herrera Urrego, folio 1753 a 1719.

Encuesta virtual de vigilancia.

Acta de aprobación de garantía, no dice la fecha del acta hace mención de la adición 1 de fecha 10/08/2020, fecha de expedición garantía 29/12/2020.

Modificación póliza de seguro de cumplimiento, folio 1769

Acta de aprobación de garantía, no dice la fecha del acta hace mención de la adición 2 de fecha 22/12/2020, fecha de expedición garantía 31/12/2020.

Modificación póliza de seguro de cumplimiento, folio 1771.

Solicitud y justificación de modificación de contrato, sin fecha. Dice el 28 de diciembre del 2020, se realizó la tercera adición del contrato. Esta sería la cuarta adición por valor de \$43.251.841, folio 1774 a 1776. Registro presupuestal y lista de comprobantes.

Acta de aprobación de garantía, no dice la fecha del acta hace mención de la adición 3 de fecha 28/12/2020, fecha de expedición garantía 18/02/2021.

Se realiza de forma tardía la actualización de las pólizas y no se anexa la factura de pago de esta.

Acta de adición y prórroga del 12 de marzo de 2021, por valor de \$43.251.841. Registro presupuestal.

Acta de aprobación de garantía, no dice la fecha del acta hace mención de la adición 4 de fecha 03/03/2021, fecha de expedición garantía 26/03/2021. Póliza de seguro de cumplimiento.

Carpeta 10

Memo del 25 de febrero de 2021 con soportes periodo del 1 al 28 de febrero de 2021 (error en la fecha colocan 2020), documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.

Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 20 de febrero de 2021, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 1989.

Carpeta 11

Memo del 29 de abril de 2021 con soportes periodo del 1 al 31 de marzo de 2021, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.

Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2021, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 1989.

Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2020, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 1989. Ubicado en desorden (folio 2225 a 2226).

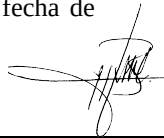
Acta de inicio del 14 de julio de 2020, ubicada en desorden folio 2227.inicia contrato: 14/07/2020, fecha terminación: 13/04/2021.

Carpeta 12

Pago 4 (ubicación en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$74.775, sin periodo de pago, factura por valor de \$3.254.514, fecha factura: 15 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2021, no coincide el valor de la factura con el pago. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 5 (ubicación en desorden y se repite el número): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$3.179.739, sin periodo de pago, factura por valor de \$3.254.514, fecha factura: 15 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2021, no coincide el valor de la factura con el pago. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 6 (está mal enumerado, el pago del 15 de febrero de 2021 es número 5 y este pago de diciembre de 2020 es número 6): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 21 de diciembre del 2020, valor \$29.497.876, periodo de pago del 1 al 30 de noviembre de 2020, factura por valor de \$29.497.876, fecha factura: 11 de diciembre de 2020 y fecha de



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	25 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

vencimiento: 10 de enero de 2021. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. No tiene comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 6 (se repite el número 6): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$319.675, sin periodo de pago, factura por valor de \$319.675, fecha factura: 15 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2021. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. No tiene comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 7: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de diciembre del 2020, valor \$38.564.823, sin periodo de pago, no tiene factura. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. No tiene comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 7 (se repite el número 7): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre del 2020, valor \$29.497.876, periodo de pago diciembre, factura por valor de \$29.497.876, fecha factura: 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento: 10 de enero de 2021. No tiene revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. No tiene comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 7 (se repite el número 7): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$40.437, sin periodo de pago, factura por valor de \$1.759.990, fecha factura: 15 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento: 20 de febrero de 2021. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 7 (se repite el número 7): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de marzo del 2021, valor \$254.910, sin periodo de pago, factura por valor de \$254.910, fecha factura: 16 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento: 2 de abril de 2021. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 8: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 21 de diciembre del 2020, valor \$11.196.228, periodo de pago del 1 al 30 de noviembre de 2020, factura por valor de \$11.588.036, fecha factura: 17 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento: 16 de abril de 2021. Pasan una factura de marzo del 2021 para un pago de diciembre del 2020, además el valor no coincide con la certificación de pago. Así mismo, allegan otras facturas por un valor diferente al certificado de supervisión por los siguientes valores: \$14.214.445 y \$30.530.020 del 17 de marzo de 2021. No tiene revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, ni comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Memorando del 29 de abril de 2021 con los siguientes documentos: Comprobantes de contabilidad periodo facturado noviembre 2020, diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021.

Pago 8: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$53.674.216, sin periodo de pago, sin factura. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 8 (se repite el número de pago): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$1.719.553, sin periodo de pago, factura por valor de \$1.759.990 del 15 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 20/02/2021 y factura por valor de \$1.759.990 del 23 de diciembre de 2021, no está incluida en la certificación de supervisión. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 9: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de noviembre del 2020, valor \$13.733.877, periodo de pago del 1 al 30 de octubre de 2020, factura por valor de \$13.733.877 del 9 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento 09/12/2020. Revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 9 (se repite el número de pago): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre del 2020, valor \$11.196.228, periodo de pago diciembre, factura por valor de \$11.196.228 del 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/01/2021. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, ni comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 9 (se repite el número de pago): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 22 de febrero del 2021, valor \$30.530.020, periodo de pago enero de 2021, factura por valor de \$30.530.020 del 12 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 14/03/2021. Igual se aporta factura por valor de \$478.565.971, fecha de expedición: 12/02/21 y fecha de vencimiento: 14/03/21, no se refleja en la certificación de supervisión. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, ni comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 10: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$82.425, sin periodo de pago, factura por valor de \$3.587.544 del 03 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 18/02/2021, no se refleja en la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 10 (se repite el número): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 22 de febrero del 2021, valor \$11.588.036, periodo de pago enero 2021, factura por valor de \$11.588.036 del 12 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 14/03/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 10 (se repite el número): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de marzo del 2021, valor \$30.530.020, periodo de pago febrero 2021, factura por valor de \$30.530.020 del 17 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento 16/04/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 11: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de febrero del 2021, valor \$3.505.119, sin periodo de pago, factura por valor de \$3.587.544 del 03 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 18/02/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	26 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Pago 11 anticipo 4: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de marzo del 2021, valor \$12.554.704, sin periodo de pago. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 12: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 21 de diciembre del 2020, valor \$13.733.877, periodo de pago del 1 al 30 de noviembre de 2020, factura por valor de \$13.733.877 del 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/01/2021. Así mismo, se aporta factura por valor de \$11.196.228 del 11 de diciembre del 2020, la cual no está relacionada en la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 12 (se repite el número 12): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de marzo del 2021, valor \$11.588.036, periodo de pago febrero de 2021, factura por valor de \$11.588.036 del 17 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento 16/04/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Carpeta 13

Pago 13: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 21 de diciembre del 2020, valor \$462.383.274, periodo de pago del 1 al 30 de noviembre de 2020, factura por valor de \$462.383.274 del 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/01/2021. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 13: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de febrero del 2021, valor \$11.554, sin periodo de pago, sin factura. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 14: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre del 2020, valor \$13.733.877, periodo de pago diciembre, factura por valor de \$13.733.877 del 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/01/2021. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 15: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre del 2020, valor \$462.383.274, periodo de pago diciembre, factura por valor de \$462.383.274 del 11 de diciembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/01/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 15 (se repite el número 15): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de marzo del 2021, valor \$177.237, sin periodo de pago, factura por valor de \$177.237 del 16 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento 21/04/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 16: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 22 de febrero del 2021, valor \$14.214.445, periodo de pago enero de 2021, factura por valor de \$14.214.445 del 12 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 14/03/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Informe de supervisión de contrato del mes de enero, suscrito por el subdirector Técnico Administrativo y Financiero, supervisor del contrato folio 2567 a 2576. No obra comunicación del cambio de supervisión.

Pago 16(se repite el número 15): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de abril del 2021, valor \$158.577, sin periodo de pago, factura por valor de \$158.577 del 14 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 06/05/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Acta de adición y prórroga del 14 de abril de 2021, adición por el valor de \$34.828.313. Registro presupuestal.

Pago 17: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 22 de febrero del 2021, valor \$478.565.971, periodo de pago enero, factura por valor de \$478.565.971 del 12 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 14/03/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 18 anticipos: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de marzo del 2021, valor \$533.886.025, periodo de pago marzo, factura por valor de \$478.565.971 del 12 de febrero de 2021 y fecha de vencimiento 14/03/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 19: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de marzo del 2021, valor \$14.214.445, periodo de pago febrero, factura por valor de \$14.214.445 del 17 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento 16/04/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 20: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de marzo del 2021, valor \$478.565.971, periodo de pago febrero, factura por valor de \$478.565.971 del 17 de marzo de 2021 y fecha de vencimiento 16/04/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Informe de supervisión contratos mes de febrero de 2021, suscrito por el subdirector Técnico Administrativo y Financiero, supervisor del contrato folio 2665 a 2674.

Acta aprobación de garantía, fecha de expedición garantía: 16/04/21. Nueva fecha de terminación de contrato: 14/03/2021.

Póliza de seguro de cumplimiento actualizada el 16/04/21. Sin factura de pago.

Acta de adición y prórroga No. 5, sin fecha.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	27 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Carpeta 14

Memo del 8 de junio de 2021 con soportes periodo del 1 al 14 de abril de 2021, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.
Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021, suscrito por el apoyo a la supervisión, Jhon Alexander Arroyo Santamaria, folio 2821.
Solicitud y justificación de modificación de contrato del 1 de marzo de 2021, adición por valor de \$43.241.841. Registro presupuestal.

Carpeta 15

Memo del 18 de enero de 2021 con soportes periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021, documentos: Informe coordinador, informe director medios tecnológicos e informe apoyo supervisión del contrato/ actas de reunión y visitas.
Informe de vigilancia contrato periodo comprendido entre el 1 al 30 de diciembre de 2021, suscrito por el apoyo a la supervisión, Álvaro Herrera Urrego, folio 3012.
Solicitud y justificación de modificación de contrato del 8 de abril de 2021, adición por valor de \$34.828.313.
Acta de adición y prórroga del 14 de abril de 2021, valor \$34.828.313. Registro presupuestal.

Carpeta 16

Pago 4 (ubicada en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de noviembre del 2020, valor \$29.497.876, periodo de pago del 1 al 30 de octubre de 2020, factura por valor de \$29.497.876 del 10 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/12/2020. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de pago.

Pago 6 (ubicado en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de noviembre del 2020, valor \$11.196.228, periodo de pago del 1 al 30 de octubre del 2020, factura por valor de \$11.196.228 del 10 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/12/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 10 (ubicado en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 24 de noviembre del 2020, valor \$462.383.274, periodo de pago del 1 al 30 de octubre del 2020, factura por valor de \$462.383.274 del 10 de noviembre de 2020 y fecha de vencimiento 10/12/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 11 garantías (ubicado en desorden): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de abril del 2021, valor \$34.464.470, sin periodo de pago , factura por valor de \$34.828.312 del 15 de marzo de 2021. No se aporta el documento de revisor fiscal, ni planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 12: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$10.312.893, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$30.530.020 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 13: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$20.217.127, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$30.530.020 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 13: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$4.441.289, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$11.588.036 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 14: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$7.146.747, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$11.588.036 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021 no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Informe de supervisión contratos número 3, periodo de servicio mes de marzo de 2021, suscrito por el subdirector Técnico Administrativo y Financiero.

Pago 14: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de mayo del 2021, valor \$14.247.343, periodo de pago del 1 al 14 de abril del 2021, factura por valor de \$14.247.343 del 10 de mayo de 2021 y fecha de vencimiento 09/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 15: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de mayo del 2021, valor \$5.407.750, periodo de pago del 1 al 14 de abril del 2021, factura por valor de \$5.407.750 del 10 de mayo de 2021 y fecha de vencimiento 09/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Carpeta 17

Pago 21: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$14.214.445, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$14.214.445 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021. Se



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	28 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 22: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$157.907.167, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$494.696.900 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 23: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de abril del 2021, valor \$336.789.733, periodo de pago marzo del 2021, factura por valor de \$494.696.900 del 16 de abril de 2021 y fecha de vencimiento 16/05/2021 **no** coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes, comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 24: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 12 de mayo del 2021, valor \$42.800.000, sin periodo de pago, factura por valor de \$43.251.841 del 15 de marzo de 2021, no coincide con el certificado de supervisión. No se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Acta de adición y prórroga sin fecha.

Solicitud y justificación de modificación de contratos del 1 de marzo de 2021.

Pago 25: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de mayo del 2021, valor \$6.633.408, periodo de pago del 1 al 14 de abril de 2021, factura por valor de \$6.633.408 del 10/05/2021 y fecha de vencimiento: 09/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 26: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de mayo del 2021, valor \$190.462.884, periodo de pago del 1 al 14 de abril de 2021, factura por valor de \$231.694.975 del 10/05/2021 y fecha de vencimiento: 09/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 27: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 25 de mayo del 2021, valor \$41.232.091, periodo de pago del 1 al 14 de abril de 2021, factura por valor de \$231.694.975 del 10/05/2021 y fecha de vencimiento: 09/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Informe de supervisión contrato periodo comprendido entre el 1 al 14 de abril de 2021, suscrito por el subdirector Técnico Administrativo y Financiero.

Memorando del 2 de julio de 2021, asunto: remisión acta de liquidación contrato; certificado final de cumplimiento; boletas de operación realizadas; resolución 624 del 28 de diciembre de 2020 cambio de supervisión del contrato y ejecución presupuestal.

Certificado final de cumplimiento del 30/07/2021. El objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el contratista y recibido por el Idipron a entera satisfacción. Pagos efectuados al contratista por un valor de \$4.778.208.880

Acta de liquidación contrato del 4 de agosto de 2021. Contiene: información general del contrato; consideraciones; pólizas comisión- Coragro Valores y pólizas Coragro- Vise y Acosta Ltda.; aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; balance financiero (valor final del contrato: \$4.778.208.880, saldo a liberar \$6.775.821 y anotaciones finales.

Carpeta 18

Pago 17: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$1.752.560, sin periodo de pago, sin factura. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 18: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$41.213, sin periodo de pago, factura por valor de \$1.793.773 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 19: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$70.125, sin periodo de pago, factura por valor de \$70.126 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 20: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$5.776, sin periodo de pago, factura por valor de \$251.426 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 21: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$245650, sin periodo de pago, factura por valor de \$251.426 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021, no coincide con el certificado de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 22: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$24.697, sin periodo de pago, factura por valor de \$24.697 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	29 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Pago 23: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 17 de junio del 2021, valor \$19.694, sin periodo de pago, factura por valor de \$19.695 del 15/06/2021 y fecha de vencimiento: 20/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 2: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de octubre del 2020, valor \$16.715.464, periodo de pago del 14 al 31 de agosto de 2020, factura por valor de \$11.196.228 del 09/09/2020 y fecha de vencimiento: 09/10/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 2: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 15 de octubre del 2020, valor \$16.715.464, periodo de pago del 14 al 31 de agosto de 2020, factura por valor de \$11.196.228 del 09/09/2020 y fecha de vencimiento: 09/10/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 4: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 11 de septiembre del 2020, valor \$13.733.877, periodo de pago del 1 al 31 de agosto de 2020, factura por valor de \$469.887.376 del 09/09/2020 y fecha de vencimiento: 09/10/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 3: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de octubre del 2020, valor \$29.497.875, periodo de pago del 1 al 30 de septiembre de 2020, factura por valor de \$29.497.875 del 13/10/2020 y fecha de vencimiento: 12/11/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 5: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de octubre del 2020, valor \$11.196.228, periodo de pago del 1 al 30 de septiembre de 2020, factura por valor de \$11.196.228 del 13/10/2020 y fecha de vencimiento: 12/11/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 8: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de octubre del 2020, valor \$462.383.274, periodo de pago del 1 al 30 de septiembre de 2020, factura por valor de \$462.383.274 del 13/10/2020 y fecha de vencimiento: 12/11/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 7: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de octubre del 2020, valor \$13.733.877, periodo de pago del 1 al 30 de septiembre de 2020, factura por valor de \$13.733.877 del 13/10/2020 y fecha de vencimiento: 12/11/2020. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 7: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre del 2020, valor \$29.497.876, periodo de pago diciembre, factura por valor de \$29.497.876 del 11/12/2020 y fecha de vencimiento: 10/01/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

Pago 9: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 22 de febrero del 2021, valor \$30.530.020, periodo de pago enero 2021, factura por valor de \$30.530.020 del 12/02/2021 y fecha de vencimiento: 14/03/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. Certificaciones de prestación de servicios vigilancia.

En **Secop II** en el proceso RE-IDIPRON-2020-0004 se encuentra:
Documentos contrato: si
Ejecución contrato: Pagos completo
Póliza y recibo: si hay póliza y no hay recibo de pago

6.-CONTRATO 2020-2396

SASI-IDIPRON-2020-0096
INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

Hoja de control expedientes
Verificación documental de contratación

Memorando del 16 de septiembre de 2021, asunto: requerimientos técnicos y anexo del proceso de suministro de equipos industriales.

Requerimientos técnicos: Descripción de la necesidad. **Objeto:** suministro e instalación de equipos industriales para dotación de cocinas del Idipron; incluye el despacho a los sitios y la mano de obra para la instalación a cero “0” metros, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. Relación de bienes, productos y servicios. Sitio de entrega. **Plazo:** hasta el 31 de diciembre de 2020. **Forma de pago:** Pago mes vencido de acuerdo con los suministros entregados e instalados durante el mes, previa factura y garantía, recibido a satisfacción y constancia pago a seguridad social.

Supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo Gómez, subdirector Técnico Administrativo, código 068, grado 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Condiciones y/o especificaciones técnicas. Requerimiento ambiental. Criterios utilizados para estimar el valor del CDP \$297.105.000. Certificado de existencia.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal.
Cotizaciones



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	30 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Memorando del 18/09/2020, asunto: Designación comité de estructuración de contratación. Estudios de sector y de mercado para contratación.

Estudios y documentos previos: Descripción de la necesidad a satisfacer, **objeto:** Adquisición de equipos industriales para el óptimo funcionamiento de las UPIS. El objeto del CDP es el mismo, pero no coincide con el objeto de los requerimientos técnicos.

Especificaciones técnicas, relación de bienes y servicios. Sitio de entrega. Plazo: hasta 31 de diciembre de 2020. Obligaciones del contratista: generales y específicas: los numerales 12, 13 y 14 son obligaciones de impacto ambiental.

Forma de pago, igual que en el requerimiento técnico, el ultimo pago sujeto al acta de liquidación. Análisis del valor estimado. Presupuesto **\$297.105.** Requisitos habilitantes. Riesgos. **Garantías:**

Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; ampara pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 2 años más.

Supervisión: Hugo Alberto Carrillo subdirector Técnico y Administrativo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Fichas técnicas y anexo técnico.

Aviso convocatoria pública, selección abreviada mediante subasta inversa electrónica. Valor \$297.105.000. Cronograma: inicia el 8/10/20 y termina 12/11/2020 (folio 72 reverso y 73).

Adenda No. 1, modifica requisitos habilitantes del pliego de condiciones definitivo.

Memorando del 22/10/20, asunto: Designación comité evaluador.

Observaciones del 19 de octubre del 2020.

Resolución 442 de 2020 del 19 de octubre de 2020, por la cual se ordena la apertura de la selección abreviada mediante subasta inversa electrónica. Se establece el cronograma del proceso.

Respuesta observaciones del 22 de octubre de 2020.

Informe del comité evaluador del 30/10/2020. Según el cronograma el informe de evaluación de las ofertas debía ser de fecha 28/10/2021, luego no coincide la fecha.

Acta de subasta del 6 de noviembre de 2020. Según el cronograma la subasta debía ser el 5 de noviembre.

Resolución 504 del 9 de noviembre de 2020, por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada mediante de subasta inversa electrónica No. SASI-IDIPRON-020-0016, se adjudica el contrato a la firma INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS, por valor de \$297.105.000. Objeto, “Adquisición de equipos industriales para el óptimo funcionamiento de las UPIS”. No se cumple el cronograma, pues de acuerdo con el cronograma la fecha debía ser 6/11/2021.

Informe subasta lances por proveedor.

Contrato 2396 de 2020, de suministro. Valor \$297.105.000. Plazo: hasta 31 de diciembre de 2020. Relación de bienes, productos y servicios folio 162. Obligaciones específicas, los numerales 12, 13 y 14 tratan de gestión ambiental. Forma de pago, igual al estudio previo. Requisitos para el pago

1.-Certificación de cumplimiento o recibo a satisfacción, 2.- Constancia aporte al sistema de seguridad social. 3.-Factura, 4.- Comprobante ingreso almacén, 5.-Documento aprobación garantía.

Garantías

Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; ampara pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 2 años más.

Supervisión, Hugo Alberto Carrillo Gómez.

Registro presupuestal

Memo del 23/11/2021, comunicación supervisión del contrato.

Acta de aprobación de garantía, fecha expedición garantía del 20/11/20. **Pólizas, sin recibo de pago.**

Acta de inicio del 11 de diciembre de 2020. Fecha inicio 11/12/20 y fecha terminación del 31/12/20

Solicitud y justificación de modificación de contrato del 18 de diciembre de 2020. Prórroga por 3 meses, excede del tiempo inicial. Certificado de elaboración presupuestal y registro presupuestal. **No obra el acta de aprobación de la modificación.**

Certificación pago aportes sistema de seguridad social

No hay más carpetas

Expediente sin pagos, ni informes de ejecución.

En Secop II proceso SASI-IDIPRON-2020-0096 se encuentra:
Acta de liquidación
Póliza sin recibo de pago
Pagos: si
Documentos contrato: si

7.-Contrato 1391 – 2020

Contratista: **Serviecológicos S.A.S**
Carpeta 179 hojas
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	31 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Memorando del 14/05/2020, asunto: remisión requerimientos técnicos del proceso prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales generados en la sede del IDIPRON o aquellas que estén bajo su responsabilidad.

Requerimientos técnicos contratación de bienes, productos, obras y/o servicios: Justificación de la necesidad de satisfacer. **Objeto:** Prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales generados en las sedes del IDIPRON o aquellas que estén bajo su responsabilidad. Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir. Sitio de entrega. Criterios utilizados para estimar el valor del CDP, \$74.000.000. Requerimiento ambiental.

Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal del 16 de julio de 2019, valor \$74.000.000. Objeto: prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Solicitud cotización

Memorando del 18/05/2020, asunto: Designación comité de estructuración de contratación, proceso de selección "Prestación de servicios para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales generados en las sedes del IDIPRON o aquellas que estén bajo su responsabilidad".

Memorando del 17/06/2020, asunto: Designación de comité Evaluador para el proceso de contratación SAMC – IDIPRON-2020- 0009, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES."

Estudios de sector y de mercado para contratación de bienes, productos, obras y/o servicios de mínima cuantía.

Estudios y documentos previos (sin fecha): Contiene descripción de la necesidad a satisfacer; Descripción del objeto a contratar: **objeto:** prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales (no es igual al objeto del requerimiento técnico), sitio entrega, plazo: 6 meses o hasta agotar presupuesto sin que exceda del 30 de diciembre de 2020. Obligaciones del contratista: generales, específicos. Modalidad de selección: selección abreviada menor cuantía.

Forma de pago: mes vencido a los servicios de recolección de residuos peligrosos, previa presentación de la factura soportada con la presentación de la certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, informe de ejecución y certificado del pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales.

Análisis que soporta el valor estimado del contrato: \$74.000.000. Justificación factores de selección.

Garantías: Amparo de cumplimiento: En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, por el término de duración de seis meses.

Amparo de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: En cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato, por el término de duración del contrato de tres años.

Amparo calidad del servicio: En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, por el término de duración de seis meses.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: En cuantía 200 SMLMV.

Supervisión del contrato: Ejercida por Luz Adriana García Escobar, profesional universitario, código 219, grado 10 de la Subdirección Técnica Administrativa y Financiera. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Requerimiento ambiental: Licencia ambiental para el almacenamiento, tratamiento y disposición de residuos peligrosos vigente. Copia del registro movilizador de aceites usados y carta firmada por el representante legal donde informe la inscripción de vehículos transportadores de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente.

Anexo técnico

Aviso de convocatoria pública, selección abreviada menor cuantía SAMC-IDIPRON-2020-0009. Rubro \$74.000.000.

Cronograma: inicia el 22 de mayo del 2020 y termina el 14 de julio del 2020.

Adenda No. 1, se ajusta: otros documentos y requisitos habilitantes.

Informe del comité evaluador del 24/06/2020

Resolución 293 del 10 de julio de 2020, por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía. De acuerdo con el cronograma del proceso contractual la fecha debía ser 6 de julio de 2020. Objeto: Prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales, a la empresa SERVIECOLOGICO SAS, por el valor de \$ 74.000.000.

Contrato 1391 del 16 de julio de 2020. Según el cronograma del proceso contractual, la fecha de suscripción debía ser 10 de julio de 2020. Contratista: Serviecológico SAS. Valor \$74.000.000. Plazo: 6 meses. Objeto: Prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales. Forma de pago: igual que en los estudios previos. Supervisión: igual que en los estudios previos. Garantías: Amparo de cumplimiento, amparo de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, amparo calidad del servicio y póliza de responsabilidad civil extracontractual (igual que en el estudio previo).

Solicitud y registro presupuestal.

Memorando del 17/07/2020, asunto: Comunicación de supervisión contrato.

Acta de aprobación de garantía: Fecha de expedición de la garantía: 17/07/2020 y fecha de aprobación 17/07/2020.

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual y póliza de segundo de cumplimiento. No obra la factura de pago de la póliza.

Acta de inicio del 3 de agosto de 2020 (folio 147). Fecha de aprobación de póliza: 23/07/2020; No obstante, en el acta de aprobación de garantía dice fecha de aprobación 17/07/2020 (folio 143). Fecha de inicio: 3/8/2020 y fecha de terminación: 31/12/2020. Plazo: 4 meses y veintiocho días.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	32 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Pagos:
Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 9 de diciembre del 2020, valor \$10.767.569. Periodo de pago: Del 3 de agosto al 30 de octubre. Factura: valor \$10.767.569 del 7/12/2020 y fecha de vencimiento: 06/01/2021. RUT.
Factura electrónica sin fecha, valor \$1.688.613.
Remisión 189, se realiza entrega por parte de Comercializadora Agropásticos de Occidente, fecha de solicitud : 3/12/2020, recibo satisfactorio, no se sabe quién firma, aunque esta la firma no dice el nombre (folio 155), además la comercializadora no corresponde al contratista. Comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso. No obra el informe de ejecución y certificado del pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales.
Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 9 de diciembre del 2020, valor \$2.810.083. Periodo de pago: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Factura: valor \$2.810.083 del 7/12/2020 y fecha de vencimiento: 06/01/2021. Certificado del revisor fiscal sobre pago de aportes al sistema de seguridad social. Comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso. No obra el informe de ejecución.
No se cumple con la forma de pago establecida en el contrato, en cuanto a mes vencido a los servicios de recolección de residuos peligrosos.
Memorando del 11 de febrero de 2021, asunto: Liquidación contrato
Certificado final de cumplimiento del contrato del 10 de febrero del 2020. El saldo para liberar corresponde a la suma de \$51.672.348, excedente porque se realizó una gestión menor de residuos que se encontraban en las unidades. Certificado del revisor fiscal.
Acta de liquidación del 10 de febrero del 2021: Información general del contrato. Saldo a favor del contratista \$8.750.000. Saldo para liberar \$51.672.348. Pólizas vigentes. Pagos al sistema de seguridad social y parafiscales. Balance financiero. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 12 de febrero del 2021, valor \$8.750.000. Periodo de pago: diciembre 2020. Factura: valor \$8.750.000 del 8/02/2021 y fecha de vencimiento: 10/03/2021. Certificado del revisor fiscal sobre pago de aportes al sistema de seguridad social. Comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso. No obra el informe de ejecución.
No está el formato del cierre del expediente físico.

En el **Secop II proceso SAMC-IDIPRON-2020-0009** se encuentra:
Documentos contrato: si
Ejecución contrato: pagos completos
Póliza y recibo: si hay póliza y no hay recibo de pago. Obra acta con fecha de aprobación de póliza

8.-Orden de Compra 2020-61220

Contratista: BON SANTE SAS

Hoja de control expedientes
Verificación documental de contratación

Requerimientos técnicos contratación de bienes:

Verificación inclusión plan anual de adquisiciones.
Descripción de la necesidad a satisfacer, justificación, **objeto:** Adquisición y suministro de elementos de protección personal para el personal de Idipron y contratistas.
Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir. Sitio de entrega bodega La Florida.
plazo: 4 meses; **forma de pago:** Pagos mensuales, de acuerdo con los bienes adquiridos, previa presentación de la factura, el informe de actividades, certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal o el revisor fiscal.
Supervisión del contrato: Edwin Alexander Betancourt Góngora, Subdirección Técnica de Desarrollo Humano. Apoyo a la supervisión: Daniel Andrés Pineda, coordinador área de seguridad y salud en el trabajo y Diana Patricia Beltrán, profesional área de seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Criterios utilizados para estimar el valor del CDP, imputación presupuestal; requerimiento ambiental.
Certificaciones de inexistencia.
Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, valor \$255.874.368 y \$39.818.000.
Solicitud de cotización

Correo electrónico con solicitud de requerimiento ambiental.
Memorando del 3/11/2020, asunto: Designación comité de estructuración de contratación.

Estudios y documentos previos del 9 de diciembre de 2020: Descripción de la necesidad a satisfacer; **objeto:** Adquisición y suministro de elementos de Bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron. El objeto es diferente al del requerimiento técnico y del CDP.

Sitio de entrega: bodega La Favorita, es diferente al requerimiento técnico. Plazo: 1 mes, difiere al requerimiento técnico.

Obligaciones del contratista: Señala la segunda, constituir las respectivas garantías y la cuarta dice, suscribir el acta de liquidación del contrato. Sin embargo, en el acápite de garantías no es congruente, señala que no se deben exigir garantías para órdenes de compra derivadas de acuerdos marco



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	33 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Forma de pago: Un único pago mes vencido, previa factura, informe de actividades, certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Difiere del requerimiento técnico.

Análisis del sector. El presupuesto estimado es \$341.489.083. Supervisión del contrato, igual que el requerimiento técnico
Requerimiento ambiental.

Ficha técnica.

Orden de compra del 9/12/20 y fecha vencimiento 15/01/21, objeto: Adquisición y suministro de elementos de Bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron. Valor \$159.216.607,20

Modificación orden de compra número 61220 del 2020/12/11, tienda virtual del estado colombiano. Artículos: Overol multipropósitos \$155.185.072, gafas protectoras \$48.234.439 y artículo agregado \$4.031.535.20.

Memorando del 14/12/2020, asunto: solicitud elaboración registro presupuestal. Valor solicitado \$159.216.608. y certificado de registro presupuestal.

Memorando del 14/12/2020, asunto: Comunicación de supervisión orden de compra.

No obra el Acta de inicio

Pagos:

Pago 1: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 23 de diciembre de 2020, periodo de pago: 9 al 21 de diciembre, valor \$1.619.813. Factura por valor de \$1.619.813, fecha expedición 22/12/2020 y vencimiento 21/01/2021. La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago. Comprobante de ingreso de elementos valor \$1.619.813. No se aporta certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. No obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Pago 2 (folio 64): Certificación de supervisión e interventoría para pagos sin fecha, periodo de pago: 9 al 21 de diciembre, valor \$2.411.722. Factura por valor de \$2.411.722, fecha expedición 22/12/2020 y vencimiento 21/01/2021.

La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago. Comprobante de ingreso de elementos valor \$2.411.722. No se aporta certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. No obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Pago 3 (folio 68): Certificación de supervisión e interventoría del 16 de febrero de 2021, periodo de pago: 21 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, valor \$30.482.782. En la certificación hay cambio de supervisión, la firma Hugo Alberto Carrillo como subdirector de Desarrollo Humano encargado, pero no se observa comunicación. Factura por valor de \$30.482.782, fecha expedición 15/02/2021 y vencimiento 02/03/2021.La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago. Comprobante de ingreso de elementos valor \$30.482.782. Certificación del supervisor con recibo a satisfacción para el periodo comprendido entre 22 de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2020 (error de digitación debe ser enero del 2021). No se aporta certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. No obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Pago 4 (folio 74): Certificación de supervisión e interventoría del 16 de febrero de 2021, periodo de pago: 21 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, valor \$124.702.290. Factura por valor de \$124.702.290, fecha expedición 15/02/2021 y vencimiento 02/03/2021.La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago. Comprobante de ingreso de elementos valor \$124.702290. No se aporta certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. No obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Nota:

No obra Certificación final de cumplimiento.

No obra acta de liquidación del contrato.

Se incumple con la obligación de suscribir garantía.

Se incumple con la cláusula de forma de pago, pues está señala que se realizara un solo pago y en este caso obran cuatro pagos.

Se incumple con el plazo de un mes señalado en el estudio previo.

En los contratos de suministro se debe cumplir con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, documento que debe ser diferente a la certificación de supervisión e interventoría.

9.-ORDEN DE COMPRA 61222-2020

Contratista: SUMIMAS S.A.S.

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Requerimientos técnicos contratación de bienes:

Verificación inclusión plan anual de adquisiciones.

Descripción de la necesidad a satisfacer, justificación, **objeto:** Adquisición y suministro de elementos de bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron.

Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir. Sitio de entrega bodega La Favorita.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	34 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

plazo: 1 mes; **forma de pago:** Un pago mes vencido, de acuerdo con los bienes adquiridos, previa presentación de la factura, el informe de actividades, certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal o el revisor fiscal. Supervisión del contrato: Edwin Alexander Betancourt Góngora, Subdirección Técnica de Desarrollo Humano. Apoyo a la supervisión: Daniel Andrés Pineda, coordinador área de seguridad y salud en el trabajo y Diana Patricia Beltrán, profesional área de seguridad y salud en el trabajo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Criterios utilizados para estimar el valor del CDP, imputación presupuestal; valor \$341.489.083 y requerimiento ambiental. Este requerimiento se identifica con la orden de compra expuesta anteriormente, esto es, **2020-61220, Contratista: BON SANTE SAS.**

Certificaciones de inexistencia.
Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, valor \$119.160.793 y \$222.328.290. Objeto CDP: Adquisición y suministro de elementos de bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron.
No hay solicitud de cotización.

Estudios y documentos previos del 25 de septiembre de 2020: Descripción de la necesidad a satisfacer; **objeto:** Adquisición y suministro de elementos de Bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron. El objeto es igual al del requerimiento técnico y del CDP.
Sitio de entrega: bodega La Favorita. Plazo: 1 mes, difiere al requerimiento técnico.

Obligaciones del contratista: Señala la segunda, constituir las respectivas garantías y la cuarta dice, suscribir el acta de liquidación del contrato. Sin embargo, en el acápite de garantías no es congruente, señala que no se deben exigir garantías para órdenes de compra derivadas de acuerdos marco

Forma de pago: Un único pago mes vencido, previa factura, informe de actividades, certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Igual al requerimiento técnico.

Análisis del sector. El presupuesto estimado es \$341.489.083. Supervisión del contrato, igual que el requerimiento técnico
Requerimiento ambiental.

Ficha técnica.
Correo electrónico con solicitud de requerimiento ambiental.
No obra el memorando con el asunto designación comité de estructuración de contratación.

Orden de compra del 9/12/20 y fecha vencimiento 15/01/21, objeto: Adquisición y suministro de elementos de Bioseguridad personal, para los jóvenes vinculados a la estrategia de cultura ciudadana y el personal del Idipron. Valor \$159.216.607,20

Memorando del 23/12/2020, asunto: solicitud elaboración registro presupuestal. Valor solicitado \$33.449.175. y certificado de registro presupuestal.

Memorando del 14/12/2020, asunto: Comunicación de supervisión orden de compra.

No se adjunta el Acuerdo Marco de Precios.
No obra el Acta de inicio

Pagos:

Pago 1: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 28 de diciembre de 20202, periodo de pago: 9 al 22 de diciembre, valor \$26.759.340. Comprobante de ingreso de elementos valor \$26.759.340. Factura por valor de \$26.090.357, fecha expedición 28/12/2020 y vencimiento 27/01/2021. La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago y el valor \$26.090.357, no es igual a la certificación de supervisión, es inferior. Certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Pago 2 (folio 36): Certificación de supervisión e interventoría del 28 de diciembre del 2020, periodo de pago: 9 al 22 de diciembre, valor \$6.689.835. Factura por valor de \$6.522.589, fecha expedición 28/12/2020 y vencimiento 27/01/2021.

La factura se expide con fecha posterior al periodo de pago y el valor \$6.522.589, no es igual a la certificación de supervisión, es inferior. Comprobante de ingreso de elementos valor \$6.689.835. Recibo a satisfacción. Se aporta certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Obra comprobantes de cuentas por pagar y comprobante de egreso.

Nota:
No obra Certificación final de cumplimiento.
No obra acta de liquidación del contrato.
Se incumple con la obligación de suscribir garantía.
Se incumple con la cláusula de forma de pago, pues está señala que se realizara un solo pago y en este caso obran dos pagos.
En los contratos de suministro se debe cumplir con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, documento que debe ser diferente a la certificación de supervisión e interventoría. En esta orden obra un recibo a satisfacción.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	35 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

2021

1.-Contrato 887 de 2021

Contratista: **Juan Pablo Gómez Jaramillo**

Carpeta 118 hojas

Hoja control de expedientes

Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Formato necesidad de contratación para prestación de servicios

Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: requiere grado de especialización.

Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal sin fecha, valor \$59.089.040. Objeto: Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo transversal dentro de la etapa de operación amistad del modelo pedagógico institucional a cargo de la Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa, en el marco del proyecto de inversión 7720.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Estudios previos proceso de contratación del 04/03/2021. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 8 meses.

Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.

Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$7.386.130, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.

Garantía: Cumplimiento, igual al plazo de ejecución del contrato y 6 meses más, monto asegurado 20% del valor total del contrato y sus adiciones si las hubiera. Y póliza.

Supervisor: María Alix Lesmes Olarte, subdirectora Operativa, código 068, grado 02, Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Hoja de vida y documentos contratista.

Acta de idoneidad

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información

Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal

Acta de aprobación de garantía

Memorando del 29 de marzo de 2021 comunicado de supervisión y funciones del supervisor.

Contrato del 26 de marzo de 2021. **Acta de inicio** del 26 de marzo de 2021 (folio 41). Inicio:26/03/21 al 25/11/21 Fecha radicación de afiliación ARL: 25 de marzo de 2021.

No puede ser la fecha de afiliación ARL del 25 de marzo de 2021, antes de la suscripción del contrato del 26 de marzo.

Certificación ARL Positiva, con registro del 26/03/2021.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de mayo del 2021, valor \$1.231.022, Informe de actividades (modelo nuevo) y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Entre las evidencias indica registro fotográfico y planilla de asistencia, formulario de encuesta, pero no se especifica donde se encuentran.

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de mayo del 2021, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas como primeros auxilios y requerimiento de jóvenes, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2021, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de julio del 2021, valor \$7.386.130. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de agosto del 2021, valor \$7.386.130. No obra la primera hoja del informe de actividades, obra la planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de septiembre del 2021, valor \$7.386.130. Informe de actividades figura como No. 5 y debe ser 6 y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con relación de soportes. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos sin fecha. Solicita la adición por \$ 11.079.195 prorroga por 1 mes y quince días. Certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$11.079.195 y solicitud certificado de disponibilidad. Solicitud elaboración registro presupuesta y registro. Aprobación en Secop.

Séptimo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de octubre del 2021, valor \$7.386.130. Informe de actividades 7 y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	36 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Nuevo formato con relación de soportes. No se aportan las evidencias de las actividades realizadas, ni se indica donde se encuentran (sin planillas).
No obra certificado de entrega de elementos a cargo del contratista
No obra certificado final de cumplimiento del contrato.
No está el formato del cierre del expediente físico.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2021-0881** se encuentra:
Documentos contrato: si
Ejecución contrato: pagos completos. Falta subir el pago del mes de noviembre
Póliza y recibo: si hay póliza y si hay recibo de pago
Adición: si
El formato de solicitud modificación contrato no tiene fecha

2.-CONTRATO 0018 DE 2021

Contratista: **José Darío Patarroyo Gómez**
Carpeta 100 hojas
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios
Formato necesidad de contratación para prestación de servicios
Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: requiere grado especialización
Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal sin fecha, valor \$57.600.000. Objeto: Prestar servicios profesionales liderando el Área de desarrollo Espiritualidad y apoyando la planeación, coordinación y desarrollo de las actividades administrativas y pedagógicas en las Unidades de Protección Integral (casas de recogimiento) en el marco del Proyecto de Inversión 7720.
Certificado de disponibilidad presupuestal
Estudios previos proceso de contratación del 26/01/2021. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 8 meses.
Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.
Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$7.200.000, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.
Garantía: Se abstiene de solicitar garantía.
No son claros los parámetros para solicitar garantías, en el contrato 887 de 2021, valor \$7.386.130, se exige póliza, mientras que en este contrato 0018 de 2021 por valor de \$7.200.000 no se exige.
Supervisor: María Alix Lesmes Olarte, subdirectora Operativa, código 068, grado 02, Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.
Hoja de vida y documentos contratista.
Acta de idoneidad
Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información
Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal
Memorando del 01 de febrero de 2021 comunicado de supervisión y funciones del supervisor.
Contrato del 29 de enero de 2021. **Acta de inicio** del 9 de febrero de 2021 (folio 36). Inicio:09/02/21 al 08/10/21 Fecha radicación de afiliación ARL: 4 de febrero de 2021.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de marzo del 2021, valor \$5.280.000, Informe de actividades (modelo nuevo) y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 5 de abril del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de mayo del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.
Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 8 de junio de 2021. Solicita la suspensión del contrato por el periodo de 8 días calendario. Fecha final del contrato 16/10/21. Aprobación en Secop.
Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de julio del 2021, valor \$5.280.000. Informe de actividades, obra la planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.
Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de agosto del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con relación de soportes. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	37 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Séptimo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de septiembre del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 23 de septiembre de 2021. Solicita la prórroga del contrato por tres meses, por valor de \$21.600.000. Fecha final del contrato 16/01/22. Aprobación en Secop. Contrato en ejecución.

Octavo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de octubre del 2021, valor \$7.200.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. No obra el comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

El ultimo pago que obra es el octavo, periodo de pago: del 1 al 30 de septiembre de 2021.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2021-0018** se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: pagos completos, el pago 4 falta certificación supervisión

Póliza y recibo: no tiene

3.-CONTRATO 0190 DE 2021

Contratista: **Wilman Fernando Sanabria Higuera**

Carpeta 107 hojas

Hoja control de expedientes

Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Formato necesidad de contratación para prestación de servicios

Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: requiere grado un grado de especialización.

Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal sin fecha, valor \$40.800.000. Objeto: Prestar servicios profesionales para la administración y el funcionamiento del sistema de formación misional del Idipron (Simi), en la Oficina Asesora de Planeación, en el marco del proyecto7727.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Estudios previos proceso de contratación del 09/02/2021. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 8 meses.

Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.

Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$5.100.000, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.

Garantía: Constituir garantía única de cumplimiento, vigencia plazo de ejecución del contrato y 6 meses más, monto asegurado 20% del valor total del contrato.

No son claros los parámetros para solicitar garantías, en el contrato 887 de 2021, valor \$7.386.130, se exige póliza, mientras que en este contrato 0018 de 2021 por valor de \$7.200.000 no se exige y en este contrato por valor de \$5.100.000 si se exige garantía.

Supervisor: Fabian Andrés Correa Álvarez, jefe Oficina de Planeación. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Hoja de vida y documentos contratista.

Acta de idoneidad

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información

Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal

Acta de aprobación de garantía, fecha de terminación: 18 de octubre de 2021.

Memorando del 18 de febrero de 2021 comunicado de supervisión y funciones del supervisor.

Contrato del 16 de febrero de 2021. **Acta de inicio** del 18 de febrero de 2021 (folio 30). Inicio:18/02/21 al 17/10/21 Fecha radicación de afiliación ARL: 17 de febrero de 2021.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de marzo del 2021, valor \$2.210.000, Informe de actividades (modelo nuevo) y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 5 de abril del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 3 de mayo del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Cuarto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de junio del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 8 de junio de 2021. Solicita la suspensión del contrato por el periodo de 8 días calendario. Fecha final del contrato 16/10/21. Aprobación en Secop.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	38 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Quinto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de julio del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades, obra la planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Sexto pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de agosto del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Nuevo formato con relación de soportes. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Solicitud y justificación de modificaciones de contratos del 20 de agosto de 2021. Solicita la adición y prórroga del contrato por dos meses y quince días, por valor de \$12.750.000. Fecha final del contrato 02/01/22. Certificado de disponibilidad presupuestal y aprobación en Secop.

Acta de aprobación de garantía, póliza y registro presupuestal.

Séptimo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de septiembre del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

Octavo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de octubre del 2021, valor \$5.100.000. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, comprobante de egreso y no está la orden de pago. Hay evidencias de las actividades realizadas que no se indica donde se encuentran.

El ultimo pago que obra es septiembre. Contrato en ejecución.

En el **Secop II proceso IDIPRON-CPS-2021-0187** se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: pagos completos

Póliza y recibo: si póliza, no tiene el recibo de pago, si tiene solicitud de aprobación póliza

4.-Contrato 20211463

Contratista: **Oscar Alonso Cepeda Espitia**

Carpeta 57 hojas

Hoja control de expedientes

Verificación documental para contratos de prestación de servicios

Formato necesidad de contratación para prestación de servicios

Certificación de inexistencia o insuficiencia del cargo: requiere grado un grado de especialización.

Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal sin fecha, valor \$59.989.490. Objeto: Prestar servicios como gestor administrativo, para la ejecución del convenio interadministrativo No. 669 de 2021 suscrito entre Transmilenio S.A. y el Idipron, en el marco del proyecto de inversión 7726.

Certificado de disponibilidad presupuestal

Estudios previos proceso de contratación del 26/05/2021. Contiene descripción de la necesidad; perfil y/o condiciones mínimas requeridas; objeto; plazo de 11 meses.

Obligaciones del contratista: obra la obligación de impacto ambiental, en los numerales 10 y 11, sobre el uso del recurso de agua y energía; buen manejo de residuos sólidos y actividades programadas del Proceso de Gestión Ambiental.

Obligaciones del Idipron. Forma de pago: el valor mensual de \$5.453.590, requisitos para el pago: informe de actividades, certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y acreditación del pago de aporte al sistema de salud y pensión.

Garantía: Se abstiene de constituir garantía única

Supervisor: Hugo Alberto Carrillo Gómez subdirector Administrativo, código 068, grado 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Hoja de vida y documentos contratista. El RUT está desactualizado es del año 2015, folio 16 reverso.

Acta de idoneidad

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información

Solicitud elaboración registros y certificado registro presupuestal

Memorando del 3 de junio de 2021 comunicado de supervisión y funciones del supervisor.

Contrato del 3 de junio de 2021. **Acta de inicio** del 4 de junio de 2021 (folio 31). Inicio:4/06/21 al 3/05/21 Fecha radicación de afiliación ARL: 3 de junio de 2021.

Pagos:

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de julio del 2021, valor \$4.908.231, Informe de actividades (modelo nuevo) y planilla seguridad social. Certificación para disminución base gravable año 2020. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Segundo pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 2 de agosto del 2021, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

Tercer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 1 de septiembre del 2021, valor \$5.453.590. Informe de actividades y planilla seguridad social. Comprobante cuentas por pagar, orden de pago y comprobante de egreso.

El ultimo pago que obra es septiembre. Contrato en ejecución.

En el Secop II proceso IDIPRON-CPS-2021-1438 se encuentra:



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	39 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

En el contrato, clausula garantía señala: se abstiene de solicitar la garantía única de cumplimiento, toda vez que, para minimizar el riesgo, al contratista se le pagara contra recibo a satisfacción del supervisor. Sin embargo, en las obligaciones de Idipron señala, aprobar la garantía única del contratista, luego no es congruente.
En las obligaciones generales del contratista, los numerales 10 y 11 tratan de la política ambiental.

En el **Secop II** se encuentra registrado el expediente electrónico del proceso de contratación. Obra la ejecución de pagos.

5.-CONTRATO 66034-2021

ORGANIZACIÓN TERPEL

2 Carpetas

Carpeta 1

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Memorando del 18 de marzo de 2021, asunto: formato de estudios y documentos previos; solicitud y certificado disponibilidad presupuestal; cuadro No. 1 anexo ejecución orden de compra actual No. 53181, cuadro No. 2 histórico de precios y cuadro 3 No. análisis de la demanda; acuerdo marco vigente desde el 11/07/2018 al 11/07/2021.

Requerimientos técnicos contratación de bienes:

Verificación inclusión plan anual de adquisiciones.

Descripción de la necesidad a satisfacer, justificación, **objeto:** Suministrar combustible Diesel – ACPM ecológico premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor , equipos y maquinaria de propiedad a cargo del Idipron; relaciones de bienes, productos y servicios; sitio de entrega y/o prestación del servicio; **plazo:** 12 meses o hasta agotar recursos; **forma de pago:** Quincenalmente por cada orden de compra, presentar factura y publicar en la tienda virtual del estado colombiano. Presentar: como anexo a la factura un certificado suscrito por el representante legal o revisor fiscal donde manifieste que el proveedor está a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social; Supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo Gómez- profesional universitario, código 068 grado 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Criterios utilizados para estimar el valor del CDP (\$174.338.456); análisis de la oferta- estudio de mercado; imputación presupuestal; requerimiento ambiental.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, valor \$174.338.456.

Estudios y documentos previos del 23 de marzo de 2021: Descripción de la necesidad a satisfacer; **objeto:** Suministrar combustible Diesel – ACPM ecológico premium y gasolina corriente oxigenada mediante el sistema de chip, para el parque automotor , equipos y maquinaria de propiedad a cargo del Idipron; especificaciones técnicas; clasificaciones UNSPSC; sitio de entrega; **plazo:** 12 meses; obligaciones del contratista: generales y específicas: no se mencionan, señala son las previstas en el acuerdo marco de precios CCE-715-1-AMP-2018, anexo.

Forma de pago: Presentar factura y certificado suscrito por el representante legal sobre el pago de seguridad social; fundamentos jurídicos; análisis que soporta el valor estimado del contrato; presupuesto estimado por el valor de \$174.338.456; justificación de los factores de selección; requisitos habilitantes; riesgos del proceso; garantías (de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales no deben exigir las garantías en las órdenes de compra derivadas de los acuerdo marco de precios, a menos que el acuerdo disponga lo contrario.); supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo Gómez- profesional universitario, código 068 grado 02. Requerimiento ambiental: no aplica, se encuentran en el acuerdo marco.

Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018 , celebrado entre varias entidades entre esas Organización Terpel S.A.

Orden de compra Organización Terpel No. 66034, fecha emisión 23/03/2021, fecha vencimiento 23/03/22. Justificación: suministrar combustible..., valor \$174.338.456.

Solicitud y registro presupuestal.

Memorando del 24/03/2021, asunto: comunicación de supervisión orden de compra 66034-2021.

Acta de inicio del 25/03/2021, fecha inicio: 25/03/2021 y fecha de terminación: 24/03/2022.

Pagos:

Pago 1: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de abril del 2021, periodo de pago: del 25 al 31 de marzo 2021, valor \$2.282.003, factura por valor de \$2.282.003 del 24/04/2021 y fecha de vencimiento: 30/04/2021. Se expide la certificación de supervisión sin presentarse la factura, de acuerdo la fecha de esta, folio 42. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor. Rut desactualizado del año 2014, folio 53. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: BIEN

TIPO DE VEHICULO	PLACA
✓ BUS	OCK354



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	40 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

✓ BUS	OCK355
BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
✓ CAMIONETA	OCK307
✓ CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309
✓ CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
✓ BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717
✓ CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	41 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 5: Parque automotor fuente propia-

Pago 2: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 19 de abril del 2021, periodo de pago: del 1 al 13 de abril de 2021, valor \$7.249.095, factura por valor de \$7.249.095 del 16/04/2021 y fecha de vencimiento: 16/05/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE

TIPO DE VEHICULO	PLACA
BUS	OCK354
✓ BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
✓ CAMIONETA	OCK307
✓ CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309
✓ CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
✓ CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
✓ BUS	OBG059



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	42 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

VOLQUETA	OBD149
✓ VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
✓ CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717
CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 6: Parque automotor fuente propia-

Pago 3: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 11 de mayo del 2021, periodo de pago: del 14 al 30 de abril de 2021, valor \$9.439.587, factura por valor de \$9.439.587 del 30/04/2021 y fecha de vencimiento: 02/05/2021. La fecha de la factura es del último día del periodo de pago de la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor, en el folio 99 reverso se observa como gasto por concepto de combustible la fecha 01/05/2021, cuando el periodo de facturación es del 14 al 30 de abril. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Bien

TIPO DE VEHICULO	PLACA
BUS	OCK354
BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
✓ CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	43 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

✓ CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
✓ CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
BUS	OBG059
✓ VOLQUETA	OBD149
✓ VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
✓ CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717
✓ CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 7: Parque automotor fuente propia-

Pago 4: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de mayo del 2021, periodo de pago: del 1 al 15 de mayo de 2021, valor \$7.068.481, factura por valor de \$7.068.481 del 16/05/2021 y fecha de vencimiento: 15/06/2021. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE

TIPO DE VEHICULO	PLACA
------------------	-------



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	44 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

✓ BUS	OCK354
BUS	OCK355
BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
CAMIONETA	OCK306
CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309
CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
✓ BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
✓ VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
CAMIÓN	BJT201
✓ CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	45 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CAMIÓN	✓ OBH111
BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 8: Parque automotor fuente propia-

Pago 5: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 11 de junio del 2021, periodo de pago: del 16 al 31 de mayo de 2021, valor \$8.009.024, factura por valor de \$8.009.024.22 del 31/05/2021 y fecha de vencimiento: 30/06/2021. La fecha de la factura es del último día del periodo de pago de la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE

TIPO DE VEHICULO	PLACA
✓ BUS	OCK354
BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
CAMIONETA	OCK306
✓ CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
CAMIONETA	OCK309
CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	46 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

BUS	OAI257
BUS	OBG096
✓ BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
✓ VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
CAMIÓN	OBE717
CAMIÓN	OBH111
✓ BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 9: Parque automotor fuente propia-

Pago 6: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 21 de junio del 2021, periodo de pago: del 1 al 15 de junio de 2021, valor \$7.334.709, factura por valor de \$7.334.709.24 del 16/06/2021 y fecha de vencimiento: 16/07/2021. La fecha de la factura es del 16/06/2021 y el periodo de pago de la certificación de supervisión es del 1 al 15 de junio. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor, en el folio 184 reverso se observa como gasto por concepto de combustible la fecha 16/06/2021, cuando el periodo de facturación es del 1 al 15 de junio. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE del 9 de abril, folio 80.

TIPO DE VEHICULO	PLACA
✓ BUS	OCK354
✓ BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306

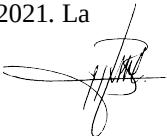


	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	47 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CAMIONETA	OCK307
✓ CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309
CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
CAMIONETA	OCK312
CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
✓ CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
CAMIÓN	OBE717
✓ CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 10: Parque automotor fuente propia-

Pago 7: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 13 de julio del 2021, periodo de pago: del 16 al 30 de junio de 2021, valor \$8.116.169, factura por valor de \$8.116.168.65 del 30/06/2021 y fecha de vencimiento: 30/07/2021. La



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	48 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

fecha de la factura es del último día del periodo de pago de la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Se recomienda relacionar el parque automotor de la entidad con el fin de verificar las placas de los vehículos con el reporte relacionado en la planilla de consumo. Así mismo, aportar la planilla de consumo en Excel para realizar una correcta verificación.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE del 9 de abril, folio 80. No está la placa MAES85CE

TIPO DE VEHICULO	PLACA
✓ BUS	OCK354
BUS	OCK355
BUS	OCK356
BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
✓ CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
CAMIONETA	OCK309
CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
CAMIONETA	OCK312
CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
BUS	OBG096
✓ BUS	OBG059
✓ VOLQUETA	OBD149
✓ VAN	OBG030



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	49 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

✓ CAMPERO	OBG050
CAMIÓN	BJT201
✓ CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717
✓ CAMIÓN	OBH111
✓ BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 11: Parque automotor fuente propia-

Carpeta 2

Del pago 7 se pasa al pago 9, no está el pago 8.
Pago 9: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 12 de agosto del 2021, periodo de pago: del 14 al 30 de julio de 2021, valor \$12.990.414, factura por valor de \$10.079.630.25 del 31/07/2021 y fecha de vencimiento: 30/08/2021; factura valor \$ 0.25 del 11/08/2021; factura valor \$2.910.783.72 del 6 de agosto y factura por \$0.28 del 1/08/2021. La fecha de las facturas está fuera del periodo de pago de la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor, en el folio 248 reverso se observa como gasto por concepto de combustible la fecha 31/07/2021, cuando el periodo de facturación es del 14 al 30 de julio. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.
El pago 8 está ubicado en desorden, folio 264.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Se coloca el chip MAES85CE del 9 de abril, folio 80.

TIPO DE VEHICULO	PLACA
BUS	OCK354
BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
CAMIONETA	OCK309



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	50 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
✓ CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
✓ CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
✓ BUS	OBG096
BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
✓ CAMIÓN	BJT201
CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717
✓ CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972
✓ CAMIONETA	OBI611
✓ CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 12: Parque automotor fuente propia-

Pago 8: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 11 de agosto del 2021, periodo de pago: del 1 al 13 de julio de 2021, valor \$5.998.022, factura por valor de \$5.518.556.51 del 16/07/2021 y fecha de vencimiento: 15/08/2021, factura valor \$0.49 del 28/07/2021, factura valor \$479.464.68 del 28/07/021 y factura valor \$ 0.32 del 28/07/2021. La fecha de las facturas está fuera del periodo de pago de la certificación de supervisión. Se aporta el documento de revisor fiscal, planilla integrada autoliquidación aportes y planilla de consumo parque automotor, en el folio 277 reverso se reporta como valor total la suma de \$5.518.557, no obstante, el valor de pago total es por la suma de \$5.998.022 según las facturas y la certificación de supervisión. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

COMPARACIÓN PLANILLA CONSUMO CON EL PARQUE AUTOMOTOR: Bien



TIPO DE VEHICULO	PLACA
BUS	OCK354
✓ BUS	OCK355
✓ BUS	OCK356
✓ BUS	OCK358
✓ CAMIONETA	OCK306
CAMIONETA	OCK307
CAMIONETA	OCK308
✓ CAMIONETA	OCK309
✓ CAMIONETA	OCK310
✓ CAMIONETA	OCK311
✓ CAMIONETA	OCK312
✓ CAMIONETA	OCK313
✓ BUS	OCK357
CAMIÓN	OBI097
✓ CAMIÓN	OBG899
BUS	OAI257
BUS	OBG096
BUS	OBG059
VOLQUETA	OBD149
VAN	OBG030
✓ CAMPERO	OBG050
CAMIÓN	BJT201
✓ CAMIÓN	OBE155
CAMIÓN	OBE345
✓ CAMIÓN	OBE717



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	52 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

CAMIÓN	OBH111
BUS	ODS972
CAMIONETA	OBI611
✓ CAMIONETA	OBI534
MOTOCICLETA	GTW38C

Cuadro No. 13: Parque automotor fuente propia-

El contrato actualmente se encuentra en ejecución.

6.-CONTRATO 1406-2021

FUMIGACIONES LTDA
SAMC-IDIPRON-2021-0001

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Memorando del 10 de marzo de 2021, asunto: entrega de documentos al área de gestión ambiental. Documentos: solicitud de contratación, requerimientos técnicos, solicitud certificado de disponibilidad presupuestal, constancia de solicitud de cotizaciones y cotizaciones.

Requerimientos técnicos contratación de bienes: justificación de la necesidad a satisfacer

Objeto: Prestar el servicio de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano en las sedes de propiedad del Idipron o de aquellas que este bajo su responsabilidad. Relación de bienes, productos y servicios. Sitio de entrega. **Plazo:** 8 meses. Forma de pago: Mes vencido, factura soportada en la certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato, informe de ejecución y certificación del pago al sistema integral de seguridad social expedida por el representante legal o el revisor fiscal. **Supervisión del contrato:** Hugo Alberto Carrillo Gómez, código 068, grado 02, Área de Gestión Ambiental. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Condiciones y especificaciones técnicas. Criterios para estimar el valor del CDP, **valor estimado \$253.954.511.** Requerimiento ambiental.

Certificado de disponibilidad presupuestal. Cotización.

Memorando del 23/03/2021, asunto: designación comité de estructuración de contratación.

Estudios de sector para el servicio de fumigación.

Estudios y documentos previos: Descripción de la necesidad a satisfacer; objeto; especificaciones técnicas; relación de bienes; sitio de entrega; **plazo:** 8 meses; obligaciones del contratista. **Forma de pago:** Pagos parciales de acuerdo con los servicios prestados, previa presentación de factura , certificación recibo a satisfacción expedida por el supervisor, informe de ejecución y certificación del pago al sistema de seguridad social y parafiscales. Para el último pago, el contratista deberá aportar la factura soportada con la certificación de recibo a satisfacción, certificación del pago de seguridad social y el acta de liquidación diligenciada y firmada. **Fundamentos jurídicos:** selección abreviada de menor cuantía. Análisis que soporta el valor estimado del contrato. Presupuesto estimado. Justificación de los factores de selección. Riesgos, no se anexa la tabla de riesgos. **Garantías:** Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; ampara pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más; amparo calidad del servicio, 10% valor contrato y término duración contrato y 2 años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 6 meses más; póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cuantía 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. **Supervisión del contrato.**

Requerimiento ambiental: -al momento de las ofertas debe presentar certificado sanitario vigente. En el desarrollo del contrato debe: -suministrar fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos, - presentar junto a la factura de cobro certificado de transporte, gestión y disposición final de residuos líquidos y sólidos de empaques y envases. -Comprometerse en que los empaques de los productos sean reciclables.

Anexo técnico.

Aviso de convocatoria pública, selección abreviada de menor cuantía SAMC-IDIPRON-2021-0001, cronograma inicia el 17 de marzo de 2021 con la publicación del aviso de la convocatoria (folio 61 reverso) y termina el 30 de abril de 2021 con la aprobación de póliza e inicio de la ejecución del contrato.

Resolución 196 de 2021 del 30/03/2021, se ordena la apertura del proceso de selección abreviada.

Adenda 2 del 19 de abril de 2021, no se observa la adenda 1, se modifica el cronograma.

Memorando del 13/04/2021, asunto: designación de comité evaluador para el proceso.

Informe del comité evaluador del 21/04/2021.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	53 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Resolución 242 de 2021 del 7 de mayo de 2021, por la cual se adjudica el proceso a la empresa Continental de Fumigaciones Ltda., por valor de \$253.954.511. En la adenda 2 se establece como fecha 29 de abril, luego no se cumple el cronograma de la adenda.

Contrato 1406 de 2021: plazo: 8 meses, valor \$253.954.511. Forma de pago, igual que en el estudio previo.

Garantías: Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; amparo pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más; amparo calidad del servicio, 10% valor contrato y término duración contrato y 2 años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 6 meses más; póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cuantía 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. Supervisión: Hugo Alberto Carrillo.

Solicitud y registro presupuestal

Comunicación supervisión del contrato dirigida a Hugo Alberto Carrillo subdirector Técnico y Administrativo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Acta aprobación de garantía sin fecha. Fecha de expedición de garantía del 12/05/2021. Está bien la vigencia de la garantía

Acta de inicio folio 144, del 21 de mayo de 2021. Fecha de inicio 21/05/21 y fecha de terminación 20/01/2022.

Pagos

Pago 1 (folio 145): Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 8 de junio del 2021, periodo de pago: del 21 de mayo al 31 de mayo de 2021, valor \$686.341, factura por valor de \$686.341 del 2021/06/08 y fecha de vencimiento: 2021/07/08, certificación de aportes al sistema de seguridad social. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso. No obra del requerimiento ambiental lo siguiente: fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos, presentar junto a la factura de cobro certificado de transporte, gestión y disposición final de residuos líquidos y sólidos de empaques y envases.

Solicitud y justificación de modificación de contrato del 23 de junio de 2021. Adición por \$10.000.000 y prórroga por 2 meses y cinco días. Certificado de elaboración presupuestal y registro presupuestal. No obra el acta de aprobación de la modificación.

Pago 2: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 8 de julio del 2021, periodo de pago: del 1 al 30 de junio de 2021, valor \$27.680.412, factura por valor de \$27.680.412 del 2021/07/07 y fecha de vencimiento: 2021/08/06, certificación de aportes al sistema de seguridad social. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Pago 3: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 18 de agosto del 2021, periodo de pago: julio, valor \$50.945.239, factura por valor de \$50.945.239 del 2021/08/17 y fecha de vencimiento: 2021/09/16, el periodo de pago es de julio y la factura es de agosto, posterior. Certificación de aportes al sistema de seguridad social. Se aporta comprobante de cuentas por pagar y de egreso.

Contrato en ejecución.

En el **Secop II proceso SAMC-IDIPRON-2021-0001** se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: Están los pagos 1, 2 y 3, esto es, mayo, junio y julio, faltan pagos desde agosto a la fecha.

Póliza y recibo: si póliza y si factura. el acta de aprobación de la póliza esta subida en la ejecución del contrato, con fecha.

7.-CONTRATO 1565 -2021

SAMC-IDIPRON-2021-005

Material vegetal- **Servicios Ambientales San Marcos SAS**

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Memorando del 9 de marzo de 2021, asunto: Entrega documentos del Área de Gestión Ambiental, para dar inicio al proceso que tiene por objeto: “Suministro de insumo y material vegetal necesarios para la implementación y sostenimiento de las unidades agropecuarias , agroforestales y huertas urbanas , para las diferentes unidades del Idipron”.

Requerimientos técnicos: Descripción de la necesidad. **Objeto:** “Suministro de insumo y material vegetal necesarios para la implementación y sostenimiento de las unidades agropecuarias , agroforestales y huertas urbanas , para las diferentes unidades del Idipron”.

Relación de bienes, productos y servicios. Sitio de entrega. **Plazo:** 4 meses. Valor \$56.514.713. **Forma de pago:** Pago se dará con posterioridad a la entrega de los bienes , previa aprobación del supervisor del contrato, factura, recibido a satisfacción y constancia pago a seguridad social.

Supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo Gómez, subdirector Técnico Administrativo, código 068, grado 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Condiciones y/o especificaciones técnicas. Requerimiento ambiental: El material vegetal debe venir de viveros certificados por el ICA. Criterios utilizados para estimar el valor del CDP \$56.514.713. Certificado de existencia.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal.

Cotizaciones

Memorando del 17/03/2021, asunto: Designación comité de estructuración de contratación.

Estudios de sector y de mercado para contratación.

Estudios y documentos previos: Descripción de la necesidad a satisfacer, **objeto:** “Suministro de insumo y material vegetal necesarios para la implementación y sostenimiento de las unidades agropecuarias, agroforestales y huertas urbanas, para las diferentes unidades del Idipron”.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	54 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Especificaciones técnicas, relación de bienes y servicios. Sitio de entrega. Plazo: 4 meses. Obligaciones del contratista: generales y específicas: son obligaciones de impacto ambiental. **Forma de pago**, igual que en el requerimiento técnico, el ultimo pago sujeto al acta de liquidación. Análisis del valor estimado. Presupuesto \$56.428.826. Requisitos habilitantes. Riesgos. **Garantías:**

Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; ampara pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 5% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 6 meses; y amparo calidad del servicio, 10% valor total del servicio, por el término de duración del contrato y 2 años más.

Supervisión: Hugo Alberto Carrillo subdirector Técnico y Administrativo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Fichas técnicas y anexo técnico.

Aviso convocatoria pública, selección abreviada de menor cuantía SAMC-IDIPRON-2021-0005. Valor \$56.482.826.

Cronograma: inicia el 26/05/21 y termina 13/07/2021 (folio 65 y reverso).

Resolución 289 de 2021 del 08/06/2021, por la cual se ordena la apertura de la selección abreviada de menor cuantía. Se establece el cronograma del proceso.

Pliego de condiciones definitivo.

Memorando del 25/06/2021, asunto: Designación de comité evaluador.

Informe del comité evaluador del 29/06/2021

En la carpeta no obra el acto administrativo de adjudicación

Contrato 1565 de 2021, de suministro. Valor \$52.489.468. Plazo: 4 meses. Obligaciones generales y específicas.

Especificaciones técnicas del objeto. Forma de pago, igual al estudio previo. Garantías:

Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; amparo calidad del servicio, 10% valor total del servicio, por el término de duración del contrato y 2 años más; amparo pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, 10% valor contrato y término duración del contrato y 3 años más. El amparo de la póliza difiere con lo consagrado en el estudio previo, como quiera que para esta póliza la cuantía es del 5%.

Así mismo, no se menciona la póliza de amparo calidad del bien.

Supervisión, Hugo Alberto Carrillo Gómez.

Registro presupuestal

Memo del 12/07/2021, comunicación supervisión del contrato.

Acta de aprobación de garantía, fecha expedición garantía del 13/07/21. Pólizas, sin recibo de pago.

Acta de inicio del 21 de julio de 2021. Fecha inicio 21/07/21 y fecha terminación del 20/11/21.

Acta de aprobación de garantía

Informe de supervisión contratos de bienes y servicios No. 1, sin fecha.

No obran pagos realizados a la fecha de revisión.

El contrato está en ejecución

En el **Secop II proceso SAMC-IDIPRON-2021-005** se encuentra:

Documentos contrato: si

Ejecución contrato: Solo hay 1 pago del primero de agosto, el resto están pendientes y tiene designación a la supervisión.

Póliza y recibo: si y acta aprobación de póliza en ejecución contrato.

Tiene acta de liquidación

8.-Contrato 1699-2021

SASI-IDIPRON-2021-0013

MUSANZ

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Requerimientos técnicos: Descripción de la necesidad. **Objeto:** “Adquisición de puntos ecológicos, canecas y contenedores para el almacenamiento de residuos”. Relación de bienes, productos y servicios. Sitio de entrega. **Plazo:** 2 meses. Valor \$179.663.308 **Forma de pago:** Pago se dará con posterioridad a la entrega de los bienes, previa aprobación del supervisor del contrato, factura, recibido a satisfacción y constancia pago a seguridad social.

Supervisión del contrato: Hugo Alberto Carrillo Gómez, subdirector Técnico Administrativo, código 068, grado 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Condiciones y/o especificaciones técnicas. Requerimiento ambiental. Criterios utilizados para estimar el valor del CDP. Certificado de existencia.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal.

Cotizaciones

Memorando del 31/03/2021, asunto: Designación comité de estructuración de contratación.

Estudios de sector y de mercado para contratación.

Estudios y documentos previos: Descripción de la necesidad a satisfacer, **objeto:** “Adquisición de puntos ecológicos, canecas y contenedores para el almacenamiento de residuos”.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	55 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Especificaciones técnicas, relación de bienes y servicios. Sitio de entrega. Plazo: 2 meses. Obligaciones del contratista: generales y específicas. **Forma de pago**, igual que en el requerimiento técnico, el ultimo pago sujeto al acta de liquidación. Análisis del valor estimado. Presupuesto \$179.663.308. Requisitos habilitantes. Riesgos. **Garantías:** Amparo de cumplimiento, 10% valor del contrato y duración término del contrato y dos años más; amparo calidad del bien, 10% valor del contrato, por el término de duración del contrato y 2 años más. Supervisión: Hugo Alberto Carrillo subdirector Técnico y Administrativo. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar. Fichas técnicas y anexo técnico. Aviso convocatoria pública, selección abreviada mediante subasta electrónica SASI-IDIPRON-2021-0013. Valor \$179.663.308. Cronograma: inicia el 15/07/21 y termina 24/08/2021 (folio 67 reverso y 68). Memorando del 2/8/2021, asunto: Designación comité evaluador Informe del comité evaluador del 05/08/2021 **Acta de subasta** proceso de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica del 17 de agosto del 2021. De acuerdo con el cronograma la subasta tenia por fecha 13 de agosto de 2021. **Resolución 393 del 24 de agosto del 2021**, por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada, se adjudica a la empresa MUSANZ DISTRIBUCIONES SAS, valor \$104.367.360. De acuerdo con el cronograma la subasta tenia por fecha 19 de agosto de 2021. **Contrato 1699 del 26 de agosto de 2021**. De acuerdo con el cronograma la subasta tenia por fecha 23 de agosto de 2021. Valor \$104.367.360, plazo 2 meses, objeto: adquisición puntos ecológicos, canecas y contenedores para el almacenamiento de residuos. Forma de pago: igual que en los estudios previos. Garantías: Igual que en los estudios previos. Supervisión: subdirector administrativo, código 68, grado 02. Solicitud y registro presupuestal. Memorando del 01/09/2021, asunto: Comunicación de supervisión contrato. Acta de aprobación de garantía, fecha de expedición: 01/09/2021. Pólizas de seguro. Acta aprobación de garantía. El formato no señala la fecha de aprobación. No obra el recibo de pago de la póliza. Memorando del 21 de octubre de 2021, asunto: Entrega de documentos a la Oficina Jurídica. Informe de supervisión contrato: Entrega de productos en octubre. Informe sin fecha. **Acta de inicio** del 13 de septiembre de 2021. Fecha de inicio: 13/09/2021 y fecha de terminación: 12/11/2021. Fecha aprobación póliza: 2/09/2021. Informe de desinfección de los elementos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos al Idipron. Factura electrónica del 4/10/2021 y vence el 05/10/2021, valor\$84,849.501.790. No obran pagos.

En el **Secop II** proceso SASI-IDIPRON-2021-0013 se encuentra:
Registrado el expediente electrónico del proceso de contratación.
En la póliza no obra adjunto el recibo de pago de esta.
En ejecución del contrato no se encuentran los pagos

9.-Contrato 1509 de 2021

Contratista: **COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE SASI-IDIPRON-2021-0005**
Hoja control de expedientes
Verificación documental para contratos de prestación de servicios
Memorando del 31/05/2021, asunto: remisión requerimientos técnicos del proceso de suministro de lencería y colchonetas para dotar las unidades de protección integral del Idipron.
Requerimientos técnicos contratación de bienes, productos, obras y/o servicios: Justificación de la necesidad de satisfacer. **Objeto:** suministro de lencería y colchonetas para dotar las unidades de protección integral del Idipron. Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir. Sitio de entrega. Plazo 4 meses. Criterios utilizados para estimar el valor del CDP, \$266.631.043. Requerimiento ambiental.
Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal del 16 de julio de 2019, valor \$74.000.000. **Objeto:** prestación de servicio para la gestión integral de residuos peligrosos y especiales. **Forma de pago:** Mes vencido de acuerdo con las entregas realizadas, factura y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor y pago de aportes.
Supervisión del contrato: Angela Paola Gómez, Técnico Administrativo, código 367, grado 02. Requerimiento ambiental. Certificado de existencia. Solicitud y Certificado de disponibilidad presupuestal Solicitud cotización Memorando del 6/04/2021, asunto: Designación comité de estructuración de contratación, proceso de selección. Estudios de sector y de mercado para contratación. **Estudios y documentos previos del 28/04/2021:** Contiene descripción de la necesidad a satisfacer; **Objeto:** suministro de lencería y colchonetas para dotar las unidades de protección integral del Idipron. Sitio entrega, plazo: 4 meses. Justificación factores de selección. Riesgos. **Garantías:** Amparo de cumplimiento: En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, por el término de duración de dos años.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	56 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Calidad y correcto funcionamiento de bienes: En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato, por el término de duración de dos años.

Amparo de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: En cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato, por el término de duración del contrato de tres años.

Supervisión del contrato: Angela Paola Gómez, Técnico Administrativo, código 367, graso 02. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

Requerimiento ambiental. Obligaciones del contratista: generales, específicos, sin impacto ambiental.

Ficha técnica.

Aviso de convocatoria pública, selección abreviada mediante subasta inversa electrónica SASI-IDIPRON-2021-0005. Rubro \$266.631.043. Cronograma: inicia el 29 de abril del 2021 y termina el 15 de junio del 2021.

Resolución 248 del 11 de mayo de 2021, por la cual se ordena la apertura de la selección abreviada por subaste inversa electrónica y se establece el cronograma del proceso.

Pliego de condiciones definitivo.

Respuesta a observaciones del 20 de mayo del 2021.

Adenda No. 1 del 20 de mayo de 2021.

Memorando del 24/05/2021, asunto: Designación del comité evaluador.

Informe del comité evaluador del 1/6/2021. De acuerdo con el cronograma del proceso contractual la fecha debía ser 27 de mayo de 2021.

Informe de la subasta electrónica.

Acta de subasta del 10 de junio de 2021. De acuerdo con el cronograma del proceso contractual la fecha debía ser 4 de junio de 2021.

Resolución 304 del 11 de junio de 2021, por la cual se adjudica el proceso de suministro a la señora DEICY BRAVO JOJOA, propietaria del establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE, valor \$141.969.469.13. De acuerdo con el cronograma del proceso contractual la fecha debía ser 10 de junio de 2021.

Contrato 1509 del 17 de julio de 2021. Según el cronograma del proceso contractual, la fecha de suscripción debía ser 15 de junio de 2021. Contratista: Bravo Jojoa Deicy- Comercializadora Agro plásticos de Occidente. Valor \$141.969.469.13. Plazo: 4 meses. Objeto: suministro de lencería y colchonetas para dotar las unidades de protección integral del Idipron. Forma de pago: igual que en los estudios previos. Supervisión: igual que en los estudios previos. Garantías: (igual que en el estudio previo).

Solicitud y registro presupuestal.

Memorando del 21/06/2020, asunto: Comunicación de supervisión contrato.

Acta de inicio del 29 de junio de 2021 (folio 210). Fecha de aprobación de póliza: 23/06/2021; fecha de inicio: 29/6/2021 y fecha de terminación: 28/10/2021. Plazo: 4 meses.

Póliza de seguro de cumplimiento y comprobante de pago.

Acta de aprobación de garantía: Fecha de expedición de la garantía: 22/10/2021 y fecha de aprobación 22/10/2020.

Acta de entrega No. 1 del 8 de septiembre de 2021, recibe Angela Gómez.

Nota devolución No. 3 del 8 de septiembre de 2021, no cumple con la muestra entregada y los colores solicitados en la ficha técnica. No obran las notas de devolución 1 y 2.

Acta de entrega No. 2, de 30 de septiembre de 2021.

Nota devolución No. 5 del 30 de septiembre de 2021, no cumple con la ficha técnica, no obra la nota devolución No. 4.

Oficio elaborado por Comercializadora Agroplasticos de Occidente del 19 de octubre de 2021, asunto: novedades en las entregas realizadas en el marco de la ejecución del contrato.

Formato de solicitud para convocar comité asesor de supervisión del 21 de octubre de 2021.

Pago

Primer pago: Certificación de supervisión e interventoría para pagos del 14 de octubre del 2021, valor \$22.295.974. Periodo de pago: del 1 al 28 de octubre de 2021. Factura: valor \$22.295.974.41 del 7/10/2021 y fecha de vencimiento: 22/10/2021. No obra certificado del revisor fiscal sobre pago de aportes al sistema de seguridad social. Comprobantes de cuentas por pagar, no obra el comprobante de egreso. El contrato inicio el 29 de junio de 2021; sin embargo, el primer pago se efectúa hasta el 14 de octubre.

No obran más pagos.

En el **Secop II proceso SASI-IDIPRON-2021-0005** se encuentra:

Registrado el expediente electrónico del proceso de contratación. Se registra un primer pago. En la póliza no obra adjunto el recibo de pago de esta.

10.-ORDEN DE COMPRA

2021-76115

Contratista: ESRI COLOMBIA SAS

Hoja de control expedientes

Verificación documental de contratación

Requerimientos técnicos contratación de bienes:



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	57 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Verificación inclusión plan anual de adquisiciones.

Descripción de la necesidad a satisfacer, justificación, **objeto:** Actualizar la licencia y soporte del software de georreferenciación Aregis for desktop standard concurrent licence y la suscripción al software de base de datos de mapas streetmap premium ...

Valor \$ 20.000.000. Relación de bienes, productos, servicios y/o obras a adquirir. Sitio de entrega: al correo institucional del área de sistemas.

plazo: 1 mes; **forma de pago:** El 100% del valor con el certificado de garantía, recibo de satisfacción, certificación del pago de aportes al sistema integral de seguridad social.

Supervisión del contrato: Ingeniero Jaime Guzmán Pantoja, técnico operativo código 314, grado 03. Se recomienda no colocar el nombre como quiera que el funcionario de planta puede cambiar.

No aplica requerimiento ambiental.

Criterios utilizados para estimar el valor del CDP, imputación presupuestal; valor \$20.000.000 y requerimiento ambiental.

Memorando del 6/9/2021, asunto: Designación comité de estructuración de contratación.

Certificaciones de inexistencia.

Solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, valor \$20.000.000

Solicitud de cotización

Correo electrónico solicitud requerimiento ambiental.

Estudios y documentos previos del 16 de septiembre de 2021: Descripción de la necesidad a satisfacer; **objeto:** El objeto es igual al del requerimiento técnico y del CDP.

Sitio de entrega: Igual que el requerimiento. Plazo: 1 mes.

Obligaciones del contratista específica: Señala garantía contra las fallas del producto. Y general, constituir garantía para amparar los riesgos y suscribir acta de inicio. Sin embargo, en el acápite de garantías no es congruente, señala que no se deben exigir garantías para órdenes de compra derivadas de acuerdos marco. Posteriormente, señala las siguientes garantías:

- Cumplimiento del contrato: 15% de la orden de compra, por la duración de la orden y seis meses más.
- Calidad de bienes: 20% del valor de la orden de compra, por el tiempo de duración de la orden y un año más.
- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 5% del valor de la orden de compra, por el tiempo de la orden y tres años más.

Forma de pago: El 100% del valor del contrato.

Análisis del sector. El presupuesto estimado es \$20.000.000. Supervisión del contrato, igual que el requerimiento técnico.

Requerimiento ambiental no aplica

Ficha técnica.

Orden de compra del 16/09/2021 y fecha vencimiento 18/10/2021, Valor \$15.185.512. Objeto: Actualizar la licencia y soporte del software ...

Memorando del 17/09/2021, asunto: solicitud elaboración registro presupuestal. Valor solicitado \$15.185.512 y certificado de registro presupuestal.

Memorando del 14/12/2020, asunto: Comunicación de supervisión orden de compra.

No obra el Acta de inicio.

No se evidencia el pago de la orden de compra.

No obra Certificación final de cumplimiento.

No obra acta de liquidación del contrato.

Se incumple con la obligación de suscribir garantía, no obran las garantías y la aprobación de estas.

Se incumple con el plazo de un mes.

En los contratos de suministro se debe cumplir con la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, documento que debe ser diferente a la certificación de supervisión e interventoría.

14.4.-MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS O EN TRÁMITE DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

En la página web del IDIPRON en el proceso de Gestión Contractual se encuentran publicados los siguientes procedimientos en materia de contratación:

La Oficina Jurídica relaciona los procedimientos nuevos en materia de contratación así:

- Manual de supervisión e interventoría A-GCO-MA-001, vigencia 30/12/20
- Informe de actividades contrato A-GCO-FT-002, vigencia 15/07/20
- Manual de contratación A-GCO-MA-002, vigencia 17/11/2020
- Acta de inicio A-GCO-MA-002, vigencia 11/10/2021
- Procedimiento selección abreviada de menor cuantía A-GCO-PR-006, vigencia 23/08/2021
- Acta de liquidación de mutuo acuerdo A-GCO-FT-003, vigencia 27/07/2020
- Procedimiento mínima cuantía A-GCO-PR-007, vigencia 23/08/2021
- Certificación de supervisión e interventoría para pagos A-GCO-FT-006, vigencia 17/11/2020



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	58 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

- Verificación documental para CPS, profesionales y apoyo a la gestión 014
- Procedimiento para incumplimiento contractual A-GCO-PR-017, vigencia 15/12/2020
- Estudios previos prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión A-GCO-FT-009, vigencia 15/09/2021
- Aprobación objetos contractuales 051
- Formulación plan de mejoramiento
- Estudios y documentos previos acuerdo marco de precios – grandes superficies – otros mecanismos de agregación de demanda A-GCO-FT-053, vigencia 08/04/2021

Procedimientos revisados en la página web del Idipron

Manuales:

- 1.-MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA A-GCO-MA-001, vigente desde 30/12/20. Entre los cambios está la modificación total del manual. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 2.- MANUAL DE CONTRATACIÓN, A-GCO-MA-002, vigente desde 17/11/2020. Entre los cambios se encuentra la actualización de la estructura del manual de contratación y su contenido acorde con la normativa de contratación estatal. Nuevo para la vigencia de la auditoria.

Se deben actualizar los manuales teniendo en cuenta la nueva reglamentación nacional relacionada con la contratación estatal, en lo concerniente a la Ley 2160 del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Formatos:

- 1.-Acta de inicio a-gco-ft-001, vigente desde 11/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 2.-Informe de actividades a-gco-ft-002, vigente desde 15/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 3.- Acta de liquidación de mutuo acuerdo a-gco-ft-003 vigente desde 27/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 4.-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo 07/11/2017.
- 5.-Certificación final de cumplimiento de contrato 07/11/2017.
- 6.-Certificación de supervisión e interventoría para pagos a-gco-ft-006, 17/11/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 7.-Acta de suspensión 09/06/2017.
- 8.-Estudios y documentos previos licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 07/11/2017.
- 9.- Estudios previos prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 15/09/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 10.-Acta de idoneidad 17/01/2019.
- 11.- Verificación documental de contratación 20/03/2018.
- 12.-Ficha técnica 07/11/2017. Se recomienda actualizar el formato, que sea más específico en cuanto a los elementos a entregar y las condiciones técnicas, en aras de tener claridad en la ejecución contractual.
- 13.-Formulario para la presentación de lances 07/11/2017.
- 14.-Certificación documental para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a-gco-ft-014 2/08/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 15.- Solicitud y justificación de modificaciones de contratos o convenios a-gco-ft-015, 10/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 16.- Plan y seguimiento de adquisiciones 21/11/2017.
- 17.- Informe de seguimiento presupuestal plan anual de adquisiciones 21/11/2017.
- 18.- Acta de terminación anticipada y de mutuo acuerdo contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a-gco-ft-018, 02/11/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 19.- Acta aprobación de garantía 23/10/2017.
- 20.-Solicitud de cotización 23/01/2018.
- 21.- Estudios de sector y de mercado para contratación de bienes, productos, obras y/o servicios.
- 22.-Contrato de prestación de servicios no, _____ de 2017. Se debe establecer la obsolescencia pues en el formato 44 hay una versión nueva de fecha 31/01/2020.
- 23.-Requerimientos técnicos contratación de bienes, productos, obras y/o servicios 01/02/2018.
- 24.-Certificado de entrega de elementos a cargo del contratista 12/09/2018.
- 25.-Estudios y documentos previos mínima cuantía 20/03/2018.
- 26.-Informe de evaluación contratación de bienes, productos, obras y servicios 20/03/2018.
- 27.- Otrosí modificatorio 16/02/2017.
- 28.-Prueba de lectura, comprensión textual y habilidades lógico-matemáticas 07/11/2017.
- 29.-Cesión a-gco-ft-029, 09/12/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 30.-Estudios y documentos previos contratación directa 07/11/2017.
- 31.-Certificación final de cumplimiento de convenio interadministrativo y/o de asociación 07/11/2017.

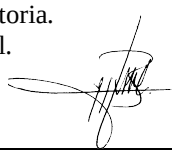


	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	59 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

- 32.- Acta de cierre 07/11/2017.
- 33.- Adenda 07/11/2017.
- 34.- Acta de audiencia 07/11/2017.
- 35.- Anexo técnico 07/11/2017.
- 36.- Cambio de supervisión 07/11/2017.
- 37.- Base para verificación de expedientes recibidos 7/11/2017.
- 38.- Acta de adición y prórroga 07/11/2017.
- 39.- Informe de entrevista 07/07/2017.
- 40.- Registro de asistencia a entrevista 26/07/2017.
- 41.- Necesidad de contratación para prestación de servicios.
- 42.- Entrevista para contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 01/08/2017.
- 43.- Planilla de recibo de ofertas 23/10/2017.
- 44.- Clausulado del contrato de prestación de servicios 31/01/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 45.- Actualización datos básicos contratistas 13/03/2018.
- 46.- Entrevista de seguimiento para contratos por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a-gco-ft-046, 24/01/2020.
- 47.- Lista de chequeo contratación directa - prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (persona jurídica) a-gco-ft-047, 17/03/2020.
- 48.- Determinación categoría tributaria a-gco-ft-048, 30/11/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 49.- Matriz de análisis, estimación y tipificación de riesgos para cps (documento anexo cláusula 6 del estudio previo) a-gco-ft-049, 07/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 50.- Justificación objetos contractuales iguales a-gco-ft-050, 15/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 51.- Aprobación objetos contractuales iguales a-gco-ft-051, 10/07/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 52.- Informe de supervisión contratos de bienes y servicios a-gco-ft-052, 29/12/2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- 53.- Estudios y documentos previos acuerdo marco de precios – grandes superficies – otros mecanismos de agregación de demanda a-gco-ft-053, 08/04/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.

PROCEDIMIENTOS:

- 001 Licitación pública A-GCO-PR-001, vigente desde el 28/10/ 2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 002 Subasta inversa A-GCO-PR-002, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 003 Plan Anual de Adquisiciones A-GCO-PR-003, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 004 Concurso de méritos abierto A-GCO-PR-004, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 005 Contratación directa adquisición de bienes y servicios –A-GCO-PR-005, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 006 Selección abreviada de menor cuantía A-GCO-PR-006, vigente desde el 23/08/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 007 Mínima cuantía A-GCO-PR-007, vigente desde el 23/08/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 008 Liquidación contractual AGCO-PR-008, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 009 Adquisición de inmuebles por contratación directa A-GCO-PR-009, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 010 Ejecución contrato firma comisionista, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
- Nota: No se encuentra punto de control y no se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 011 Contratación de firma comisionista, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.
- 012 Convenio interadministrativo A-GCO-PR-012, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Unitario para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	60 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

- 013 Contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad A-GCO-PR-013, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.

-014 Legalización y modificación contractual A-GCO-PR-014, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.

-015 Contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión A-GCO-PR-015, vigente desde el 24/09/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.

-016 Donación para el Idipron A-GCO-PR-016, vigente desde el 28/10/2021. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.

-017 Procedimiento para incumplimiento contractual A-GCO-PR-017, vigente desde el 15 de diciembre de 2020. Nuevo para la vigencia de la auditoria.
Se encuentra punto de control y se identifican los mecanismos de verificación en cuanto al cumplimiento del control.

14.5.-ACTAS COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN

Mediante la Resolución 096 del 13 de febrero de 2020, por la cual se crean los Comités de Contratación, se asignan funciones y responsabilidades en materia contractual, de supervisión e interventoría a cada uno de los mismos y se deroga la resolución 214 del 31 de mayo de 2018, modificada por la resolución 466 de 2019.

El artículo primero de la resolución antes mencionada crea cuatro comités de contratación, estos son: el comité de estructuración, el comité de evaluación, el comité asesor de contratación y el comité asesor en supervisión e interventoría.

En el artículo 5 convocatorias establece, *“el comité asesor será convocado por la secretaría de este, cuando lo estime conveniente o a petición de cualquiera de sus miembros; también cuando sobrevengan a la contratación que fue de conocimiento del comité asesor, modificaciones al valor y/o aspectos técnicos que deben ser tratados en el comité asesor de contratación...”*

Posteriormente, a través de la Resolución 177 del 24 de marzo de 2020, se modifica y se adiciona la resolución 096 del 13 de febrero de 2020, en lo concerniente al artículo segundo, comité de estructuración; artículo tercero, comité de evaluación; y artículo quinto, en lo correspondiente a los miembros que conforman el comité asesor de contratación y a las funciones.

Acto seguido, se aclara que la convocatoria al comité de contratación se hará con mínimo dos días hábiles de anticipación, anexando soportes. Sin embargo, señala *“el plazo indicado podrá ser inferior atendiendo las necesidades de la contratación”*.

Acorde con lo anterior y con las evidencias aportadas por la Oficina Jurídica, se procede a revisar las actas del comité de contratación durante el segundo semestre del 2020 y primer semestre de 2021, así:

Actas Comité Contratación segundo semestre 2020:

Julio	
Acta 029 del 2 de julio de 2020	Modificación plan anual de adquisiciones. Evaluación proceso de contratación servicio de fumigación y gestión integral de residuos.
Acta 030 del 7 de julio de 2020:	Estudios previos proceso outsourcing de servicio de impresión. Inclusión y modalidad de selección de los procesos: suministro de menaje; adquisición de equipos de cómputo; elementos de ferretería; elementos de aseo; tóner y periféricos; elementos de papelería; servicio de impresión de guías pedagógica; suministro de tierra negra y semillas; suministro de elementos de protección personal; suministro de bolsas biodegradable.

Acta 031, 032, 033, 034 y 035 del 13, 21, 27, 30 y 31 de julio.

Agosto	
Acta 36 del 3 de agosto de 2020	Respuesta a las observaciones del proceso servicio de afinamiento y soporte de la base de datos ORACLE. Cambio de modalidad de selección proceso adquisición elementos de bioseguridad convenios; suministro de productos de aseo.
Acta 37 del 5 de agosto de 2020	Respuesta a observaciones suministro de protección personal. Evaluación proceso suministro elementos de ferretería.

Acta 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 del 10, 12, 13, 18, 24, 27, 31 de agosto de 2020.



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	61 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Septiembre	
Acta 45 del 3 de septiembre de 2020	Acta audiencia de a subasta del proceso suministro elementos de protección personal
Acta 46 del 8 de septiembre de 2020	Modificaciones al plan anual de adquisiciones y adición al contrato 851 de 2020, compra de alimentos.

Acta 47, 48, 49, 50, 51 del 11, 16, 22, 25 y 29 de septiembre de 2020.

Octubre	
Acta 52 del 1 de octubre de 2020	Cambios en el plan anual de adquisiciones. Estudios previos suministro de menaje ; adquisición y suministro de equipos y elementos ergonómicos para el personal del Idipron. Respuesta a las observaciones suministro de insumos de enfermería; desarrolla e implementar las fases de transición de la infraestructura y servicios de TI.
Acta 055 del 29 de octubre de 2020	Evaluación y respuesta observaciones procesos de contratación. Prórroga de los contratos 1578 de 2019, interventoría a la consultoría plan de implementación y manejo para usos dotacionales de la UPI Bosa. Y contrato 1605 de 2019, consultoría plan de implementación y manejo para usos dotacionales de la UPI Bosa.

Acta 53 y 54 del 5 y 6 de octubre de 2020.

Acta 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 y 069 del 8, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2020.

Noviembre	
Acta 070 del 3 de noviembre de 2020	Estudios previos mantenimiento de tanques de tratamiento de agua. Respuesta a observaciones en los procesos adquirir elementos de imagen institucional; suministro de menaje; servicio de caracterización de agua potable.
Acta 071 del 4 de noviembre de 2021	Estudio previo del proceso adquisición, suministro e instalación de equipos para trabajo en alturas. Informe de evaluación mantenimiento instrumentos musicales. Respuesta a las observaciones suministro de equipos y elementos ergonómicos. Inclusión de la estrategia de cultura ciudadana.

Acta 072, 073, 074, 075, 076, 077, 78, 079, 080, 081, 082, 083 y 084 del 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 24, 26, 27 y 30 de noviembre de 2020.

Diciembre	
Acta 085 del 1 de diciembre de 2020	Evaluación del proceso adquisición de insumos para la elaboración de la línea de ropa deportiva. Novedad proceso suministro de menaje de cocina.
Acta 086 del 3 de diciembre de 2020	Evaluación de los siguientes procesos evento de cotización impresoras, equipos de cómputo talleres, portátiles, equipo para trabajo en alturas, mantenimiento de tanques y gas propano. Novedad suministro menaje de cocina. Inclusión de los siguientes contratos desarrollar e implementar las fases para la transición de la infraestructura y servicios de TI, servicio de renovación software data protector del Idipron. Respuesta a observaciones proceso suministro de gas propano.

Acta 087, 088, 089, 090, 091, 092 y 093 del 7, 10, 11, 14, 16, 22 y 29 de noviembre de 2020.

Actas Comité Contratación primer semestre 2021:

Enero	
Acta 001 del 18 de enero de 2021	Plan anual de adquisiciones vigencia 2021; proceso de contratación de comodato con la firma “Recaudo Bogotá”.
Acta 002 del 19 de enero de 2021	Presentación estudios previos de los procesos de contratación, de arrendamiento.
Acta 003 del 28 de enero de 2021	Modificaciones al plan anual de adquisiciones y adición y prórroga contrato de seguros.

Febrero	
Acta 004 del 8 de febrero de 2021	Modificaciones al plan anual de adquisiciones.
Acta 005 del 15 de febrero de 2021	Modificaciones al plan anual de adquisiciones. Adición contrato de seguros
Acta 006 del 25 de febrero de 2021	Estudios previos proceso de contratación. Contrato de seguros. Modificación plan anual de adquisiciones.

Marzo	
Acta 007 del 4 de marzo de 2021	Estudios previos servicio integral de mensajería especializada y renovación de licenciamiento y sistema de seguridad perimetral firewall. Modificación orden de compra equipos de cómputo.

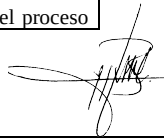


	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	62 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Acta 008 del 16 de marzo de 2021	Observaciones proceso de contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada; programa de seguros. Estudios previos proceso de contratación fumigación y control de plagas. Evaluación del proceso mensajería especializada. Otro sí modificadorio fichas técnicas contratos suministro menaje de cocina y compra de carpas tipo kiosco estrategia cultura ciudadana. Modificación plan anual de adquisiciones.
Acta 009 del 23 de marzo de 2021	Estudios previos renovación y actualización de las licencias y soporte técnico del antivirus para los equipos de cómputo; caracterización de agua potable; gestión integral de residuos peligrosos y especiales. Evaluación del proceso adquisición elementos de bioseguridad. Observaciones renovación de licenciamiento sistema perimetral firewall.
Acta 10 del 26 de marzo de 2021	Estudios previos suministro de repuestos parque automotor propio del Idipron. Observaciones proceso contrato de seguro. Estudios previos servicio de transporte para materiales, herramientas y equipos. Suministro de materiales de ferretería.
Acta 11 del 30 de marzo de 2021	Estudios previos suministro gas propano. Observaciones servicio de fumigación. Modificaciones plan anual de adquisiciones.

Abril	
Acta 12 del 6 de abril de 2021	Observaciones procesos renovación y actualización de licencias y soporte técnico. Servicio de residuos peligroso. Evaluación del proceso renovación del licenciamiento sistema de seguridad perimetral. Adición contrato de seguros.
Acta 13 del 12 de abril de 2021	Evaluación proceso de seguros. Observaciones proceso agua potable, materiales de ferretería y fumigación. Adición y prórroga suministro gas propano. Modificación plan anual de adquisiciones.
Acta 14 del 19 de abril de 2021	Evaluación proceso programa de seguros. Observaciones proceso servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo del parque automotor del Idipron. Inclusión y ampliación del plan anual de adquisiciones. Contrato 851 de 2020. Adición y prórroga contrato de suministro firma Bolaños construcciones sas, suministro diluyente para pintura.
Acta 15 del 20 de abril de 2021	Análisis Registro Único de proponente procesos de contratación publicados en Secop. Informe de evaluación del proceso servicio de fumigación.
Acta 16 del 23 de abril de 2021	Evaluación de los procesos de contratación servicio de gestión integral de residuos y licencia de antivirus. Estudios previos renovación de certificación de un ascensor y outsourcing de servicios de impresión, fotocopiado y escáner.
Acta 17 del 27 de abril de 2021	Estudios previos suministro de lencería y colchonetas. Contrato interadministrativo servicio de conectividad y acceso a internet. Evaluación elementos de ferretería y características de agua potable. Respuesta observaciones gas propano y fumigación.
Acta 18 del 30 de abril de 2021	Estudios previos elementos de protección personal por comisionista de bolsa. Modificaciones plan anual de adquisiciones

Mayo	
Acta 19 del 3 de mayo de 2021	Informe de evaluación servicio canales de comunicación para la conectividad y gestión integral de residuos.
Acta 20 del 4 de mayo de 2021	Estudios previos elementos trabajo en las alturas, adquisición de andamios. Observaciones fumigación, mantenimiento parque automotor y caracterización de agua. Adición contrato 1019 de 2020 de acceso al servicio integrado de transporte público Sitp.
Acta 21 del 6 de mayo de 2021	Respuesta a observaciones suministro elementos de ferretería, servicio de fumigación y outsourcing de servicios de impresión. Estudios previos licenciamiento software de virtualización. Evaluación del proceso suministro de gas propano.
Acta 22 del 11 de mayo de 2021	Evaluación proceso suministro elementos de ferretería. Adición y prórroga outsourcing de servicio de impresión.
Acta 23 del 13 de mayo de 2021	Estudios previos suministro de insumo y material vegetal, servicio de capacitaciones y servicio de transporte especial. Respuesta a observaciones y nueva evaluación del proceso de contratación de gas propano.
Acta 24 del 18 de mayo	Evaluación del proceso de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Observaciones y nueva evaluación elementos de protección personal, elementos para trabajo en alturas y suministro de lencería.
Acta 25 del 20 de mayo de 2021	Observaciones proceso suministro de gas propano, servicios de impresión. Estudios previos servicio de soporte, mantenimiento de la infraestructura. Cotización del proceso renovación certificación ascensor.
Acta 26 del 25 de mayo de 2021	Informe de verificación de requisitos del proceso de suministro de materiales y elementos de ferretería. Respuesta observaciones del proceso



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Central para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	63 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

	renovación licenciamiento software de virtualización.
Acta 27 del 27 de mayo de 2021	Estudios previos adquisición de herramientas para el funcionamiento de la estructura informática. Verificación de requisitos outsourcing servicio de impresión. Modificación plan anual de adquisiciones.

Junio	
Acta 28 del 1 de junio de 2021	Estudios previos suministro de repuestos para maquinaria, equipos y electrodomésticos de propiedad del Idipron. Suministro insumo aseo locativo. Observación mantenimiento parque automotor, servicio transporte especial. Evaluación procesos mantenimiento certificación ascensor y suministro de lencería. Modificación plan anual de adquisiciones.

Acta del 29 al 36 de junio 3, 10, 15, 17, 22, 24 y 29 de 2021.

Nota: Se aportaron las actas del comité de contratación suscritas en el segundo semestre del año 2020-II y 2021-I . Por consiguiente, se da cumplimiento a la Resolución 096 del 13 de febrero de 2020.

14.6.-LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Es la etapa mediante la cual se da por terminado el contrato suscrito entre el IDIPRON y el contratista. La terminación del contrato se da de forma normal, cuando se ha culminado satisfactoriamente el objeto contractual y las obligaciones pactadas. Sin embargo, la terminación del contrato puede presentarse de forma anormal, por caducidad, terminación anticipada, por acuerdo entre las partes, o por terminación unilateral.

Una vez terminado el contrato el paso a seguir es el pago al contratista y la liquidación del contrato, esto es, en los contratos de tracto sucesivo o en los contratos que se requiera. Para la realización del desembolso, la entidad deberá corroborar: la forma de pago estipulada en el contrato, la ejecución del contrato por parte del contratista, el informe de supervisión, y que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), y al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

La entidad debe definir en el pliego de condiciones y en el contrato el plazo dentro del cual las partes pueden efectuar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo. No obstante, si no ocurre, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece, un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación del contrato de común acuerdo, contados desde la terminación del contrato. A su vez, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

Acto seguido, la **Guía para la liquidación de los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente** establece:

“La Entidad Estatal tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo. Para que proceda la liquidación unilateral, es necesario que se presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo.

Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal (subrayado fuera de texto).

Los plazos para llevar a cabo la liquidación son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato.

Es importante precisar, que el trámite de liquidación que se realice por fuera de los términos legales para efectuarla por mutuo acuerdo o unilateralmente es ilegal por falta de competencia de la Entidad Estatal para realizarla, así como la petición de liquidación judicial presentada por fuera de los términos previstos en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por vencimiento del término de caducidad”.



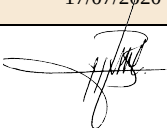
	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	64 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEBE CONTENER:

- 1.-La identificación del contrato, las partes del contrato, sus cedentes y cesionarios, los garantes o compañías aseguradoras, el objeto del contrato y la cuantía de este. Así mismo, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
- 2.-El balance técnico, es decir el cumplimiento del objeto contratado y su recibido a satisfacción por parte del interventor o supervisor.
- 3.-El balance financiero, los valores pagados o desembolsados, y/o los que quedan pendientes de pagar.
- 4.-La finalización técnica sobre el objeto contratado y paz y salvo si se ejecuta a satisfacción. Contrario censu, si quedaron obligaciones pendientes estas deben constar en el acta de liquidación. A su vez, se deberá aportar las certificaciones que acrediten el cumplimiento de la obligación de seguridad social y parafiscales.
- 5.-La finalización y balance económico del contrato o convenio.
- 6.-La finalización administrativa respecto a las garantías, licencias o escrituras, si es del caso.

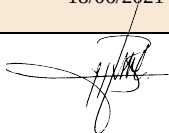
ACTAS DE LIQUIDACIÓN

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA TERMINACION CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACION
20180015	DANIEL ANDRES PINEDA GARCIA	YESID ALONSO ZULUAGA	10/01/2019	08/06/2021
20180572	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	14/12/2018	09/06/2021
20180584	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	JAIME ANTONIO GUZMAN PANTOJA	27/02/2019	29/09/2020
20180660	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL	LUZ ADRIANA GARCIA	12/07/2019	28/08/2020
20180694	CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA	JAVIER ARMANDO TELLEZ CAMELO	17/08/2019	30/12/2020
20180712	FRAY MARTIN BALLESTEROS	JAVIER ARMANDO TELLEZ CAMELO	25/09/2019	29/12/2020
20180967	FERRETERIA BARND LTDA	HECTOR ORLANDO ANCHIQUE ROZO	02/10/2019	21/12/2020
20181105	GPS ELECTRONICS LTDA	JAIME ANTONIO GUZMAN PANTOJA	19/03/2019	09/07/2020
20181348	GAS GOMBEL	WILSON DAVID MALAGON MUÑOZ	18/09/2019	25/04/2021
20181374	DESCONT S.A. ESP	LUZ ADRIANA GARCIA	27/04/2019	13/10/2020
20181457	INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	02/09/2019	29/09/2021
20190547	CRISTIAN DONCEL PERDOMO	LUZ MIRIAM BOTERO SERNA	30/05/2020	13/10/2020
20190839	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	JAIME ANTONIO GUZMAN PANTOJA	19/05/2019	09/10/2020
20190872	HISESA SAS	SINDY CAROLINA RONCANCIO DAZA	18/01/2020	09/07/2020
20191009	USAPOSTAL SA	SILVANA CANO ARENAS	30/01/2020	27/07/2020
20191246	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	VICTORIA EUGENIA SUAREZ LOPEZ	14/07/2020	26/08/2020
20191248	INGECON CONSTRUCCIONES SAS	MARIA ALIX LESMES	12/08/2019	20/05/2021
20191259	STEFANINI SYSMAN SA	VERONICA BEATRIZ BORGES CALIN	09/03/2020	07/09/2020
20191270	EXPRESSSERVICES LTDA	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	28/02/2021	07/05/2021
20191272	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS SAS	INGRID MARCELA ALFONSO RODRIGUEZ	05/06/2020	15/10/2020
20191279	AXA COLPATIA SEGUROS	FREDY FONTECHA ARIZA	02/05/2020	24/09/2020
20191281	MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA	WILSON DAVID MALAGON MUÑOZ	07/12/2019	13/08/2020
20191288	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	JAIME ANTONIO GUZMAN PANTOJA	23/03/2020	13/11/2020
20191288	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	JAIME ANTONIO GUZMAN PANTOJA	19/05/2020	13/11/2020
20191291	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FREDY FONTECHA ARIZA	08/05/2020	28/07/2020
20191299	PARRA GAVIRIA CESAR AUGUSTO	DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO	03/02/2020	27/07/2020
20191364	QTECH SAS	GABRIEL HERNAN GARCIA RIVERA	03/07/2019	15/09/2020
20191394	CONFINAGRO	MABEL XIMENA COLMENARES	26/05/2020	17/07/2020



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	65 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20191397	DESCONT S.A. ESP	LUZ ADRIANA GARCIA	16/06/2020	28/09/2020
20191404	TANDEM SAS	CARLOS ALBERTO CELIS MENDEZ	15/09/2020	27/10/2020
20191422	IT CROW SAS	VERONICA BEATRIZ BORGES CALIN	03/04/2020	08/09/2020
20191450	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FREDY FONTECHA ARIZA	24/04/2021	30/06/2021
20200001	FE Y ALGRIA DE COLOMBIA	MARIA ALIX LESMES	15/01/2021	29/01/2021
20200547	CRISTIAN DONCEL PERDOMO	JESUS LEANDRO TARAZONA MONCADA	14/01/2020	13/10/2020
20201012	COMERCIALIZADORA COMSILA SAS	YENNIFER PADILLA MARTINEZ	28/07/2020	19/10/2020
20201014	UNION TEMPORAL 0001 IDIPROM ABC 2020	WALTER BARBOSA RODRIGUEZ	16/06/2020	16/07/2020
20201021	DAFERTEC SAS	LUZ MERY ESTUPIÑAN	21/10/2020	21/09/2020
20201059	BIOCHAR COLOMBIA SAS	HECTOR ORLANDO ANCHIQUE ROZO	09/10/2020	30/11/2020
20201074	GRUPO COVINPRO SAS	HECTOR ORLANDO ANCHIQUE ROZO	09/10/2020	24/11/2020
20201098	WALTER GONZALEZ MONTOYA	EDWIN ALEXANDER BETANCOUR GONGORA	27/07/2020	10/12/2020
20201103	ATEMPO PROVEEDORES	JAVIER ARMANDO TELLEZ CAMELO	18/06/2020	15/07/2020
20201120	AS MEDIACAL LTDA	YVONNE ALEJANDRA AGUILAR	28/02/2021	20/05/2021
20201125	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	04/12/2020	21/12/2020
20201157	SEGURIDAD PERCOL LTDA	SINDY CAROLINA RONCANCIO DAZA	09/06/2020	11/11/2020
20201158	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SAS	JAVIER ARMANDO TELLEZ CAMELO	02/08/2020	22/10/2020
20201179	MARTHA ROCIO VALDERRAMA NEUTA	LUZ MIRIAM BOTERO SERNA	30/08/2020	13/10/2020
20201182	ANDREA MILENA AGUDELO PARRADO	LUZ MIRIAM BOTERO SERNA	30/08/2020	13/10/2020
20201190	CESAR AUGUSTO RUANO FONSECA	LUZ MIRIAM BOTERO SERNA	30/08/2020	13/12/2020
20201191	LUIS ANTONIO LARA VILLAMIL	LUZ MIRIAM BOTERO SERNA	30/08/2020	13/10/2020
20201193	UNIPLES SAS	CARLOS ALBERTO CELIS MENDEZ	31/12/2020	08/03/2021
20201239	SUMINISTRO DE ELEMTO DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD PARA NNAJ Y FUNCIONARIOS DEL IDIPROM	YVONNE ALEJANDRA AGUILAR	14/08/2020	03/12/2020
20201324	DEICY BRAVO JOJOA	WILSON DAVID MALAGON MUÑOZ	31/12/2020	05/03/2021
20201325	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS	CARLOS ALBERTO CELIS MENDEZ	20/10/2020	17/11/2020
20201326	COMISIONES FINANCIERAS AGROPECUARIOS SA	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	31/12/2020	07/05/2021
20201328	ASEBIOL SAS	FREDY FONTECHA ARIZA	31/12/2020	08/02/2021
20201391	SERVICOLOGICOS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	31/12/2020	10/02/2021
20201433	ECOFLOSA SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	31/03/2021	16/04/2021
20201449	JESENNY FARLEY SUPELANO	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	05/05/2021
20201469	ANDREY DAVID FARFAN CARRANZA	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	12/05/2021
20201471	YURY YESSENIA ORJUELA	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	12/05/2021
20201472	JASSON IVAN PINILLOS	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	12/05/2021
20201477	CHARLES JAIRO CHAVES OFLYNN	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	12/05/2021
20201481	YULY MILENA GOMEZ ROMERO	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	12/05/2021
20201482	NICOLLE CATALINA CARDENAS MARTINEZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	08/02/2021	12/05/2021
20201488	WILMAN FERNANDO SANABRIA	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	06/02/2021	05/05/2021
20201506	KAREN SARMIENTO MARTINEZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	10/02/2021	12/05/2021
20201510	DORA CECILA RODRIGUEZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	07/02/2021	12/05/2021
20201514	SANDRA CONSTANZA MARTINEZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	11/02/2021	12/05/2021
20201552	JEFERSON DIAZ CAGUA	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	10/02/2021	12/05/2021
20201555	EDWIN ALVARO HERRERA GONZALEZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	11/02/2021	12/05/2021
20201556	OSCAR LEONARDO ORTIZ JEREZ	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	12/02/2021	12/05/2021
20201561	YULI CRISTEL PEÑA ARBOLEDA	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	14/02/2021	12/05/2021
20202039	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	24/06/2021	18/06/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	66 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20202064	BOLAÑOZ CONSTRUCCIONES SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	20/07/2021	25/05/2021
20202226	IT CROW SAS	HECTOR LEANDRO TRIANA CORDOBA	30/04/2021	12/05/2021
20202228	DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	20/07/2021	17/06/2021
20202252	FLEXOGRAFICASCOM SAS	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	24/12/2020	15/02/2021
20202305	JAIRO CAICEDO GRUESO	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	14/02/2021	12/05/2021
20211101	ACEVEDO PIÑEROS VALERY	HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	05/06/2021	04/05/2021

Color amarillo: el término pasa de 6 meses
Color verde lima: el término pasa de 4 meses

Cuadro No. 14 Acta liquidación contratos 2018 a 2021

Una vez revisadas las actas de liquidación seleccionadas como muestra, se tiene que el contenido de las mismas debe relacionar la finalización administrativa respecto a las garantías (ver acta contrato 1299/2019, 547/2019, 2018/584, 547 de 2019, 1179 de 2020, 1182 de 2020, 1190 de 2020, 1191 de 2020, 1469 de 2020, 1471 de 2020, 1472 de 2020, 1477 de 2020, 1481 de 2020, 1482 de 2020, 1506 de 2020, 1510 de 2020, 1514 de 2020, 1552 de 2020, 1555 de 2020, 1556 de 2020, 1561 de 2020 y 2305 de 2020).

Aunado a lo anterior, respecto a las demás actas de liquidación revisadas, se encuentra que las mismas cumplen con los requisitos de: identificación del contrato, balance técnico, balance financiero, finalización técnica, finalización y balance económico y finalización administrativa del contrato (garantías).

CONTRATOS LIQUIDADOS Y SIN LIQUIDAR

CONTRATOS 2018		
Liquidados	88	
Sin liquidar	25	
Término superior 2 años y 6 meses	23	
	20180001	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA
	20180321	STEFANINI SYSMAN S.A.S.
	20180505	ANGELICA MARIA ARIAS BUSTOS
	20180524	AVANTEL S.A.S.
	20180555	UNION TEMPORAL UT ALC - 2017
	20180558	MONITOREOS DE COLOMBIA S.A.S.
	20180561	EP INGENIEROS CIVILES S.A.S.
	20180566	RGI PROYECTOS S.A.S.
	20180569	GLOBAL SERVICE MEDICAL S.A.S
	20180580	MANUFACTURAS LA FE S.A.S
	20180589	INGENIERIA Y SOLUCIONES EN CONTROL AUTOMATIZACION Y DISEÑO S.A.S.
	20180609	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA S.A.S.
	20180645	CONERGÍA S.A.S.

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	67 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

	20180688	PLASTICOS JD S.A.S.
	20181000	CERTICAMARA S.A.
	20181065	ANGEL RAFAEL RINCON MARIÑO
	20181172	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS ANDRADE & ASOCIADOS CIA LTDA.
	20181370	JUAN GERMAN PRIETO GOMEZ
	20181415	JAIME AMAYA LUIS ANTONIO MULTIQUIMICOS
	20181439	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT SAS
	20181463	HANNA INSTRUMENTS S A S
	20181464	ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS
	20181553	PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS

Cuadro No. 15: Contratos sin liquidar 2018- fuente propia

CONTRATOS 2019			
Liquidados	63		
Sin liquidar	24		
Término superior 2 años y 6 meses	2		
	20190001	PORTES DE COLOMBIA	7/05/2019
	20191359	AMERICAN OUTSOURCING S.A.	29/06/2019

Cuadro No. 16: Contratos sin liquidar 2019- fuente propia

2020

NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	Fecha terminación
20200851	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S.A. CORAGRO VALORES S.A.	LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA SCB CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS -MCP_ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC - LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y SUMINISTRAR ALIMENTOS PERECEDEROS, SEMIPERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y PREPARADOS PARA PROPORCIONAR A LAS POBLACIONES QUE LO REQUIERAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS, CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON.	27/10/2021
20200851-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTOS DE BOLSA POR COMPRA A TRAVES DE BMC PARA ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y SUMINISTRAR ALIMENTOS PERECEDEROS, SEMIPERECEDEROS, NO PEREC. Y PREPARADOS PARA PROPORCIONAR A LAS POBLACIONES QUE LO REQUIERAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON.	30/04/2021
20200851-3	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	Compra a través de la BMC para adquirir, distribuir y suministrar alimentos perecederos, semiperecederos y no perecederos para proporcionar a las poblaciones que lo requieran en los diferentes proyectos y dependencias del IDIPRON.	27/10/2021

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	68 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20201019	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S. A.	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, PARA BRINDAR EL BENEFICIO DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO – SITP A LOS/LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE TARJETAS TULLAVE Y RECARGAS, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL IDIPRON.	21/12/2021
20201033	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A.	LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA -SCB CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS —MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A —BMC- LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DENTRO Y/O FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ D.C., CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROYECTOS Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON.	26/03/2021
20201033-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTOS DE BOLSA POR COMPRA A TRAVES DE BMC PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DENTRO Y/O FUERA DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTA D.C, CON EL FIN DE APOYAR ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROYECTOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON.	26/03/2021
20201033-3	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COMPRA A TRAVES DE LA BMC PARA CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DENTRO Y/O FUERA DEL PERIMETRO URBANO DE BOGOTA D.C, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LOS PROYECTOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON.	11/04/2021
20201061	STEFANINI SYSMAN S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DESARROLLO Y SOPORTE DE LOS MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN SYSMAN SOFTWARE, IMPLEMENTADOS EN EL IDIPRON.	30/06/2021
45284	DELL COLOMBIA INC	RENOVACION A LA SUSCRIPCION A LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO PARA EL IDIPRON	24/03/2020
20201120	AS MEDICAL LIMITADA	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN (UNIDAD ODONTOLÓGICA, EQUIPOS DE ÓRGANOS, EQUIPOS DE MEDICINA ALTERNATIVA, TENSÍOMETRO Y FONENDO.	31/03/2021
20201146	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP -ETB S.A.	SERVICIO DE CANALES DEDICADOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD, ACCESO A INTERNET Y ACCESO INALÁMBRICO EN SEDES Y UNIDADES DEL IDIPRON.	2/05/2021
20201153	COLOMBIA CLAUD TI SAS	SERVICIO DE HOSTING PARA LA PÁGINA WEB DEL IDIPRON	13/10/2020
20201237	VISATEL DE COLOMBIA S.A.S	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN DE UN ASCENSOR MARCA NOVA INSTALADO EN EL INMUEBLE DEL IDIPRON, UBICADO EN LA DIAGONAL 18 N° 16A-03 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DENOMINADO CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ.	31/03/2021
20201323	RECAUDO BOGOTA S.A.S	CONTRATAR LA ENTREGA REAL Y MATERIAL A TÍTULO DE COMODATO AL IDIPRON, DE NUEVE (9) DISPOSITIVOS DE TERMINAL DE CARGA ASISTIDA (“TCA”) MARCA INGENICO, PARA QUE IDIPRON HAGA USO DE ÉSTOS DE ACUERDO CON SU NATURALEZA, FUNCIONALIDADES Y BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1019 DE 2020, SUSCRITO ENTRE IDIPRON Y TRANSMILENIO S.A	28/12/2021
20201326-1	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS SA	LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA CELEBRARA EN EL - MCP- DE LA BMC- LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR, DISTRIBUIR Y SUMINISTRAR BIENES DE ASEO PERSONAL, LOCATIVO Y MANEJO DE RESIDUOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y DEPENDENCIAS DEL IDIPRON	30/12/2020
20201326-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	Costos de bolsa por compra a través de BMC para adquirir distribuir y suministrar bienes de aseo personal, locativo y manejo de residuos para las diferentes proyectos y dependencias del IDIPRON	30/12/2020



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	69 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20201326-3	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	Comprar a través de la BMC para adquirir, distribuir y suministrar bienes de aseo personal, locativo y manejo de residuos para los diferentes proyectos y dependencias del IDIPRON	30/12/2020
20201329-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	Costos de bolsa por compra a través de BMC para contratar prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de bienes muebles e inmuebles de propiedad del IDIPRON y todos aquellos por los cuales llegase ser legalmente responsable.	13/05/2021
20201329-3	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	La sociedad comisionista de bolsa SCB celebra en el mercado de compras públicas -MCP_ de la bolsa mercantil de Colombia S.A - BMC- la negociación o negociaciones necesarias para contratar la prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del IDIPRON y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable	13/05/2021
52671	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL RETIRO DE GRAFITI EN LAS SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 447 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL IDIPRON.	28/07/2020
20202039	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 447 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL IDIPRON	20/06/2021
20202155-1	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COMPRA A TRAVES DE BMC SA PARA ADQUIRIR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN VEHICULO TIPO CAMION Y TRANSPORTE PERSONAL Y/O ELEMENTOS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INT. SUSCRITOS	28/07/2021
20202155-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTO BOLSA COMPRA A TRAVES DE BMC SA, ADQUIRIR ADQUIRIR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN VEHICULO TIPO CAMION Y TRANSPORTE PERSONAL Y/O ELEMENTOS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INT. SUSCRITOS	28/07/2021
20202155-3	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS SA	LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA CELEBRA EN MCP DE BMC SA LA NEGOCIACION NECESARIAS PARA ADQUIRIR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN VEHICULO TIPO CAMION Y TRANSPORTE PERSONAL Y/O ELEMENTOS EN VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INT. SUSCRITOS	19/07/2021
53181	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL-ACPM ECOLOGICO PRIMIUM Y GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA MEDIANTE EL SISTEMA DE CHIP, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DY MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL IDIPRON	25/01/2021
53874	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 447 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL IDIPRON	20/09/2020
53876	EXITO SA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 447 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y EL IDIPRON	20/09/2020
53811	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7726	20/09/2020
53817	CENCOSUD COLOMBIA S.A	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7726	20/09/2020



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	70 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20202263	COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA SAS	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL MONTAJE ESCÉNICO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES DE CULTURA CIUDADANA	23/10/2020
20202267	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS	Suministro de elementos de aseo para la operación del convenio interadministrativo 7167 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	22/12/2020
54973	CENCOSUD COLOMBIA S.A	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 034 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP) Y EL IDIPRON.	10/10/2020
55087	Oracle Colombia LTDA	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE ORACLE ADQUIRIDO EN EL IDIPRON	14/10/2020
55097	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL VINCULADO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7167 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL IDIPRON.	15/10/2020
55096	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Suministro de elementos de protección personal, dotación y elementos de bioseguridad para el personal vinculado al convenio interadministrativo 7167 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	15/10/2020
55669	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	ADQUISICION DE LIBROS ESPECIALIZADOS, MATERIAL DE CONSULTA E INVESTIGACION QUE LE PERMITA CONTEXTUALIZAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION PARA EL INSTITUTO	24/10/2020
55685	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Contratar el suministro de artículos escolares para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes del IDIPRON.	24/10/2020
20202324	GOLD SYS LTDA	ADQUISICION Y RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN AL LICENCIAMIENTO DE DISEÑO GRAFICO PARA EL IDIPRON	20/11/2020
20202325	NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI SAS	PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, TRANSPORTE DE ENTREGA Y RECIBO DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL IDIPRON.	17/10/2021
20202326	DISTRIBUIDORA EL FARO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7167 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL IDIPRON.	19/01/2021
56644	COLSOF S.A	Adquisición de equipos de cómputo para la operación del convenio interadministrativo 7167 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	21/11/2020
56740	Esri Colombia SAS	Actualizar la licencia de software de Georreferenciación ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Licence y Base de dates de Mapes StreetMap Premium ArcGIS Desktop Map Display+Geocoding Medium L.America Country HERE Single Use Term.	29/11/2020
57302	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	Adquisición de toallas de baño para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del IDIPRON	28/11/2020
20202351	ARKIMAX INTERNACIONAL LIMITADA	Suministro de prendas distintivas para el desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo 034 de 2020 suscrito con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y el IDIPRON.	3/02/2021
20202355	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS “PABSEI 2020”, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IDIPRON.	30/12/2020
20202390	ABOVE SAS	Contratar el suministro de material lúdico didáctico, artículos y elementos deportivos para el desarrollo de actividades formativas, con destino a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ, beneficiarios del Idipron.	14/06/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	71 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20202396	INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS UPI'S	28/07/2021
20202412	UNIPLES S.A	Suministro de toners y periféricos para el desarrollo de actividades del convenio interadministrativo 7167 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	17/01/2021
20202414	Servicios de Salud Ocupacional Unimsalud S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE EVALUACIONES MÉDICO-OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	12/11/2021
20202466	INVERSIONES TROPICAL & CIA SAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RING DE BOXEO PROFESIONAL Y JAULA MULTIFUNCIONAL FITNESS PARA BENEFICIARIOS DEL IDIPRON.	2/12/2020
20202470	cuatro poder or sas	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	12/08/2021
58882	Colombiana de Comercio S. A. Alkosto	Adquirir televisores y soportes para su instalación en las sedes y unidades del IDIPRON.	29/12/2020
58022	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA DOTAR LAS CAMAS DE LOS NNAJ DEL IDIPRON	9/12/2020
60002	UNIPLES S.A	Compra de equipos de cómputo y periféricos para diferentes sedes del IDIPRON	30/03/2021
58892	YUBARTA S.A.S	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción	30/12/2020
58891	YUBARTA S.A.S	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción	30/12/2020
58890	BACET GROUP SAS	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción.	30/12/2020
58132	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Renovación de la suscripción de la solución de correo electrónico institucional en la nube de dominio @idipron.gov.co, software ofimático y colaborativo	9/12/2020
56836	Soluciones Orion Sucursal Colombia	Adquisición y Renovación de la suscripción de licenciamiento Microsoft para los Servidores Virtuales del Data Center del IDIPRON	2/12/2020
20202528	LOGISTICA y MONTAJES SAM SAS	Compra de Carpas Tipo Kiosco con el logo de IDIPRON, para la Estrategia de Cultura Ciudadana	16/02/2021
20202537	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERIA SAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MURALISMO DE LA ESTRATEGIA CULTURA CIUDADANA.	18/01/2021
20202545	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 PARA LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA	15/11/2021
20202546	C I WARRIORS COMPANY SAS	SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA PARA DOTAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL VIGENCIA 2020	12/08/2021
20202547	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP	PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS Y REDES DE GAS PROPANO EN LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL, COMEDORES COMUNITARIOS INSTITUCIONALES, DEPENDENCIAS, Y LAS QUE LLEGARÁN A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD UBICADAS DENTRO Y FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ	20/08/2021
20202561	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP -ETB S.A.	Desarrollar e implementar las fases que permitan la transición de la infraestructura y servicios de TI, del protocolo IPV4 a IPV6 en el IDIPRON	2/07/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	72 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20202562	PRODISTRALES SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA SAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA.	25/01/2021
60663	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	Compra de equipos de cómputo y periféricos para diferentes sedes del IDIPRON	7/02/2021
58889	YUBARTA S.A.S	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción	13/02/2021
60667	CASTOR DATA SAS	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA DIFERENTES SEDES Y UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL IDIPRON	31/07/2021
60665	DISCOMPUCOL S.A.S	Compra de equipos de cómputo y periféricos para diferentes sedes del IDIPRON	6/01/2021
61225	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Adquisición de elementos de bioseguridad para los jóvenes vinculados al convenio interadministrativo 297 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Planeación y el IDIPRON.	30/12/2020
61220	Bon Sante sas	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON	24/01/2021
61222	SUMIMAS S.A.S	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON	24/01/2021
61226	PANORAMMA DISEÑO DE SOLUCIONES S.A.S.	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON.	15/01/2021
61224	EXITO INDUSTRIAS SAS	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON	19/01/2021
61223	AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON.	15/01/2021
61221	PROCTECH TECNOLOGIA EN PROTECCION S.A.S	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL, PARA LOS JOVENES VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y EL PERSONAL DEL IDIPRON	15/01/2021
62954	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	Compra de equipos de cómputo y periféricos para diferentes sedes del IDIPRON	28/04/2021

Cuadro No. 17: Contratos sin liquidar 2020- fuente propia

CONTRATOS 2020	
Liquidados	65
Sin liquidar	78
Término vencido superior 6 meses	57
Término vencido superior 4 meses	12

Cuadro No. 18: Conclusión contratos sin liquidar 2020- fuente propia

2021

NÚMERO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	FECHA FINAL EJECUCIÓN
---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	73 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20210032	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE FINCA BELLAVISTA “CASA ROJA” UBICADO EN EL BARRIO EL SALITRE, MUNICIPIO LA CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 50N-553478, PARA APOYAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DEL IDIPRON	3/12/2021
20210707	I3 SOLUCIONES SAS	SERVICIO DE GEOLOCALIZACION SATELITAL PARA MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON.	21/09/2021
20210714	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA, CORREO POSTAL, CORREO CERTIFICADO, POSTEXPRES Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE SEAN REQUERIDOS POR EL IDIPRON.	30/11/2021
66206	SUMIMAS S.A.S	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726	14/05/2021
66207	ELEVACON SAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726	4/05/2021
66208	BON SANTE SAS	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726	4/05/2021
20211242	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL EN ALTA DISPONIBILIDAD DEL IDIPRON.	30/12/2021
20211269	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	CONTRAT.LA SCB QUE CELEB.EN EL MCP DE LA BMC LA NEG.O NEG/ES NEC.PARA ADQ.LA PREST.DEL SERV.DE TRANSPORTE DE MAT.HERR.Y EQUIP.EN VEH.TP.CAMION, TP.VOLQ.Y TRANS.DE PERS.Y/O ELEM.EN VEH.TP. CAMIONET.4X4 DOB.CAB. Y TP.MICROB. PARA DES.DE ACT.DER.CONV.PROY.7726.	2/11/2021
20211269-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTOS DE BOLSA POR COMPRA A TRAV.DE BMC PARA ADQ.LA PREST.DEL SERV.DE TRANS.DE MAT.HERR.Y EQU.EN VEH. TP CAMION, TP VOLQUE.Y TRANS.DE PERS.Y/O ELEM.EN VEH.TP CAMIONE.4X4 DOB.CAB. Y TP MICROB.PARA EL DESARR.DE ACT.DERIV .DE LOS CONV.SUSC. EN EL PROY.7726	2/11/2021
20211269-3	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	ADQUIRIR LA PREST.DEL SERV. DE TRANS.DE MAT.HERR.Y EQU. EN VEHIC.TIPO CAMION, TIPO VOLQUETA Y TRANS.DE PERSONAL Y/O ELEMENT.EN VEHIC. TIPO CAMIONETA 4X4 DOBLE CAB. Y TIPO MICROBUS PARA EL DESARR.DE LAS ACT. DERIV.DE LOS CONV. SUSCRIT. EN EL PROY. 7726.	2/11/2021
20211290	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION CON EL OPERADOR PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ESPECIALIZADOS EN FORMACIÓN Y SERVICIOS AFINES Y COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.	17/12/2021
67253	UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción.	15/05/2021
67254	SPARTA SHOES S.A.S.	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción	15/05/2021
67258	CELMY LIMITADA	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción.	15/05/2021
67259	YUBARTA S.A.S	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción	15/05/2021
67446	ALMACENES EXITO S.A.	Suministro de productos de aseo para el desarrollo de las actividades derivadas del convenio interadministrativo 447 de 2020 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el IDIPRON	21/05/2021
67449	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Suministro de productos de aseo para el desarrollo de las actividades derivadas del convenio interadministrativo 447 de 2020 suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el IDIPRON	27/05/2021
67450	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 447 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SDM Y EL IDIPRON	21/05/2021
20211408	SERVICIOS DE GESTION INTEGRADA SAS	CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS PARA LOS JÓVENES VINCULADOS EN EL MARCO DE LAS	18/09/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	74 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

		ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0826 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT Y EL IDIPRON	
20211416	ANASCOL SAS	SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE, AGUA DE PISCINAS Y AGUA RESIDUAL EN LAS SEDES DEL INSTITUTO Y AQUELLAS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON	18/12/2021
20211430	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBROS DE BOLSA QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS – MCP – DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC – LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS JÓVENES VINCULADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726.	24/10/2021
20211430-1	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTOS DE BOLSA POR COMPRA A TRAVÉS DE LA BMC PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS JÓVENES VINCULADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726.	25/08/2021
20211430-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS JÓVENES VINCULADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726	24/10/2021
68345	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726.	12/06/2021
68346	ALMACENES EXITO S.A.	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726.	9/06/2021
68348	COLOMBIANA DE COMERCIO S. A. ALKOSTO	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726.	13/06/2021
68349	FERRICENTROS SAS	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726.	9/06/2021
68350	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726	12/06/2021
68351	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	Adquisición de elementos de papelería para el desarrollo de actividades de los convenios 447 de 2020 y 699 de 2020, suscritos en el marco del proyecto de inversión 7726	23/06/2021
20211492	DORADAUTOS SAS	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD- IDIPRON.	30/12/2021
20211509	DEICY BRAVO JOJOA	SUMINISTRO DE LENCERÍA Y COLCHONETAS PARA DOTAR LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL IDIPRON.	29/10/2021
20211522	GESCOM SAS	Adquisición de elementos para trabajo seguro en alturas para el convenio interadministrativo 0826 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Hábitat y el IDIPRON.	24/08/2021
20211534	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE S.A.S	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN (VMWARE).	2/11/2021
20211547	SAMM COLOMBIA S.A.S.	Adquisición de andamios certificados para el desarrollo de actividades en relación con el trabajo seguro en el marco del convenio interadministrativo 0826 de 2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de Hábitat y el IDIPRON.	7/10/2021
20211560	SISTETRONICS S.A.S.	SERVICIO DE SOPORTE, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA SWITCHES, CHASIS POWER EDGE M1000E Y CUCHILLAS DEL CENTRO DE CÓMPUTO DEL IDIPRON.	12/10/2021
20211565	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS, AGROFORESTALES, HUERTAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES VERTICALES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL IDIPRON	15/11/2021
20211572	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0362 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y EL IDIPRON	22/10/2021
20211576	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA	30/12/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	75 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

	FERRETERA S.A.S.	INTERVENIR MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS DE PROPIEDAD DEL IDIPRON.	
72098	BON SANTE SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726	19/08/2021
72100	SPARKLEAN SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726	9/08/2021
72101	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726	9/08/2021
72102	MEMCO S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726.	9/08/2021
72103	MEMCO S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726	9/08/2021
72104	AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726.	9/08/2021
72105	CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S.A.S	Adquisición de elementos de bioseguridad para el desarrollo de las actividades de los convenios interadministrativos No. 257 y 669 de 2021, en el marco del proyecto 7726.	9/08/2021
20211675	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	CONTRATAR A LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA PARA REALIZAR LAS NEGOCIACIONES PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL VEGETAL E INSUMOS, PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7726.	23/11/2021
20211675-1	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	COSTOS DE BOLSA PARA ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL VEGETAL E INSUMOS, PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7726.	23/11/2021
20211675-2	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL VEGETAL E INSUMOS, PARA LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7726.	23/10/2021
20211699	MUSANZ DISTRIBUCIONES SAS	ADQUISICION DE PUNTOS ECOLÓGICOS, CANECAS Y CONTENEDORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	7/11/2021
74561	GLOBALK COLOMBIA SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para la operación del convenio interadministrativo 5657 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	25/10/2021
74562	INDUHOTEL S.A.S.	Adquisición de elementos de bioseguridad para la operación del convenio interadministrativo 5657 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	25/10/2021
74563	ELEVACON SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para la operación del convenio interadministrativo 5657 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	25/10/2021
74567	BON SANTE SAS	Adquisición de elementos de bioseguridad para la operación del convenio interadministrativo 5657 de 2021 suscrito entre la Secretaria de Integración Social y el IDIPRON	25/10/2021
74851	SPARTA SHOES S.A.S.	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción. Correspondiente a la segunda entrega de dotación.	5/10/2021
74852	YUBARTA S.A.S	Adquisición de dotación vestuario y calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas y de conducción. Correspondiente a la segunda entrega de dotación	5/10/2021
74853	SPARTA SHOES S.A.S.	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción. Correspondiente a la segunda entrega de dotación	5/10/2021
74854	CELMY LIMITADA	Adquisición de dotación Vestuario y Calzado, para los funcionarios de la planta que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes y que desempeñen funciones administrativas o de conducción. Correspondiente a la segunda entrega de dotación	4/10/2021
20211763	ABC INTERCARGO SAS	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CULTURA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726	22/11/2021
20211767	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS SAS	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE PARA RESPALDO DE MÁQUINAS FÍSICAS Y EL SOPORTE DEL SOFTWARE PARA RESPALDO DE MÁQUINAS VIRTUALES (VEEAM BACKUP) DEL IDIPRON	26/12/2021



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	76 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

20211772	ABC INTERCARGO SAS	Suministro de bolsas biodegradables para la operación del convenio interadministrativo 5657 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el IDIPRON.	30/12/2021
76115	ESRI COLOMBIA SAS	Actualizar la licencia y soporte del software de Georreferenciación ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Licence y la suscripción al software de Base de datos de Mapes StreetMap Premium ArcGIS Desktop Map Display+Geocoding Medium L.America Country HERE Single Use Term	19/10/2021

Cuadro No. 19: Contratos sin liquidar 2020- fuente propia

CONTRATOS 2021	
Liquidados	3
Sin liquidar	61
Término vencido superior 6 meses	15
Término vencido superior 4 meses	7

Cuadro No. 20: Conclusión contratos sin liquidar 2020- fuente propia

En el 2018 se liquidaron 88 contratos, en el 2019 se liquidaron 163, en el 2020 se liquidaron 65 y en el 2021 se liquidaron 3 contratos.

De acuerdo con la tabla de liquidación 2021, se liquidaron 3 contratos dentro del término legal. Se encuentran sin liquidar 61 contratos de los cuales hay 15 contratos con término vencido superior a 6 meses y 7 contratos con término posterior a 4 meses.

En la tabla de liquidación 2020, se liquidaron 65 contratos, de los cuales 63 fueron dentro del término legal de los 6 meses. Se encuentran sin liquidar 78 contratos de los cuales hay 57 contratos con término vencido superior a 6 meses y 12 contratos con término posterior a 4 meses.

En la tabla de liquidación 2019, se liquidaron 63 contratos. Se encuentran sin liquidar 24 contratos dentro de los cuales se encuentran 2 contratos con término preclusivo superior a los dos años y seis meses.

En la tabla de liquidación 2018, se liquidaron 88 contratos. Se encuentran sin liquidar 25 contratos dentro de los cuales se encuentran 23 contratos con término preclusivo superior a los dos años y seis meses.

Frente a los contratos con término preclusivo superior a los dos años y seis meses, la entidad estatal carece de competencia para realizar el trámite de liquidación. Por lo anterior, se incumple el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Así mismo, en el año 2020 y 2021, existen contratos pendientes de liquidación que exceden el término de 6 y 4 meses establecidos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, para la liquidación por mutuo acuerdo o unilateral. Lo cual demuestra su incumplimiento.

14.7.-PLAN DE ACCIÓN

Tiene por objetivo estratégico, desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades físicas, tecnológicas, administrativas, operativas y mejoramiento del desempeño institucional para enfrentar las necesidades del IDIPRON en el siglo XXI.

Igualmente, fortalecer el reconocimiento ciudadano del desempeño institucional del IDIPRON.

Primera Estrategia: Fortalecimiento de actividades de apoyo administrativo

Iniciativa estratégica: Diseñar y proponer políticas y mejores prácticas para fortalecer la gestión contractual y cerrar las brechas en materia de gestión contractual

Actividades

Las actividades formuladas en el plan estratégico son:

1.-Realizar seguimiento mensual al PAA por proyecto de inversión

Seguimiento primer trimestre: Se realiza seguimiento al plan anual de adquisiciones en el mes de febrero y marzo mediante memorando del 4/3/2021, 31/3/2021, dirigido al subdirector Técnico Administrativo y Financiero, al subdirector



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	77 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Técnico de Desarrollo Humano y a la subdirectora Técnica de Métodos Educativos y Operativos (proyectos 7726, 7720 y 7727).

Seguimiento segundo trimestre: Se realiza seguimiento al plan anual de adquisiciones en el mes de abril, mayo y junio mediante memorando del 30/04/2021, dirigido al subdirector Técnico Administrativo y Financiero, al subdirector Técnico de Desarrollo Humano y a la subdirectora Técnica de Métodos Educativos y Operativos (proyectos 7726, 7720 y 7727).

Seguimiento tercer trimestre: Se realiza seguimiento al plan anual de adquisiciones en el mes de julio, agosto y septiembre mediante memorando del 30/07/2021, 31/08/2021 y 30/09/2021, dirigido al subdirector Técnico Administrativo y Financiero, al subdirector Técnico de Desarrollo Humano y a la subdirectora Técnica de Métodos Educativos y Operativos (proyectos 7726, 7720 y 7727).

Se muestra avance de la acción.

2.-Desarrollar campaña de fortalecimiento a supervisores a través de envío de medios visuales (tips de supervisión) envío de 2 tips mensuales

Seguimiento primer trimestre: Envío de medios visuales tips de supervisión durante los meses de enero (el 7 y 22 de enero), febrero (10 y 23 de febrero) y marzo (9 y 10 de marzo).

Seguimiento segundo trimestre: Envío de medios visuales tips de supervisión durante los meses de abril (16 y 22), mayo (12 y 25) y junio (16 y 23).

Seguimiento tercer trimestre: Envío de medios visuales tips de supervisión durante los meses de julio (12 y 23), agosto (3 y 23) y septiembre (6 y 28).

Se muestra avance de la acción.

3.-Desarrollar capacitaciones a comités estructuradores de procesos de contratación

Del primer seguimiento no se aporta evidencia de la capacitación.

Seguimiento segundo trimestre: Acta Capacitación Comités Estructuradores y Estudios Previos del 26/04/2021 y lista de asistencia. Acta Capacitación Comités Estructuradores y Estudios Previos del 27/05/2021 y lista de asistencia.

Seguimiento tercer trimestre: Acta Capacitación Comités Estructuradores del 30/07/2021 y lista de asistencia.

Se muestra avance de la acción.

4.-Desarrollar capacitaciones a supervisores y apoyos a la supervisión en temas de ejecución contractual

Del primer seguimiento se aporta como evidencia acta del 18/03/21, tema: Capacitación componente legal funciones y responsabilidades de los supervisores y apoyos a la supervisión y lista de asistencia.

Del segundo seguimiento no se aporta evidencia.

Seguimiento tercer trimestre: Acta del 22/07/2021 Capacitación Deberes y Responsabilidades de los supervisores.

Se muestra avance de la acción.

5.-Desarrollar capacitaciones a comités evaluadores de procesos de contratación

Del primer seguimiento se aporta como evidencia acta del 15 de marzo de 2020 (error digitación) y lista de asistencia del 17 de marzo de 2021, asunto: capacitación comités evaluadores.

En el segundo seguimiento no se aporta evidencia.

Seguimiento tercer trimestre: Acta Capacitación Comité Evaluador del 30/08/2021.

Se muestra avance de la acción.

6.-Elaborar herramienta de preguntas frecuentes en materia de contratación que permita mitigar los hallazgos en la supervisión de los contratos suscritos por la entidad



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	78 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Del primer seguimiento no se aportan evidencias de la herramienta de preguntas.

En el segundo seguimiento: Se aporta tabla en Excel con formulario preguntas frecuentes en contratación estatal.

En el tercer seguimiento no se aportan evidencias nuevas.

Se muestra avance de la acción.

7.-Diseñar y proponer manual y/o política de buenas prácticas de contratación

Del primer seguimiento no se aportan evidencias de la elaboración del manual de buenas prácticas en contratación.

En el segundo seguimiento: Se aporta manual buenas prácticas en la Gestión Contractual. Está pendiente la publicación y la socialización.

En el tercer seguimiento: No se aportan avances.

Se muestra avance de la acción.

8.-Socializar el procedimiento de incumplimientos contractuales

Del primer seguimiento no se aportan evidencias de la socialización del procedimiento.

En el segundo seguimiento: Se aporta acta del 06/05/2021, Capacitación procedimiento incumplimientos contractuales y lista de asistencia.

En el tercer seguimiento no se aportan evidencias.

A la fecha, se alcanza el 100% del cumplimiento de la actividad.

9.-Desarrollar capacitación en manejo del expediente contractual dirigida a supervisores y apoyos a la supervisión

Del primer seguimiento no se aportan evidencias de la capacitación señalada.

En el segundo seguimiento: Se aporta acta del 09/04/2021, capacitación gestión documental (Archivística y conservación documentación)a Supervisores y apoyo a la supervisión y lista de asistencia.

En el tercer seguimiento: Se aporta acta del 28/07/2021, Capacitación-Gestión Documental(Archivística y conservación documentación)a Supervisores y apoyo a la supervisión.

Se muestra avance de la acción.

Segunda Estrategia: Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el IDIPRON

Iniciativa estratégica: Implementación, desarrollo, interiorización y apropiación de las políticas de MIPG.

Actividades

La actividad formulada en el plan estratégico es:

Revisar y/o actualizar y/o crear documentos del proceso de gestión contractual

Del primer y segundo seguimiento no se aportan evidencias de la capacitación señalada.

En el tercer seguimiento: Se aporta los siguientes:

- Procedimiento selección abreviada de menor cuantía, vigencia 23/08/2021.
- Procedimiento mínima cuantía, vigencia 23/08/2021.
- Estudios previos prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, vigencia15/09/2021.
- Verificación documental para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, vigencia 12/08/2021.
- Contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, vigencia 24/09/2021.

Se alcanza el 100% del cumplimiento de la actividad



	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	79 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Tercera Estrategia: Institucionalización de la Política de Transparencia, Acceso a la Información, Anticorrupción y Participación Ciudadana

Iniciativa estratégica: Mejorar el desempeño institucional frente a las políticas de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción permitiendo mitigar los riesgos de corrupción.

Actividades

Las actividades formuladas son:

1.-Implementación de la cláusula de pago a los contratistas en un término no mayor a treinta (30) días luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual.

Primer y segundo seguimiento: Se aportan como evidencias: Estudio previo proceso de contratación prestación de servicios: se agrega en las obligaciones generales del contratista la siguiente clausula:
El contratista se compromete a utilizar la información y los recursos públicos a su disposición en beneficio del interés general, garantizando la no tolerancia con la corrupción, y en caso de conocer actos de corrupción los pondrá en conocimiento de la autoridad competente.

Así mismo, en las obligaciones del Idipron, estudio previo para contrato de suministro:
Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas en el mismo en un término no mayor a treinta (30) días luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista.

Formato solicitud desarrollo y/o actualización de software interno. Solicitud sistemas cláusula de los 30 días.

Se alcanza el 100% del cumplimiento de la actividad

2.- Implementación de compromiso de integridad y la no tolerancia con la corrupción, dentro de las obligaciones dentro de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión y de Bienes y Servicios

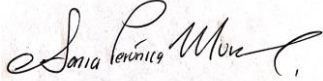
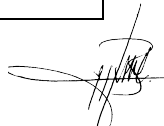
Primer seguimiento: Se aportan como evidencias: Estudio previo contratistas servicio de apoyo a la gestión con modificación de las obligaciones y compromiso de integridad, proceso de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica.

Se alcanza el 100% del cumplimiento de la actividad

Recomendación: De acuerdo con las actividades establecidas, en aquellas donde se indica desarrollar capacitaciones, se recomienda especificar la cantidad o la frecuencia con la que se van a realizar.

Se recomienda continuar trabajando con el cumplimiento de las actividades pendientes durante el cuarto trimestre del año 2021.

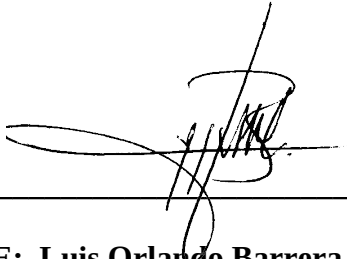
De otro lado, en todas las acciones estratégicas se muestra avance de la acción y en algunas el 100% del cumplimiento de la actividad.

V°B° Auditor (a) Líder	V°B° Equipo Auditor*
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Sonia Verónica Muñoz Cárdenas	NOMBRE:

	PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-SEG-FT-007
			VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME DE AUDITORIA	PÁGINA:	80 de 80
			VIGENTE DESDE	21/12/2018

Aprobación Jefe Oficina de Control Interno

FIRMA:



NOMBRE: Luis Orlando Barrera Cepeda

DEFINITIVO