



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 371 DE 2010
PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL IDPAC**

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Proceso de Contratación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, para verificar el cumplimiento de lo enunciado en el Art. 2 del Decreto 371 de 2010.

1.2. ALCANCE

Para efectuar el control y seguimiento a los procesos de contratación de la Entidad, se tuvo en cuenta los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 371 de 2010 *“Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital.”*, La Ley 80 de 1993, y sus Decretos reglamentarios, la Resolución 268 del 29 de Julio de 2014 *“Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Distrital de la Participación IDPAC”*, y la Resolución 556 de 31 de diciembre de 2014 *“Por el cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal”*.

1.3 METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno realizó entrevista a la Profesional de la Secretaría General Contratos, con el fin de conocer la realización de las diferentes actividades en cumplimiento del Decreto 371 de 2010; se realizó una muestra de 65 expedientes contractuales de la vigencia 2015-2016, para verificar el contenido de los documentos de las etapas precontractual y contractual, además se verificó otra información complementaria en el tema de contratación.

2. RESULTADOS

2.1 Numeral 1 Art. 2. 1) *La realización de procesos de contratación planeados, documentados y ágiles, que garanticen el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el de publicidad, encaminados al logro de los fines que se buscan con ella y a la implementación en dichos procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social.*



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

El IDPAC cuenta con el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución N° 268 del 29 de julio de 2014, el cual se encuentra debidamente publicado en la Intranet de la Entidad. Dicho documento cuenta con lineamientos vigentes aplicables en los procesos de contratación y establece la forma como debe operar la Gestión Contractual en el Instituto. Además, es un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de la Entidad.

El Manual de Contratación del IDPAC, en su primera parte enuncia y desarrolla los principios orientadores de la actividad contractual, informando así a cada lector la base sobre la cual se debe establecer su proceso, en virtud de la necesidad a contratar.

En cuanto a la etapa de planeación los procesos contractuales deberán adelantarse de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Acción del IDPAC, para lo cual se deberá garantizar una adecuada planeación acorde con el Plan Anual de Adquisiciones, efectuando los estudios previos, compromisos presupuestales, pliegos de condiciones, contratos y su adecuada ejecución, con el propósito de cumplir y desarrollar todos los objetivos misionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que la Entidad elaboró y publicó el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016, en la Intranet y en el SECOP el día 29 de enero de 2016, cumpliendo lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 **Plan Anual de Adquisiciones** y la Circular N° 2 expedida por Colombia Compra Eficiente, cabe anotar que una vez revisados los documentos publicados en la intranet, se evidencia que los archivos no son legibles, por lo tanto es necesario que se revisen dichos archivos y se modifique su publicación.

El Manual de Contratación del IDPAC, en su Numeral 6.1.6 trae taxativamente la obligatoriedad de la Publicación en SECOP de los contratos celebrados por parte de la Entidad, lo anterior acorde al artículo **2.2.1.1.1.7.1**. Decreto 1082 de 2015, sin embargo, en la revisión de la muestra de expedientes contractuales, se evidenció que algunos contratos se están publicando después de los tres (3) días de la suscripción, incumpliendo lo establecido en el mencionado Decreto.

La Entidad en cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, se encuentra actualmente realizando la actualización del Manual de Contratación mediante el contrato de prestación de servicios N° 262 de 18 de mayo de 2016, cuyo objeto es *“Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para la elaboración y socialización del Manual de Contratación del IDPAC, de conformidad con la normatividad vigente, aplicable y en su articulación con los procesos y procedimientos del Proceso de Gestión Contractual”*

Por otra parte, el Proceso de Gestión Contractual cuenta con una caracterización del 3 de marzo de 2014, la cual se encuentra publicada en la Intranet de la Entidad en versión



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

borrador; actualmente el área de Contratos se encuentra revisando y ajustando dicho documento.

El Instituto en cumplimiento al artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario N° 103-2015, cuenta en la página web con el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde en el numeral 19 Contratación, se divulgan los procesos contractuales adelantados durante la vigencia, sin embargo, al cierre del presente informe, se observa que el archivo publicado solo presenta los contratos suscritos hasta el mes de abril de 2016.

2.2. Numeral 2) Art. 2) La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación.

Una vez revisado el formato de Estudios Previos Código IDPAC-GC-FT-01 versión 4, emitido el 6 de noviembre de 2015, se observa que en el ítem N° 6, se establece el valor estimado del contrato y su justificación, ahora bien, se evidencia que el formato está dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que *“los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación”*, adicional a ello dentro del mismo formato se puede establecer que existe en su numeral 8 Imputación Presupuestal y numeral 9 Meta del Proyecto de inversión, lo que hace ver que existe un control en la asignación del rubro presupuestal.

En concordancia con lo anunciado anteriormente, dentro de este formato se encuentra el análisis del sector que debe realizarse previo a la contratación, razón por la cual permite al área donde surge la necesidad, efectuar los análisis del sector a contratar, para determinar el valor de los servicios prestados o de los bienes por adquirir.

El IDPAC tiene establecido el formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Código IDPAC-GF-FT-01 versión 03, en el cual se solicita al responsable del área de presupuesto la apropiación presupuestal disponible mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Ahora bien, con el fin de establecer un punto de control la Entidad ha establecido para la adecuada asignación de los recursos de los Proyectos de Inversión el formato código IDPAC-PE-FT-03 Versión 03 de 29/12/2015 *“Solicitud Concepto de Viabilidad de Inversión”*, para verificar que el objeto contractual sea coherente con las metas del Proyecto de Inversión establecidas en los Estudios Previos y así mismo verificar que la contratación a realizar se encuentre dentro del Plan de Adquisiciones.

La Entidad cuenta con un presupuesto debidamente aprobado mediante Decreto 533 del 15 de diciembre de 2015, para la ejecución de los diferentes procesos contractuales acordes con



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

el Plan de Adquisiciones de la Entidad, ya sea con recursos de funcionamiento e inversión, teniendo en cuenta las normas presupuestales en la aplicación de los recursos.

2.3. Numeral 3) Art.2 La conformación de equipos con la idoneidad y experiencia para asegurar, en la elaboración de los estudios y documentos previos y todas las demás actividades inherentes a la contratación, la materialización de lo requerido por la Entidad en su contratación, asumiendo la responsabilidad de su contenido.

La Oficina de Control Interno verificó que la Entidad, cuenta con un grupo de profesionales abogados que dependen de la Secretaría General, mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios, ya que el IDPAC no cuenta con personal de Planta, para el desarrollo del Proceso de Gestión Contractual.

De las seis (6) personas ubicadas en el área de Contratos, tres (3) abogados son especializados en áreas de Derecho público y uno (1) se encuentra cursando especialización en contratación.

Dos (2) contratistas realizan labores técnicas y asistenciales, Un técnico, en sistemas de información y documentación con experiencia de 18 meses en gestión documental y el otro en labores asistenciales y de apoyo.

De lo anterior se puede establecer que el IDPAC, cuenta con personal idóneo y calificado, para el desarrollo de las actividades contractuales de la Entidad, además se observa que la gestión del Área de Contratos se realiza teniendo en cuenta la normatividad existente en materia de Contratación.

La Entidad también cuenta con un Comité Asesor de Contratación establecido en el Manual de Contratación numeral 4.4, el cual se encarga entre otras funciones de recomendar al Ordenador del Gasto la oferta más favorable y más conveniente para la Entidad en los Procesos de Selección que adelante el IDPAC.

Por otra parte, mediante la Resolución 045 del 15 de febrero de 2016, se implementó una acción de mejora en el Proceso de Contratación y se crearon cinco Comités que apoyaran la Gestión Contractual.

- Comité de Compras y/o Adquisiciones
- Comité de Estructuración
- Comité de Evaluación
- Comité de Asesor en Supervisión e Interventoría

Así mismo mediante la Resolución No 138 de 03 mayo de 2016, se modificó la Resolución No 045 de 2016, con el fin de modificar, adicionar funciones y a su vez suprimir el artículo



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

séptimo denominado COMITÉ ASESOR EN SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA, el cual fue creado como una instancia asesora en materia de supervisión o interventoría de los contratos, quedando dicha función en cabeza del Comité Asesor de Contratación, por ser la instancia que fija políticas y directrices en materia contractual.

2.4) Numeral 4. Art. 2. El desarrollo de una metodología para la elaboración de los estudios y documentos previos, en la que se incluya, según el objeto del contrato y sus obligaciones, todos aquellos aspectos de orden técnico, legal, financiero y práctico que tengan incidencia en la ejecución del mismo, así como la elaboración de una matriz de riesgo que contenga la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, teniendo en cuenta que éstos son los que razonablemente pueden esperarse que ocurran en condiciones normales.

Para la elaboración de los estudios previos y los documentos que soportan la etapa precontractual, la Entidad cuenta con el formato de Estudios Previos Código IDPAC-GC-FT-03 Versión 4 fecha de 06 de noviembre de 2015, formato actualizado publicado en la Intranet y acorde a la normatividad vigente, incluye análisis de sector establecido en virtud del Decreto 1082-2015 **Artículo 2.2.1.1.1.6.1** - Deber de análisis de las Entidades Estatales.

Este formato se encuentra acorde a los postulados del Decreto 1082 de 2015 **Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos**, cumpliendo cada una de las obligaciones a que se refiere dicho artículo. Para la verificación de este numeral se escogió una muestra, para verificar que el mencionado formato se estuviera aplicando en todos los contratos realizados durante la vigencia 2016, teniendo en cuenta los lineamientos legales.

Dentro de la Resolución 268 de 2014 Manual de Contratación en su numeral 6.1.2 y siguientes se establece la descripción de los aspectos generales que deben contener los estudios previos, como la forma de satisfacer la necesidad, el objeto a contratar, la identificación del contrato que se pretende celebrar, valor estimado y la justificación del mismo, criterios para la oferta más favorable etc. Teniendo en cuenta lo anterior se pudo observar que existe una articulación entre el Manual de Contratación y el formato de Estudios Previos.

Con respecto a la Matriz de Riesgos, el IDPAC cuenta con una Matriz que se encuentra debidamente publicada en la Intranet, sin embargo, se pudo observar en la muestra realizada que el formato ya tiene establecido los riesgos en forma general para contratos de prestación de servicios, por lo tanto, sería conveniente que el área de Contratación, realizará capacitación a los Responsables de los Procesos para que identifiquen los riesgos propios de cada tipo de contrato.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

En el primer semestre de la vigencia 2016, el área de Contratación revisó, ajustó y creo los siguientes formatos, los cuales se aprobaron y adoptaron mediante la Resolución No 177 del 22 de junio de 2016.

Relación de formatos creados

Formato	Comunicación de Supervisión o Interventoría	IDPAC-GC-FT-26	01
---------	---	----------------	----

Relación de formatos Modificados

Formato	Listado de requisitos para trámite de contrato o convenio con persona jurídica	IDPAC-GC-FT-02	04
Formato	Acta de idoneidad Contrato de Prestación de Servicios	IDPAC-PE-PR-09	03
Formato	Acta de aprobación de garantías	IDPAC-PE-PR-11	03
Formato	Designación de Supervisión o interventoría	IDPAC-PE-PR-13	03

2.5) Numeral 5 Art.2. La definición de obligaciones específicas al control, supervisión y vigilancia a cargo de interventores y/o supervisores de los contratos, el señalamiento de las acciones de seguimiento a su labor, la racionalización en la asignación de interventorías y la verificación de condiciones mínimas de idoneidad de los mismos.

El IDPAC, mediante Resolución N° 556 de 31 de diciembre de 2014 “por el cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal”, establece las funciones, obligaciones, procedimientos y responsabilidades que tiene a cargo un supervisor y/o interventor en el ejercicio de su cargo.

La designación del supervisor y/o interventor según la Resolución en mención es realizada por el Ordenador del Gasto dentro de la minuta contractual, o mediante memorando suscrito por el Ordenador del Gasto, sin perjuicio de la facultad de recuperar funciones y/o actividades de supervisión y devolver a designarlas.

De la muestra verificada se deduce que las supervisiones reposan en cabeza del Director, Secretario General, Subdirector, Jefe de Oficina y Gerentes de Área, lo que conlleva a que muchas supervisiones recaen bajo la responsabilidad de estos cargos, unido a la carga de actividades y responsabilidades que deben desempeñar los responsables de estos cargos, lo que genera que no se pueda realizar una adecuada supervisión de la ejecución de los contratos.

Se observó que en las cláusulas contractuales se realiza la designación de supervisor, y adicionalmente se ratifica también mediante memorando, radicado dentro del Sistema



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

CORDIS, mediante el formato Código IDPAC-GC-FT-13 Versión 02 de 06 de noviembre de 2015 “*Designación de Supervisión o Interventoría*”.

En el primer semestre de 2016, la Secretaría General expidió la Circular N° 08 de 2016 referente a Supervisión y/o Interventoría, para la socialización de dicha circular, se realizaron talleres de supervisión en diferentes Jornadas, las cuales se llevaron a cabo los días 3, 10, y 31 de marzo y el 7 y 28 de abril de 2016.

Se observó que la Subdirección de Asuntos Comunales y la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación presentan el mayor porcentaje de supervisiones, por lo tanto, mediante comunicación 2016IE3894 y 2016IE3896 del 27 de junio de 2016, se solicitó información con el fin de conocer cuáles son los puntos de control o lineamientos que establecen los supervisores de estas dos dependencias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los contratistas.

La Subdirecciones de Asuntos Comunales mediante comunicación 2016IE3996 del 1 de julio de 2016 informó, lo siguiente:

Mensualmente un servidor designado dentro de la SAC, realiza actividades de revisión a los informes de ejecución contractual Código: IDPAC-GC-FT-14, allí se analiza que las actividades realizadas y/o productos entregados, así como los respectivos soportes y evidencias de las actividades realizadas de las obligaciones contractuales se encuentren debidamente cargadas dentro de la carpeta magnética destinada para tal fin accediendo a la ruta //Srv-principal/informe_contratistas_2016.

Se realiza la revisión de las carpetas asociadas a los contratistas que prestan sus servicios en la SAC y se valida que la información contenida que concuerde con las evidencias y anexos o soportes registrados.

La Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación mediante comunicación No 2016IE4058 DE 06 DE Julio de 2016, manifiesta: “*que el control sobre las obligaciones contractuales se da con la remisión semanal de la programación realizada por cada uno de los contratistas en el documento que desde la gerencia se estableció, reunión semanal del equipo de gerencia y seguimiento desde el articulador del IDPAC, revisión de las obligaciones contractuales, verificando los productos a entregar en cada una de las cuentas de cobro entregadas por parte del contratista, reunión del gerente con los equipos territoriales para el seguimiento y evaluación de los procesos.*”

2.6) Numeral 6 Art.2 La definición, desde la etapa de planeación, de los procedimientos y las acciones articuladas tendientes a garantizar la colaboración y coordinación armónica y efectiva de las entidades a cuyo cargo, en desarrollo de la ejecución de los contratos, esté el otorgamiento de permisos, licencias y/o autorizaciones, así como



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

intervenciones en los tramos en que se realizarán las obras, con el fin de evitar dilaciones en la ejecución.

Para verificar el cumplimiento de este numeral, la Oficina de Control Interno mediante comunicación 2016IE3895 del 27 de junio de 2016, solicito información al Gerente de Proyectos del Instituto, para conocer si en la nueva metodología uno+uno=todos, una+una=todas, se incluyen las acciones de articular con otras entidades del Distrito para otorgar permisos y licencias en la realización de obras que se vayan a realizar, ya que en la anterior metodología "Obras con Participación Ciudadana", se observaba que ésta generaba una serie de competencias, criterios y responsabilidades, para la ejecución de obras donde intervengan otras Entidades.

Mediante oficio 2016IE4021 de 01 de Julio de 2016 la Gerencia de Proyectos, manifiesta que *la Entidad ejecuta proyectos Sociales Participativos con Fondos de Desarrollo Local, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales, entre otros, y observando la necesidad y la falta de un procedimiento ordenado y acorde a la normatividad vigente el IDPAC, formulo un modelo a DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, BAJO EL MODELO UNO + UNO = TODOS, UNA + UNA = TODAS; Y SU CONSIGUIENTE ARTICULADO en EL PROYECTO DE DESARROLLO, BOGOTA 2016-2020; " Bogotá mejor para todos" a través de aprobación del Concejo de Bogotá.*

Dado lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda, fijar los lineamientos o la metodología con el fin de establecer el procedimiento que adoptara la Gerencia de Proyectos para el otorgamiento de permisos, licencias y/o autorizaciones, así como intervenciones en los tramos que se realizaran las obras, con el fin de evitar dilaciones en la ejecución.

7) La retroalimentación permanente hacia los centros de gestión de la Entidad, sobre las experiencias exitosas o no en materia de ejecución contractual, y la generación de directrices para la adopción de acciones tendientes a replicar o conjurar su ocurrencia y lograr la efectiva obtención de los bienes y servicios.

La Secretaría General a través de los Profesionales del Grupo de Contratos realizaron en el primer trimestre de 2016, capacitaciones en torno a los temas de Manual de Contratación y Manual de Supervisión vigentes, en el desarrollo de éstas capacitaciones se plantearon casos o situaciones, con el fin de establecer medidas de control que permitan realizar una adecuada supervisión, sin embargo, la asistencia a dichas capacitaciones no tuvo el cubrimiento total de todos los supervisores.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

3. VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL

La Oficina de Control Interno para revisar la ejecución de las etapas precontractual, contractual y pos contractual de la contratación de la Entidad, seleccionó una muestra de 62 expedientes contractuales vigencia 2016 y 3 expedientes vigencia 2015, para un total de 65 expedientes, en el cual se verificó la existencia de los requisitos contractuales, para las contrataciones realizadas en las vigencias mencionadas.

A continuación, se relacionan los contratos seleccionados, para la verificación de los requisitos contractuales en sus diferentes etapas:

Nº CONTRATO	540-2015	FECHA INICIO	2015/12/01	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
NIXON JOSE TORRES CARCAMO		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa como profesional del Derecho, asesorando en aspectos jurídicos de naturaleza constitucional que le sean asignados por la Dirección General de la Entidad.			
ESTADO		VALOR			
Liquidado		8.400.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Director General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

Observaciones:

1. El rotulo de identificación de la carpeta contractual no es coherente con las fechas de ejecución del mismo.
2. La carpeta contractual se encuentra foliada parcialmente.
3. En la cláusula sexta “*Forma de Pago*” de la Minuta Contractual, se establece en el *Parágrafo Segundo “Como requisito para pago, se exigirá la presentación al Supervisor del certificado correspondiente al examen pre-ocupacional exigido en el presente contrato”*. Una vez verificado a folio 60-62 del expediente se evidencia un examen médico ilegible.
4. En la Hoja de vida de Función Publica acredita estudios de Especialista en Derecho Constitucional, pero en la carpeta contractual no se evidencia el soporte documental.
5. En el expediente contractual se evidenciaron dos (2) Actas de Liquidación: la primera a folio 47, la cual presenta un saldo a favor del contratista por \$2.400.000 y un saldo a liberar de \$6.000.000, ésta acta cuenta con las firmas del Supervisor, Contratista y Ordenador del Gasto, así mismo tiene todos los vistos buenos de quien elaboró, revisó y aprobó.

En la segunda Acta a folio 68, se presenta un saldo a favor del contratista por \$2.800.000 y un saldo a liberar de \$5.600.000, ésta acta solo cuenta con la firma del Supervisor, Contratista y Ordenador del Gasto.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

La situación anterior evidencia que el Contrato 540 de 2015, fue mal liquidado inicialmente y aunque se generó la segunda Acta de Liquidación, el pago final se realizó con base en el Acta de folio 47.

N° CONTRATO	552	FECHA INICIO	2015/12/15	FECHA TERMINACIÓN	2015/01/15
CONTRATISTA			OBJETO		
ANGELICA DE JESUS VILLALBA SUAREZ		Asesorar en el marco del Sistema Integrado de Gestión en la elaboración de un instrumento que permita evaluar la percepción por parte de los usuarios acerca de los productos y/o servicios que ofrece el IDPAC.			
ESTADO			VALOR		
Terminado			7.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Luz Adriana Arboleda Villamil Jefe Oficina Asesora Planeación			Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión.		

Observaciones:

1. El rotulo de identificación de la carpeta contractual no es coherente con las fechas de ejecución del mismo.
2. Se observa que se requirió a la contratista por parte de la Oficina Asesora de Planeación el día 8 de marzo de 2016 mediante comunicación 2016EE1664, con el fin de solicitar los ajustes a los documentos presentados (*documentos que no reposan en la carpeta contractual*) con las recomendaciones y metodología definida, lo anterior evidencia que faltan documentos de la ejecución del contrato.

N° CONTRATO	554	FECHA INICIO	2015/12/16	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
KEVIS SIRECK DIAZ CHAVEZ		Asesorar al Instituto Distrital de la Participación y Acción comunal, en los procesos precontractuales, contractuales y post contractual que adelante.			
ESTADO			VALOR		
Terminado			4.200.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Bismar Segundo Alemán Cabrera			Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión.		

N° CONTRATO	031-2016	FECHA INICIO	2016/01/28	FECHA TERMINACIÓN	2016/05/27
CONTRATISTA			OBJETO		
JORGE ALEJANDRO DOMINGUEZ HURTADO		Prestar los servicios profesionales para el diseño de piezas graficas requeridas por el proyecto de inversión.			
ESTADO			VALOR		
Suspendido			21.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Bibiana Stella Cardona Alvarez Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones			Contrato de Prestación de Servicios		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	032-2016	FECHA INICIO	2015/01/14	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/13
CONTRATISTA		OBJETO			
VIGILANCIA SANTA FEREAÑA		Contratar la Prestación del Servicio de vigilancia y seguridad privada de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de la Participación y acción Comunal –IDPAC- y de los que sea legalmente responsable, comunal empresa legalmente constituida y autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.			
ESTADO		VALOR			
Terminado		16.418.990			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Jefe Oficina Asesora Jurídica		Contrato de Prestación de Servicios			

Orden de Compra	6469-2016	FECHA INICIO	2015/01/09	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/08
CONTRATISTA		OBJETO			
ANDREA MILENA PRADA DIAZ		Compra de combustible gasolina corriente, motor diésel y gas vehicular –GNV, así como líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes, elementos y accesorios para el adecuado funcionamiento del parque automotor propiedad del Instituto Distrital para la Participación y acción Comunal.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		40.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Manuel Ricardo Moreno Zamora Profesional Universitario Grado 01 (E)		Acuerdo marco-Colombia compra eficiente			

N° CONTRATO	065	FECHA INICIO	2016/02/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/07
CONTRATISTA		OBJETO			
JHOAN SEBASTIAN MONTOYA RODRIGUEZ		Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para realizar, en los temas administrativos, la asistencia técnica y las visitas de inspección, vigilancia y control a las organizaciones comunales de primero y segundo grado de las Localidades de Santa Fe y Candelaria o las que le asigne el Supervisor del contrato.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		18.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Martha E Niño Vargas Subdirectora de Asuntos Comunales		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	067	FECHA INICIO	2016/02/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/08
CONTRATISTA		OBJETO			
MAURICIO MOYA PAEZ		Prestar los Servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para realizar el seguimiento y coordinación de las actividades que adelanta la Secretaria General en lo concerniente a las tecnologías de la información y de las comunicaciones -TIC.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		42.500.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Gomez- Secretario General		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	074	FECHA INICIO	2016/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/08
CONTRATISTA		OBJETO			
NOHORA MARIA RODRIGUEZ REYES		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la localidad de Engativá en las que el supervisor le asigne.			
ESTADO		VALOR			
EN EJECUCION		7.500.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerencia de instancias y mecanismos de participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	077	FECHA INICIO	2016/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/08
CONTRATISTA		OBJETO			
MARTHA CECILIA IGLESIAS GARAY		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la proyección de conceptos y respuestas a peticiones y actividades de carácter jurídico y contractual, que requiera la gerencia de proyectos a fin de apoyar el componente jurídico en el tramite tendiente a la liquidación de contratos y constancias de archivo, así como la formulación, seguimientos y control a las correcciones de la metodología OPC y / o propuestas.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		23.500.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Douglas Jose Franco Gerena- Gerencia de Proyectos		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	100-2016	FECHA INICIO	2016/02/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/16/30
CONTRATISTA			OBJETO		
GERMAN ANDRES SOLER QUIJANO			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el Derecho a la participación de los ciudadanos en la localidad de Chapinero o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			17.600.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Gerencias de Instancias y Mecanismos de Participación			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	103-2016	FECHA INICIO	2016/02/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
LUZ MYRIAM RIAÑO BARRERA			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa con el fin de apoyar el componente financiero del proyecto “obras con participación ciudadana”, en el trámite tendiente a obtener las liquidaciones y constancias de archivos, a si como contribuir en el desarrollo de las actividades propias del área.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			15.840.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Douglas Jose Franco Gerena- Gerente de proyectos			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	109-2016	FECHA INICIO	2016/02/22	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/03
CONTRATISTA			OBJETO		
LINIO ANDRES RAMON SILVA			Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar acompañamiento a las organizaciones comunales de primero y segundo grado de la Localidad de Engativá o las que le asigne el Supervisor del contrato.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			12.300.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Martha Elmy Niño Vargas – Subdirectora de Asuntos Comunales			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	112-2016	FECHA INICIO	2016/02/23	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
MARIA CAROLINA GALINDO HUERTADO			Prestación de servicios profesionales, con autonomía y administrativa para la articulación e implementación de		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

	acciones coordinadas de cooperación con entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el desarrollo de actividades misionales.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	20.800.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Hugo Alberto Carrillo Gomez- Secretaria General	Contrato de Prestación de Servicios

N° CONTRATO	114-2016	FECHA INICIO	2016/02/24	FECHA TERMINACIÓN	2016/08/16
CONTRATISTA			OBJETO		
SANDRA BIBIANA GONZALEZ ZAMORA			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa asesorando a la Dirección General en lo relacionado a la gestión misional de la entidad.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			48.733.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Antonio Hernandez Llamas- Director General			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	118-2016	FECHA INICIO	2016/03/01	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
JOHANA MILENA AREVALO GUTIERREZ			Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para brindar la asistencia jurídica en temas comunales en coordinación con la gerencia de proyectos del IDPAC		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			12.800.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Martha Elmy Niño Vargas- Subdirectora de asuntos comunales			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	120-2016	FECHA INICIO	2016/03/02	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/01
CONTRATISTA			OBJETO		
LUZ AMPARO NABOLLAN GRUESSO			Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para apoyar la implementación y seguimiento de los procesos de participación, diagnósticos locales y planes de movilización a diversos actores locales en el marco de plan de acción a la Entidad, el plan de desarrollo Distrital y la normatividad vigente en la Localidad de Antonio Nariño o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			8.000.000		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Arturo Arias Villa- Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación	Contrato de Prestación de Servicios

N° CONTRATO	133-2016	FECHA INICIO	2016/03/07	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/07
CONTRATISTA		OBJETO			
CARLOS ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para diseñar herramientas pedagógicas que permitan realizar procesos de formación en aras de difundir, apropiar y promover el goce efectivo del derecho a la participación de los sectores LGTBI, según los lineamientos de la política pública para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		14.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria del Pilar Barreto Gonzalez- Gerente de Mujer y Genero		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	138-2016	FECHA INICIO	2016/03/07	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/03
CONTRATISTA		OBJETO			
MARIA PAULA GONZALEZ RAMOS		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la Localidad de Teusaquillo o en las que el supervisor le asigne.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		7.666.666			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa- Gerente de instancias y Mecanismos de Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	144-2016	FECHA INICIO	2016/03/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/02
CONTRATISTA		OBJETO			
JUAN CARLOS ARIAS POVEDA		Prestar servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa para realizar el soporte técnico, actualización y puesta en producción de los módulos que componen el sistema SI-CAPITAL.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		13.680.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Jose Antonio Chaparro Gomez Profesional especializado.		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	158-2016	FECHA INICIO	2015/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/08/31
CONTRATISTA		OBJETO			
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A		Contratar la prestación del servicio de recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de la correspondencia y otros envíos emitidos por el IDPAC, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y conforme a la propuesta presentada por el contratista.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		20.251.864			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Manuel Ricardo Montenegro- Profesional Universitario (E) 219-01		Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	165-2016	FECHA INICIO	2016/03/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/03
CONTRATISTA		OBJETO			
NICOLAS ALARCON CUNA		Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para liderar los procesos de fortalecimiento de la participación entorno a la problemática ambiental de las Localidades de Usaquén y Santa fe o las que le sean asignadas por el supervisor del contrato.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		12.600.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria Angelica Rios Cobas Subdirectora de fortalecimiento de la organización social.		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	167-2016	FECHA INICIO	2016/03/28	FECHA TERMINACIÓN	2016/10/27
CONTRATISTA		OBJETO			
SOLUTION COPY LTDA		El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, requiere contratar la prestación del servicio de reproducción integral de documentos, el cual debe incluir los insumos requeridos (papel y tóner) suministro de los equipos con el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos y el personal operario.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		19.304.740			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Manuel Ricardo Montenegro- Profesional Universitario (E) 219-01		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	181-2016	FECHA INICIO	2016/04/01	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

MONICA LUCIA RUIZ ALDANA	Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para realizar talleres de formación para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de emprendimiento y gestión de proyectos comunes.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	9.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Arturo Arias Villa Subdirectora de Promoción de la Participación (E)	Contrato de Prestación de Servicios

N° CONTRATO	141-2016	FECHA INICIO	2016/03/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/12
CONTRATISTA		OBJETO			
DAVID SANTIAGO ENCISO GONZALEZ		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, con el fin de apoyar el trámite tendiente a obtener las liquidaciones y constancias de archivo, así como las actividades de coordinación y seguimiento de las metas, consolidaciones de informes, sistematización de datos e información económica requerida para contribuir en el desarrollo de las actividades propias del área.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		15.7333.333			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Douglas Jose Franco Gerena Gerente de Proyectos		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	223-2016	FECHA INICIO	2016/04/20	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
CATALINA FONSECA VELANDIA		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar el funcionamiento operativo necesario para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla la subdirección de fortalecimiento de la organización social.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		8.520.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria Angelica Rios Subdirectora de fortalecimiento		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	255-2016	FECHA INICIO	2016/05/16	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
MARIA CATHERINE ORTEGA CRUZ		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para adecuar, estructurar y crear los contenidos requeridos en la estrategia de formación virtual de la Gerencia Escuela de la Participación.			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

ESTADO	VALOR
En Ejecución	5.400.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Ivonne Carina Forero Bejarano Gerente De Escuela	Contrato de Prestación de Servicios

Observaciones:

- Los Contratos 554 de 2015, 031 032, 065, 067, 074, 077, 100, 109, 103, 112, 114, 118, 120, 133, 138, 144, 165, 167, 181, 141, 158, 223, 255 de 2016 y la orden de Compra 6469 del 2016, cumplen con los requisitos exigidos por la ley en sus normas vigentes, ley 80 de 1993, Decreto 1082-2015 y por los lineamientos dados por el Manual de Contratación de la Entidad, así mismo se observó que estos contratos en sus etapas contractuales cumplen con los principios que rigen la contratación estatal relacionados con la publicidad y transparencia.

N° CONTRATO	001-2016	FECHA INICIO	2016/01/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/06
CONTRATISTA		OBJETO			
GLORIA ALEJANDRA MORENO GAMEZ		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa como Asesor de la Dirección General en lo relacionado a la gestión de las comunicaciones.			
ESTADO		VALOR			
LIQUIDADO		51.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General		Contrato de Prestación de Servicios			

Observaciones:

- Se observa que a folio 13 se encuentra el Formato Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado, sin embargo, este no corresponde al formato establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así mismo en el folio 19 se encuentra en el expediente el Formato Único Declaración de Bienes de la DAFP, sin diligenciar.
- En el folio 40 el Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Personería de Bogotá de fecha 17 de febrero de 2016, se observa que este documento se encuentra posterior a la firma del contrato toda vez que el contrato fue firmado entre las partes el día 7 de enero de 2016.
- Las anteriores debilidades evidencian la falta de autocontrol en la revisión de los requisitos precontractuales.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	016-2016	FECHA INICIO	2016/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2016/04/30
CONTRATISTA		OBJETO			
ANGELA PATRICIA MORENO TRUJILLO		Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa para brindar soporte jurídico a los procesos pre-contractuales, contractuales y post-contractuales adelantados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.			
ESTADO		VALOR			
Terminado		17.680.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGIA			
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General		Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.			

N° CONTRATO	021-2016	FECHA INICIO	2016/01/20	FECHA TERMINACIÓN	2017/01/04
CONTRATISTA		OBJETO			
JAVIER CAMILO REDONDO VANEGAS		Prestar los Servicios Profesionales, con autonomía técnica y administrativa para el diseño, implementación y ejecución de los lineamientos técnicos y metodológicos en el marco de la política pública y el Sistema Distrital de Participación a la gerencia de instancias y mecanismos de participación.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		92.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	027-2016	FECHA INICIO	2016/01/27	FECHA TERMINACIÓN	2016/11/26
CONTRATISTA		OBJETO			
MARITZA MILENA GARCIA ALDANA		Prestar los Servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa en la ejecución de políticas, planes, proyectos e iniciativas que contribuyan a la inclusión y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales de conformidad con la política pública de Discapacidad para la superación de la segregación y las discriminaciones en apoyo a las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		28.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
María Angélica Ríos Cobas Subdirectora de Fortalecimiento a la Organización Social		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	050	FECHA INICIO	2016/02/04	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/03
CONTRATISTA		OBJETO			
EDUARDO NARANJO MUÑOZ		Prestar los Servicios Profesionales, con autonomía técnica y administrativa, en la subdirección de fortalecimiento de la organización social, para la creación, activación y seguimiento y fortalecimiento de los cuatros consejos de propiedad horizontal del Distrito para superar la segregación en las Localidades de Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Engativá o las que le sean asignadas por el Supervisor.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		21.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria Angelica Rios Cobas Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social.		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	058	FECHA INICIO	2016/02/05	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/04
CONTRATISTA		OBJETO			
ANGELA LUCIA HERNANDEZ PIÑEROS		Prestar los servicios profesionales, con autonomía técnica y administrativa, para brindar orientación en temas organizativos y de resolución positiva de conflictos en las organizaciones comunales de primer y segundo grado.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		26.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Martha E Niño Vargas Subdirectora de asuntos comunales		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	131-2016	FECHA INICIO	2016/03/03	FECHA TERMINACIÓN	2016/08/02
CONTRATISTA		OBJETO			
DIEGO ARMANDO HARTMAN AGUILERA/JULIAN ARMANDO DIAZ SALAMANCA		Prestar los servicios profesionales para gestionar y liderar procesos de participación y fortalecimiento de las organizaciones y el movimiento de barras juveniles en el Distrito, según las localidades asignadas por el Supervisor del contrato.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		26.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
John Franklin Pardo Sanchez Gerencia de Juventud		Contrato de Prestación de Servicios			

Observaciones:

1. Los contratos 016, 021, 027, 050, 058 y 131 de 2016, se evidenció que la Carta de relación de documentos para la elaboración del contrato, no se encuentra radicada en el Sistema de



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Correspondencia CORDIS, por lo tanto, se incumple con lo requerido en el formato de Lista de Requisitos para Tramite de Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural

N° CONTRATO	039-2016	FECHA INICIO	2016/02/02	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/01
CONTRATISTA			OBJETO		
KAREN LORENA MARTINEZ CELIS			Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para realizar labores administrativas y el seguimiento a todas las agendas de la Gerencia de Instancias Y Mecanismos de Participación.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			10.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	047	FECHA INICIO	2016/02/04	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/03
CONTRATISTA			OBJETO		
HENRY JR SANEZ TELLEZ			Prestar los Servicios Profesionales con autonomía técnica y administrativa para el diseño editorial de las piezas graficas necesarias para la creación y puesta en marcha de los 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversas, en el marco del proyecto de inversión 857 “comunicación pública para la movilización”		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			18.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Bibiana Stella Cardona Alvarez Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	052	FECHA INICIO	2016/02/04	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/13
CONTRATISTA			OBJETO		
OSCAR JAVIER PULIDO MARTINEZ / GIUSEPPE SCOPPETTA TORRES			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar la implementación y el seguimiento de los procesos de participación, diagnósticos locales y planes de movilización a diversos actores locales en el marco del plan de acción de la entidad, el plan de desarrollo Distrital y la normatividad vigente en la Localidad de San Cristóbal o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			20.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Gerencia de instancias y Mecanismos de Participación			Contrato de Prestación de Servicios		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	088-2016	FECHA INICIO	2016/02/15	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/14
CONTRATISTA			OBJETO		
VICTOR JULIO TRESPALACIOS PEÑAS			Prestar los servicios de apoyo a la gestión, para ayudar a la organización de los expedientes de las organizaciones comunales de primer y segundo grado que se atiendan con la ejecución del proyecto de inversión.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			9.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Martha E Niño Subdirectora de asuntos comunales			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	127-2016	FECHA INICIO	2016/03/03	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
KAREN VIVIANA OSORIO PALACIOS			Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y administrativa para dinamizar el fortalecimiento de procesos de participación y organización de la población negra, afrodescendiente en las localidades de Tunjuelito Y ciudad Bolívar o las que sean asignados por el supervisor.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			11.013.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Javier Palacios Torres Gerente De Etnias			Contrato de Prestación de Servicios		

N° CONTRATO	147-2016	FECHA INICIO	2016/03/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
JAIRO CORTES FORERO			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana a si como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la localidad de Fontibón o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			13.680.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación			Contrato de Prestación de Servicios		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	151-2016	FECHA INICIO	2016/03/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/02
CONTRATISTA		OBJETO			
ALVARO CAMILO FLORIDO PERDOMO		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para el diseño e implementación de guías y lineamientos metodológicos a si como diagnósticos y planes de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la gestión de los procesos participativos.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		19.760.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerente de instancias y Mecanismos de Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	156-2016	FECHA INICIO	2016/03/14	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
VIVIANA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para fortalecer los procesos de sensibilización ciudadana así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la Localidad de Barrios Unidos o en los que el supervisor le asigne.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		12.840.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias Mecanismos y Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	161-2016	FECHA INICIO	2016/03/15	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/02
CONTRATISTA		OBJETO			
KAREN VIVIANA ROJAS PEREZ		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana a si como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		9.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias Mecanismos y Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	162-2016	FECHA INICIO	2016/03/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/02
CONTRATISTA		OBJETO			
SIMON DAVID BARBOSA LASSO		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

	administrativa para apoyar la implementación y seguimiento de los procesos de participación, diagnósticos locales y planes de movilización a diversos actores locales en el marco del plan de acción de la entidad, el plan de desarrollo Distrital y la normatividad vigente en la Localidad de Engativá o en la que el supervisor le asigne.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	12.600.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación	Contrato de Prestación de Servicios

N° CONTRATO	166-2016	FECHA INICIO	2016/03/29	FECHA TERMINACIÓN	
CONTRATISTA		OBJETO			
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA SAYCO		Obtener los derechos correspondientes a la comunicación y/o reproducción de obras protegidas por derechos de autor, que representa SAYCO, para la emisión de las piezas radiales o audiovisuales que se requieren para creación y puesta en marcha de 20 procesos locales de comunicación alternativa y diversa, en el marco del proyecto de inversión 857 “comunicación pública para la movilización”.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		2.482.032			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Bibiana Cardona Alvarez Jefe Oficina de Comunicaciones		Contrato de Licencia			

N° CONTRATO	212-2016	FECHA INICIO	2016/04/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
JONATAN ALEXANDER ROSERO CHICUNQUE		Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y administrativa para dinamizar el fortalecimiento de procesos de participación y organización de los pueblos indígenas YANACONA-KAMETSA			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		5.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria Angelica Rios Cobas Subdirectora de fortalecimiento de la Organización Social		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	218-2016	FECHA INICIO	2016/04/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
FRANCELINA VIASUS YOPASA		Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

	técnica y administrativa para dinamizar el fortalecimiento de procesos de participación y organización de los pueblos indígenas MUISCA DE SUBA.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	5.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Javier Palacios Torres Gerente de Etnias	Contrato de Prestación de Servicios

Observaciones:

1. En los contratos 039, 047, 052, 088, 127, 147, 151, 156, 161, 162, 166, 212, 218 de 2016, se evidenció que se publicaron en el SECOP después de los tres días que establece el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, para su respectiva publicación.

N° CONTRATO	084-2016	FECHA INICIO	2016/02/10	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/09
CONTRATISTA			OBJETO		
CAMILO ANDRES CALDERON OROZCO			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la localidad de Teusaquillo o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
Suspendido			20.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Gerente de instancias y Mecanismos de Participación			Contrato de Prestación de Servicios		

Observaciones:

1. Verificado el expediente contractual se observó que el contratista mediante comunicación 2016ER5481 del 2 de mayo de 2016, solicito la suspensión del contrato desde el día 14 de mayo al 25 de mayo del presente año, así mismo, se evidenció que mediante comunicación 2016IE2809 del 3 de mayo del 2016, el Gerente de Instancias y mecanismos de Participación, solicitó al Secretario General la suspensión temporal del contrato, sin el diligenciamiento del formato IDPAC-GC-FT-15 Formato de Solicitud de Tramite Contractual (Adición, Prorroga y Modificaciones), lo anterior incumple lo establecido en la actividad N° 38 del Procedimiento IDPAC-CON-02 Contractual de fecha mayo de 2010.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	086-2016	FECHA INICIO	2015/01/21	FECHA TERMINACIÓN	2015/12/20
CONTRATISTA		OBJETO			
FRANCIS MARIBEL GARCIA JIMENEZ		Prestar los servicios de apoyo a la gestión humana técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana, así como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen el derecho a la participación de los ciudadanos en la localidad de los Mártires o en las que el supervisor le asigne.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		7.500.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	095-2016	FECHA INICIO	2016/02/17	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/02
CONTRATISTA		OBJETO			
ANDRES FELIPE DIAZ FORERO		Prestar servicios profesionales como abogado (a), con autonomía técnica y administrativa, para dar toda la asistencia jurídica que se requiere con ocasión de la ejecución de los temas de obras con participación ciudadana.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		16.200.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Douglas Jose Franco Gerena Gerente de Proyectos		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	169-2016	FECHA INICIO	2016/03/29	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/28
CONTRATISTA		OBJETO			
ANGELA VIVIANA CASTILLOS ALARCON		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para fortalecer procesos de sensibilización ciudadana a si como brindar apoyo y acompañamiento a las instancias que impulsen y garanticen procesos de visibilización de grupos o movimientos que trabajen la defensa del medio ambiente, del territorio y la gobernanza del agua en la localidad de Usme o en las que el supervisor le asigne			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		6.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Gerencia de instancias y Mecanismos de Participación		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

N° CONTRATO	206-2016	FECHA INICIO	2016/04/14	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
DANNY HARLEY URREA MONCADA		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para administrar, actualizar, coordinar, programar y realizar el mantenimiento del sitio web que incluye la página web, las redes sociales, la intranet, DC Radio y la escuela de formación virtual del IDPAC, con el fin de garantizar su funcionamiento para divulgar, promocionar y socializar la información y la gestión institucional, lo mismo que para interactuar con la ciudadanía, en el marco del proyecto de inversión 857, comunicación pública para la movilización.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		10.800.000			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Bibiana Stella Cardona Alvarez Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones		Contrato de Prestación de Servicios			

N° CONTRATO	228-2016	FECHA INICIO	2016/04/21	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
NELSON MANUEL YEPEZ AREVALO		Prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Oficina de Control Interno, para la realización de actividades de evaluación, seguimiento y auditoria en temas de calidad, planes, proyectos, presupuesto y de Control Interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programa Anual de auditoría para la vigencia 2016, en el marco del proyecto "Gestión estratégica y Fortalecimiento Institucional".			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		10.950.000			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Duvy Johanna Plazas Socha Jefe Oficina Control Interno		Contrato de Prestación de Servicios			

Observaciones:

- En los contratos 086, 095, 169, 206 y 228 de 2016, se observó que el formato "Listado de Requisitos para Trámite de Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural", no tienen el nombre ni firma de la persona que revisó y tramitó dicho contrato, lo que evidencia la falta de autocontroles en la revisión de los requisitos precontractuales.

N° CONTRATO	092-2016	FECHA INICIO	2016/02/18	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/17
CONTRATISTA		OBJETO			
MELBA BETANCOURT ACOSTA		Prestar servicios profesionales como abogado (a), con autonomía técnica y administrativa, para dar toda la asistencia jurídica que se requiere con ocasión de la ejecución del proyecto			

Página 27 de 36



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

	de inversión.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	18.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Martha Elmy Niño Vargas. Subdirectora de Asuntos Comunales	Contrato de Prestación de Servicios

Observación:

1. Verificado el expediente contractual se observó que la Subdirectora de Asuntos Comunales mediante comunicación 2016IE3332 del 25 de mayo de 2016, solicitó la suspensión del contrato N° 092 desde el día 18 de mayo al 1 de junio del presente año, sin el diligenciamiento del formato IDPAC-GC-FT-15 Formato de Solicitud de Trámite Contractual (Adición, Prorroga y Modificaciones), lo anterior incumple lo establecido en la actividad N° 38 del Procedimiento IDPAC-CON-02 Contractual de fecha mayo de 2010.
2. En la verificación del contrato, se evidenció que la Carta de relación de documentos para la elaboración del contrato, no se encuentra radicada en el Sistema de Correspondencia CORDIS, por lo tanto, se incumple lo requerido en el formato de Lista de Requisitos para Trámite de Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural.

N° CONTRATO	124-2016	FECHA INICIO	2016/03/02	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/01
CONTRATISTA			OBJETO		
JORGE ALEXANDER CARDONA MONDRAGON			Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa que requiera la ejecución del proyecto de inversión 0853, "Revitalización de la Organización Comunal" del IDPAC		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			12.800.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Martha Elmy Niño Vargas- Subdirectora de asuntos comunales			Contrato de Prestación de Servicios		

Observaciones:

- Se observa que en la publicación del contrato en el aplicativo SECOP, se registra como fecha firma del contrato el 7 de marzo de 2016, sin embargo, el contrato fue suscrito el 2 de marzo de 2016, lo que evidencia la falta de autocontroles en la etapa precontractual del contrato.

N° CONTRATO	129-2016	FECHA INICIO	2016/03/29	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/28
CONTRATISTA			OBJETO		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

MARTHA LUCIA RIVERO LOZANO	Contratar los servicios profesionales para realizar el diagnóstico fortalecimiento y plan de acción a la gestión financiera y organizacional al interior de las juntas de acción comunal en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control que tiene a su cargo el IDPAC.
ESTADO	VALOR
En Ejecución	26.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Martha Elmy Niño Vargas Subdirectora de Asuntos Comunales	Contrato de Prestación de Servicios

Observaciones:

1. Una vez revisada la publicación del Contrato en SECOP, se evidencia que se reportó la fecha de inicio de ejecución del contrato el 3 de marzo de 2016, sin embargo, se observa que en el formato de Designación de Supervisión o Interventoría con radicado 2016IE2152 del 4 de abril de 2016, se señala que el 29 de marzo de 2016, fue la fecha en la que se perfeccionó y se cumplió con los requisitos, para su ejecución.
2. Se observa que la contratista no presenta oportunamente las cuentas de cobro para pago, ya que el 7 de junio de 2016 mediante comunicaciones 2016ER8347, 2016ER8346 y 2016ER8345 radico las cuentas de cobro del mes de marzo, abril y mayo, lo anterior incumple lo establecido en la cláusula sexta *Forma de Pago* del contrato 129 de 2016.

Las anteriores situaciones reflejan debilidades de control interno en la información reportada en el aplicativo SECOP y de igual manera en la función que realiza el supervisor del contrato.

N° CONTRATO	173-2016	FECHA INICIO	2016/04/05	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/19
CONTRATISTA			OBJETO		
AXEL FERNANDO ALONSO GARRIDO SALCEDO			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, generando una estrategia que respondan a las necesidades en materia de propiedad horizontal en el Distrito.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			11.700.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Maria Angelica Rios Cobas Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social.			Contrato de Prestación de Servicios		

Observaciones:

1. Una vez revisada la publicación del Contrato en SECOP, se evidencia que se reportó la fecha de inicio de ejecución del contrato el 31 de marzo de 2016, sin embargo, se observa que en el formato de Designación de Supervisión o Interventoría con radicado 2016IE2290 del 8 de abril de 2016, se señala que el 5 de abril de 2016, fue la fecha en la



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

que se perfeccionó y se cumplió con los requisitos, para su ejecución, lo cual evidencia la falta de autocontroles en el reporte de la información en el aplicativo SECOP.

N° CONTRATO	177	FECHA INICIO	2016/04/01	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA			OBJETO		
ALBA MILENA ROMERO SANABRIA			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para realizar talleres de formación para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de convivencia, solución de conflictos y construcción de paz.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			9.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Subdirectora de Promoción de la Participación (E)			Contrato de Prestación de Servicios		

Observaciones:

- Una vez revisada la publicación del Contrato en SECOP, se evidencia que se reportó la fecha de inicio de ejecución del contrato el 31 de marzo de 2016, sin embargo, se observa que en el formato de Designación de Supervisión o Interventoría con radicado 2016IE2151 del 4 de abril de 2016, se señala que el 1 de abril de 2016, fue la fecha en la que se perfeccionó y se cumplió con los requisitos, para su ejecución, lo cual evidencia la falta de autocontroles en el reporte de la información en el aplicativo SECOP.

N° CONTRATO	200-2016	FECHA INICIO	2016/04/08	FECHA TERMINACIÓN	2016/05/07
CONTRATISTA			OBJETO		
OTILIO NICOLAS MORENO			Contratar la prestación del servicio de poda, tala de árboles y retiro de material resultante en las instalaciones del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.		
ESTADO			VALOR		
En Ejecución			954.268		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Manuel Ricardo Montenegro Profesional Universitario (E) 219-01			Contrato de Prestación de Servicios		

Observaciones:

- En la verificación del expediente contractual, se evidenció que en el folio 94 hay una comunicación interna radicada con el N° 2016IE2543 del 20 de abril de 2014, con el asunto “*Radicación Cuenta de Cobro Servicios Postales Nacionales S.A*”, sin embargo, la cuenta de cobro correspondía al Convenio Interadministrativo de Prestación de Prestación de Servicios N° 200 suscrito entre la Dirección Distrital de Tesorería y el IDPAC, dicho documento fue tachado y en letra imprenta se colocó el nombre del señor Otilio Nicolas



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Moreno Blanco LTDA y en el Sistema Cordis no se corrigió tal radicación, es necesario señalar que este documento es insumo para realizar un pago, por lo tanto no debería estar con enmendaduras ni tachones, lo que evidencia la falta de autocontroles en la etapa contractual por parte del supervisor del contrato.

ORDEN DE COMPRA	7897-2016	FECHA INICIO	2016/04/20	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
FERNANDO GUERRERO CARO		Adquirir las dotaciones compuestas de calzado y vestuario completo para los funcionarios y funcionarias del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, con derecho a ella, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, mediante el sistema de bonos.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		2.116.093			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Luz Angela Buitrago Duque Profesional Universitario Talento Humano		Contrato de Prestación de Servicios			

ORDEN DE COMPRA	7898-2016	FECHA INICIO	2016/04/20	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
FERNANDO GUERRERO CARO		Adquirir las dotaciones compuestas de calzado y vestuario completo para los funcionarios y funcionarias del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, con derecho a ella, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, mediante el sistema de bonos.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		2.116.093			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Luz Angela Buitrago Duque Profesional Universitario Talento Humano		Contrato de Prestación de Servicios			

ORDEN DE COMPRA	7900-2016	FECHA INICIO	2016/04/20	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
OMAR VANEGAS NIETO		Adquirir las dotaciones compuestas de calzado y vestuario completo para los funcionarios y funcionarias del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, con derecho a ella, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, mediante el sistema de bonos.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		2.116.093			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Luz Angela Buitrago Duque Profesional Universitario Talento Humano	Contrato de Prestación de Servicios
---	-------------------------------------

Observaciones:

1. En la revisión de los expedientes de las Órdenes de compra N° 7897-7898-7900 sobre la adquisición de las dotaciones de vestuario, se observa que en las carpetas no se cuenta con las fichas técnicas de la compra o documentos que muestren las especificaciones de la necesidad o compra que la Entidad requería realizar.

En el expediente se encuentra el Acuerdo Marco de Precios y las solicitudes de Disponibilidad, un resumen de cotización, algunos documentos del contratista seleccionado y una Orden de Compra donde se observa la misma justificación en las tres órdenes, lo cual no permite reconocer la diferencia, solo se evidencia que en una orden se compra ropa para hombre y en la otra calzado.

De igual manera en los documentos que reposan en el expediente no se logra establecer cuantos funcionarios son los beneficiarios de las dotaciones.

En entrevista con la supervisora del contrato, Angela Buitrago Duque Profesional del área de Talento Humano, informó que el beneficio es para dos funcionarios de la Entidad, especificó el Sistema de Bonos y resolvió las diferentes inquietudes sobre las órdenes de compra realizadas, así mismo señaló que la información se encuentra en la aplicación de Colombia Compra Eficiente y que se puede consultar, sin embargo en el momento de la consulta no se logró evidenciar, ya que para realizarla es necesario contar con una clave.

Por lo anterior, es necesario que estos documentos hagan parte del expediente contractual, ya que facilita la consulta completa de la contratación realizada.

CONTRATO N°	261-2016	FECHA INICIO	2016/05/20	FECHA TERMINACIÓN	2016/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
ROSA MARIA GUZMAN TRONCOSO		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para la Oficina de Control Interno, con el fin de realizar actividades de verificación y evaluación de las diferentes acciones de control y seguimiento, acorde con los roles de oficina y el programa anual de auditoría para la vigencia 2016, en el marco del proyecto "Gestión estratégica y fortalecimiento institucional".			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		7.883.333			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Duvy Johanna Plazas Socha Jefe Oficina Control Interno		Contrato de Prestación de Servicios			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

Observaciones:

1. Se evidenció que el Acta de Idoneidad a folio 7, no se encuentra bien diligenciada, ya que no corresponde a la formación académica, ni la experiencia laboral, con lo suministrado por la contratista.

CONTRATO N°	296-2016	FECHA INICIO	2016/06/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/09/08
CONTRATISTA		OBJETO			
JHON ALEJANDRO CARDENAS MORALES		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la elaboración del estudio técnico de nivelación salarial y prestacional con sus respectivos actos administrativos de implementación para cada uno de los empleos públicos del IDPAC.			
ESTADO		VALOR			
En Ejecución		14.400.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Luz Angela Buitrago Duque Profesional Universitario Talento Humano		Contrato de Prestación de Servicios			

Observaciones:

1. En la verificación del contrato, se evidenció que la Carta de relación de documentos para la elaboración del contrato, no se encuentra radicada en el Sistema de Correspondencia CORDIS, por lo tanto, se incumple lo requerido en el formato de Lista de Requisitos para Tramite de Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural.
2. Se evidenció que a folio 8 Solicitud Concepto de Viabilidad de Inversión, se encuentra deteriorada, lo que evidencia falta de cuidado con la información enviada al área de contratación.

2. Verificación Asignación de Supervisiones

Con el fin de verificar el comportamiento en la asignación de Supervisiones por cada responsable, se tomó la base de Radicador de Contratos de la vigencia 2016, observándose el siguiente comportamiento:

NOMBRE SUPERVISOR	CANTIDAD	%
ALVARO ENRIQUE ROMERO GARCIA	3	1%
ANGELA BUITRAGO DUQUE	10	3%
ANTONIO HERNANDEZ LLAMAS	1	0%
ARTURO ARIAS VILLA	49	16%



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

NOMBRE SUPERVISOR	CANTIDAD	%
BIBIANA CARDONA ALVAREZ MARTHA ELMY NIÑO VARGAS ARTURO ARIAS VILLA	1	0%
BIBIANA STELLA CARDONA ALVAREZ	22	7%
CAMILO ALEJANDRO POSADA LOPEZ	1	0%
CLAUDIA CRISTINA ANGEL	2	1%
DOUGLAS JOSE FRANCO GERENA	13	4%
DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA	7	2%
GERMAN RODRIGUEZ CASTILLO	1	0%
GLADYS ALEXANDRA CARDENAS RIVERA	3	1%
GLORIA ALEJANDRA MORENO GAMEZ	1	0%
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	36	12%
IVOMNE CARINA FORERO BEJARANO	14	5%
JAVIER PALACIOS TORRES	22	7%
JOHN FRANKLIN PARDO SÁNCHEZ	7	2%
JOSE ANTONIO CHAPARRO	9	3%
JULIO HERNAN CONTRERAS SUAREZ	1	0%
MANUEL RICARDO MONTENEGRO ZAMORA	10	3%
MARIA ANGELICA RIOS COBAS	24	8%
MARIA DEL PILAR BARRETO	9	3%
MARTHA ELMY NIÑO VARGAS	55	18%
NELLY GARCIA BAEZ	2	1%
PAULA ANDREA SUAREZ LOPERA	2	1%
VERONICA BASTO MENDEZ	6	2%
Total general	311	100%

Comportamiento de Supervisiones – Radicador de Contratos 2016

La anterior tabla muestra que el mayor porcentaje de supervisiones asignadas se encuentran concentradas en el Secretario General con el 12%, el Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación con 16% y la Subdirectora de Asuntos Comunales con el 18%, por lo tanto es necesario que cada supervisor y en especial los cargos que implican mayor responsabilidad y carga de actividades, se evalué la necesidad de contar con apoyos técnicos y administrativos que apoyen la adecuada supervisión de los contratos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

4. OBSERVACIONES GENERALES

- Se observa que existen debilidades de control interno en la revisión de los requisitos legales en la etapa precontractual, por parte de las personas que reciben la documentación originada en las diferentes áreas de la Entidad.
- Igualmente se observa en algunos casos de los expedientes contractuales revisados, la falta de coherencia de la información plasmada en los rótulos de las carpetas con las fechas de ejecución del contrato.
- Se observa en varios casos que las remisiones de las carpetas contractuales no se efectúan mediante el radicado del Sistema de Correspondencia Cordis, sino mediante comunicación incluida en la carpeta, por lo tanto, no se puede evidenciar la trazabilidad de las fechas de entrega con certeza.
- Se observó en la revisión de los expedientes contractuales que no se está publicando dentro de los tres días siguientes a la expedición del contrato, según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.
- Se observa en algunos casos que no se realiza una adecuada supervisión por parte del supervisor del contrato, para el cumplimiento de obligaciones contractuales como el caso de la presentación de las cuentas mensualmente por parte de los contratistas y la falta de cuidado con los documentos soportes del contrato por parte del supervisor que se entrega al área de contratación.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se efectúe una adecuada revisión de los requisitos que establece el formato de “*Listado de Requisitos para Trámite de Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural*”, para asegurar que en la etapa precontractual la entidad cumpla con lo establecido en las normas y se apliquen los autocontroles en la información entregada al área de contratación por las diferentes áreas.
- Es importante que al elaborar el rotulo que identifica el expediente contractual guarde coherencia con la ejecución del contrato, para evitar confusiones en la información del contenido del expediente contractual.
- Se recomienda que las carpetas contractuales sean remitidos al área de contratación mediante comunicación suscrita por el responsable del área y radicada en el Sistema de Correspondencia Cordis. Igualmente, los profesionales del área de Contratación deben aplicar los autocontroles y devolver los expedientes contractuales en el caso de que no se encuentren radicados en dicho sistema.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal - IDPAC

- Es importante publicar en el aplicativo SECOP, los contratos firmados dentro de los tres días siguientes, tal como lo establece la norma. Igualmente aplicar autocontroles en la información reportada en el mismo aplicativo, para evitar errores en la información enviada en el Sistema.
- Se recomienda establecer una adecuada supervisión en la ejecución de los contratos, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para evitar la acumulación de pagos y que afectan la planeación y ejecución del PAC, así mismo, aplicar autocontroles en el manejo de la documentación que se envía al área de contratación y en la elaboración del acta de liquidación.

Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre Completo	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Elaboró:	Zaira Liliana Arias Albarracin - CPS/259-2016	Oficina de Control Interno		06-04-2015
Revisó:	Duvy Johanna Plazas Socha			18/07/2016
Aprobó:				
Anexos:	Consecutivo: Comunicaciones Enviadas – Carpeta Informe de Decreto 371 de 2010			