



**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, Resolución 258 de 6 de septiembre de 2016 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión del Instituto Distrital de la Participación IDPAC y se derogan las Resoluciones N° 268 de 2014, 556 de 2014 y modifica las resoluciones 114 de 2016 y 138 de 2016*”

1.3 METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó al proceso de Gestión Contractual la base de datos de la contratación realizada en el año 2017 donde se evidencio un radicador de contratos con 267 contratos registrados, así mismo se realizó entrevista al Profesional encargado del Proceso Contractual, con el fin de conocer la realización de las diferentes actividades en cumplimiento al Decreto 371-2010. Se realizó una muestra de 45 expedientes contractuales de la vigencia 2017 y 5 expedientes contractuales de la Vigencia 2016, para verificar el contenido de los documentos de las etapas precontractual y contractual, además se verificó otra información complementarían 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*



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha contra la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social.

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, cuenta con un Manual de Contratación y Supervisión, adoptado mediante Resolución 258 de 6 de septiembre de 2016, el cual se publicó en la página web de la entidad y en la intranet, en el Manual se encuentran los lineamientos aplicables al proceso de Contratación y a su vez es un instrumento de gestión estratégica ya que tiene como propósito servir de apoyo al cumplimiento del objetivo misional de la entidad.

La Entidad elaboro y publico el Plan Anual de adquisiciones de la vigencia 2017, en la intranet y en el SECOP el día 10 de enero 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular No 02 expedida por Colombia Compra Eficiente, así mismo, se observa la publicación de las diferentes modificaciones realizadas a dicho Plan.

Se evidencio la publicación del Plan Anual de adquisiciones en el SECOP, con su respectivo archivo y fecha de publicación de 10 de enero de 2017.

El Manual de Contratación del IDPAC, en su articulado hace alusión a la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

El proceso de Contratación cuenta con la caracterización del proceso de fecha 6 de octubre de 2016, publicado en la Intranet, en esta caracterización se establecen las políticas de operación del proceso, así como el ciclo general dentro del SIG.

Se evidencia el cumplimiento al Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario No 103 de 2015 a través del Link de transparencia en el cual se divulgan los procesos contractuales adelantados en la vigencia 2017.

Una vez verificado por la Oficina de Control Interno se observa que en la página web de la entidad en link de transparencia No 8 "contratación" se encuentra publicada la información contractual a corte 28 de febrero de 2017.

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.

El Comité de compras se reúne los primeros diez (10) días de cada año con el fin de aprobar el Plan Anual de Adquisiciones tanto de la modalidad de contratación como el valor del presupuesto oficial de cada contratación.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Una vez realizado este comité cada una de las áreas analiza y estructura en armonía con los proyectos de inversión, funcionamiento y el presupuesto oficial de la entidad la contratación de bienes y servicios.

Una vez revisado el Formato de Estudios Previos Código IDPAC-GC-FT-03 Versión 05 del 11-01-2017, publicado en la Intranet el día 6 de febrero de 2017, en este formato se observa que se establece el valor estimado del contrato y su respectiva justificación, con lo cual se da cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, de igual forma se menciona la imputación presupuestal y meta del proyecto de inversión, realizando punto de control en la asignación de rubro presupuestal para cada contratación.

Cabe anotar que el formato no se ha socializado debido a que la página de Intranet de la Entidad fue hakeada, imposibilitando permitir el acceso de funcionarios y terceros para su conocimiento.

Adicionalmente se evidencian 2 puntos de control para el manejo del presupuesto en la contratación.

1. Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal Código IDPAC – GF-FT-01 Versión 03 de 06-11-2015 con el cual se expide el correspondiente CDP.
2. Certificado de Existencia en el Plan de Adquisiciones, Código IDPAC-GF-FT-03 Versión 04 de 18-10-2016, con el fin de verificar la asignación de los recursos de los proyectos de inversión contra el Plan de Adquisiciones.

Para la vigencia 2017 se aprobó el presupuesto de la Entidad mediante el Decreto 627 de 26 de diciembre de 2016.

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 el Proceso de Gestión Contractual se encuentra conformado por 11 personas entre profesionales y técnicos relacionados a continuación.

Un Abogado de Planta

Un Abogado con Especialización como Líder del Proceso.

Cuatro Abogados contratistas con su respectiva Especialización

Dos judicantes

Un Ingeniero Industrial encargado de reportes a entes de control y alimentación de base de datos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Dos técnicos encargados del manejo de gestión documental, archivo, labores asistenciales y de apoyo.

Actualmente el Grupo de Gestión Contractual de la Entidad cuenta con el Comité Asesor de Contratación, el cual se encarga entre otras funciones, recomendar al ordenador del gasto en la selección de oferentes a través de los procesos de contratación y la asesoría para procesos contractuales.

Se implementó a través de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento de la Contraloría la creación de los siguientes comités de apoyo a la gestión contractual:

- Comité de Compras y/o Adquisiciones
- Comité de Evaluación

Lo anterior está regulado en la Resolución 138 de 2016 y 258 de 2016.

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.

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, el proceso de Gestión Contractual ha venido trabajando y dando cumplimiento a las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento de la Contraloría, revisando y modificando los formatos así:

- Estudios Previos Código IDPAC-GC-FT-03 Versión 05 de 11-01-2017

Formato actualizado y publicado en la Intranet y pagina Web de la Entidad, el cual se incluye un análisis del sector, obligaciones contractuales, imputación presupuestal, meta proyecto de inversión, supervisión y garantías de acuerdo a los Artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.1.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, dando así cumplimiento a la normatividad vigente.

La Entidad adopto mediante Resolución No 258 de 6 de septiembre de 2016 el Manual de Contratación y Supervisión en el cual se estableció la realización del estudio previo de



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

acuerdo a los parámetros legales vigentes, en dicho manual se evidencia que en el Capítulo III Numerales 1.2 y siguientes, se determinan diferentes herramientas para la elaboración de los estudios por las áreas que requieren la Contratación de bienes y servicios en cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.

En relación con la matriz de riesgos el proceso cuenta con el formato IDPAC GC-FT-08 Versión 01 de 06-11-2015, el cual cuenta con su respectivo instructivo para su diligenciamiento y se encuentra publicado en la Intranet para su consulta.

En el último trimestre de la Vigencia 2016, y en el primer bimestre de 2017 el área de Gestión Contractual dando cumplimiento a las acciones de mejora, revisó y ajustó formatos, así como procedimientos, debidamente aprobados por la Oficina de Planeación y publicados por la Oficina de Comunicaciones.

Relación de formatos creados

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

Relación de formatos Modificados

Formato	Estudios Previos Persona Natural	IDPAC-GC-FT-03 de 11-01-2017	05
Formato	Comunicación, Designación de Supervisión o Interventoría	IDPAC- GC-FT-26 de 26-12-2016	02
Formato	Designación de Supervisión o Interventoría	IDPAC-GC-FT de 15-12-2016	03

PROCEDIMIENTOS

Procedimiento	Etapas de Planeación y Precontractual	IDPAC-GC-PR-01 de 22-12-2016	08
Procedimiento	Etapas Contractual	IDPAC-GC-PR-02 de 22-12-2016	06
Procedimiento	Liquidación de Contratos y Convenios y Seguimiento	IDPAC-GC-PR-03 de 22-12-2016	05

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 258 de 2016, adopta el Manual de Supervisión y Contratación, en esta herramienta se establecen las funciones, obligaciones, procedimientos y responsabilidades que tiene a cargo un supervisor y/o interventor en ejercicio de sus

Página 5 de 22



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

funciones, adicionalmente, se estableció un anexo de “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual desde la Supervisión”, en el cual se establece el marco normativo y la descripción detallada de obligaciones y responsabilidades así como las herramientas para una efectiva supervisión.

Desde la Secretaría General el Grupo de Contratos y la Dirección General, se han expedido circulares y comunicaciones reafirmando y apoyando el ejercicio de la supervisión, entre las cuales se evidencia la Circular No 006 de 8 de febrero de 2016, Comunicación Interna de Noviembre de 2016, Circular 03 de 6 de febrero de 2017, Circular 08 de marzo de 2017, adicionalmente los días 13 y 21 de Diciembre de 2016, la Oficina de Gestión Contractual convoca a 2 Jornadas de Capacitación y mesas de trabajo, con el fin de socializar el Manual de Contratación y Supervisión para fortalecer el conocimiento y las funciones adquiridas como Supervisor.

Se observó que en las cláusulas contractuales se realiza la designación de supervisor, y adicionalmente se ratifica también mediante memorando, radicado dentro del Sistema CORDIS, mediante el formato Código IDPAC-GC-FT-26 Versión 03 de 15-12-2016 “Designación de Supervisión o Interventoría” y formato Código IDPAC GC-FT-26 Versión 02 de 26-12-2016 “Comunicación, designación de supervisión o Interventoría”

Se observó que la Subdirección de Asuntos Comunes y la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación presentan el mayor porcentaje de supervisiones.

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 del Grupo de Contratos, ha realizado mesas de trabajo y capacitaciones con el fin de retroalimentar los temas de ejecución contractual, generar y mantener las directrices para una efectiva contratación por parte de la Entidad.

Adicionalmente se han enviado TIPS por correo electrónico con el fin de dar a conocer los aspectos relevantes en materia de contratación a los funcionarios y contratistas de la Entidad.

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 50 expedientes contractuales vigencia 2017 y 5 expedientes vigencia 2016, para un total de 55 expedientes, en el cual se verificó la existencia de los requisitos contractuales, para las contrataciones realizadas en las vigencias mencionadas.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

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

Contratos Vigencia 2016

N° CONTRATO	087	FECHA INICIO	2016/02/11	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/10
CONTRATISTA		OBJETO			
Alvaro Javier Rodriguez Rojas		Prestar los Servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para la elaboración de respuestas a documentos y actas requeridos por la Subdirección de Promoción de la Participación.			
ESTADO		VALOR			
Terminado		\$12.500.000			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	702	FECHA INICIO	2016/11/23	FECHA TERMINACIÓN	2016/12/31
CONTRATISTA		OBJETO			
Carelly Sanabria Torres		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa en diseño, acompañamiento en aplicación y difusión de la estrategia comunicativa del modelo Uno + Uno= Todos, Una + Una = Todas y demás actividades que requiera la Gerencia de Proyecto del IDPAC.			
ESTADO		VALOR			
Terminado		\$3.546.667			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Norma Yalile Gonzalez Gerente De Proyectos		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	525	FECHA INICIO	2016/08/22	FECHA TERMINACIÓN	2016/12/31
CONTRATISTA		OBJETO			
Karem Angelica Herrera Sanchez		Prestar los Servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para organizar el archivo audiovisual y de apoyar la edición y producción audiovisual en la Oficina Asesora de Comunicaciones.			
ESTADO		VALOR			
Terminado		\$7.920.000			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Bibiana Cardona Jefe Oficina Asesora e Comunicaciones		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			
N° CONTRATO	072	FECHA INICIO	2016/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/08
CONTRATISTA		OBJETO			
Wilson Miguel Gil		Prestar los servicios profesionales como Contador con			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

	autonomía técnica y administrativa, para realizar en los temas contables, la asistencia técnica y las visitas de Inspección y Vigilancia y Control a las organizaciones comunales de primero y segundo grado de las Localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño y Mártires o en las que le asigne el supervisor del contrato, así como el seguimiento a los planes de mejora que resulten de las mismas.
ESTADO	VALOR
Terminado	\$18.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Martha Elmy Niño Vargas Subdirectora de Asuntos Comunales	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión

N° CONTRATO	081	FECHA INICIO	2016/02/10	FECHA TERMINACIÓN	2016/07/09
CONTRATISTA			OBJETO		
Mario Ricardo Garcia Rodriguez			Prestar los Servicios de apoyo a la gestión 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 la Candelaria o en las que el supervisor le asigne.		
ESTADO			VALOR		
Terminado			\$16.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Subdirector Promoción de la Participación			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

Observaciones:

- Los expedientes Contractuales verificados, 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.

Contratos Vigencia 2017

N° CONTRATO	01	FECHA INICIO	2017/01/12	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Cristian David Castro			Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas transversales requeridas para la ejecución de los procesos institucionales.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$37.333.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			
	019	FECHA INICIO	2017/01/12	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Nelcy Deinir Suarez Ramirez		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa en el registro de información presupuestal en los sistemas institucionales definidos para tal fin			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$18.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Orlando Almanza			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	003	FECHA INICIO	2017/01/12	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Alejandra Guzman Arenas		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Secretaria General, gestionando y colaborando con la proyección de documentos, informes, seguimientos de los mismos y a los proyectos de inversión que gerencia el Secretario General.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$49.700.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	011	FECHA INICIO	2017/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Alberto de Jesus Arguello Cantillo		Prestar los servicios de apoyo a la gestión para brindar el soporte administrativo que garantice la adecuada operativa del Proceso de Gestión Documental del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$23.333.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	013	FECHA INICIO	2017/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2017/02/26
CONTRATISTA			OBJETO		
Cesar Augusto Castellano		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para la consolidación de base de datos e informe estadístico del Modelo Piloto de la Metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas, en la Gerencia de Proyectos.			
ESTADO			VALOR		
TERMINADO			\$5.200.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Norma Yalile Gonzalez Gerente de Proyectos			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	017	FECHA INICIO	2017/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2017/02/26
CONTRATISTA		OBJETO			
David Hernando Saavedra Murcia		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la consolidación de informes requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la Gerencia de Proyectos y seguimiento a la ejecución de los proyectos del Modelo Piloto de la metodología Uno + Uno = Todos, Una + Una = Todas.			
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		\$6.760.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Norma Yalile Gonzalez Gerente De Proyectos		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	023	FECHA INICIO	2017/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Andrés Ricardo Hodges		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 la Localidad de Usaquén o las que le asigne el supervisor del contrato y que se atiendan con la ejecución del proyecto de inversión 1088 Estrategias para la modernización de las Organizaciones comunales en el Distrito Capital.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$39.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Martha E Niño Vargas Subdirectora De Asuntos Comunales		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	025	FECHA INICIO	2017/01/24	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/23
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 de participación incidente, el Sistema Distrital de Participación y la Ley Estatutaria de Participación ciudadana en la Subdirección de Promoción de la Participación.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$88.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Arturo Arias Villa Subdirector Participación		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	028	FECHA INICIO	2017/01/24	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Deysi Andrea Mendez			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para resolver asuntos administrativos asociados a los diferentes procesos de apoyo que hacen parte de la Secretaria General del IDPAC		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$65.346.667		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Secretaria General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	029	FECHA INICIO	2017/01/24	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Janeth Bocanegra			Prestar servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa para adelantar labores operativas, atención de requerimientos, elaboración de documentos y demás actividades propias del área de la Dirección General del IDPAC.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$35.946.667		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Gomez Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	030	FECHA INICIO	2017/01/26	FECHA TERMINACIÓN	2017/06/09
CONTRATISTA			OBJETO		
David Fernando Castro			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para realizar el seguimiento al plan de mejoramiento, caracterización de procesos, indicadores y demás actividades requeridas por la Subdirección de Promoción de la Participación.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			16.200.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Subdirección de Promoción de la Participación			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	033	FECHA INICIO	2017/01/25	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/24
CONTRATISTA			OBJETO		
Oscar Jarvey Matallana			Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales adelantados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$58.333.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	034	FECHA INICIO	2017/01/25	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Natalia Gelvez Peñaloza		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar el proceso de gestión financiera específicamente en lo relativo a los procedimientos relacionados con la Tesorería del IDPAC y apoyo en la elaboración de informes de cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene el instituto con terceros.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$39.600.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Ivan Felipe Vargas Aldana Tesorero			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	035	FECHA INICIO	2017/01/26	FECHA TERMINACIÓN	2017/07/25
CONTRATISTA			OBJETO		
Fabiola Quintero Diaz		Prestar los 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 financieros, de gestión y de control interno, acorde con los roles de la Oficina y el Programan Anual de Auditoria Vigencia 2017.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$30.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Duvy Johanna Plazas Jefe de Control Interno			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	042	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/08/01
CONTRATISTA			OBJETO		
Oscar Gallo Bonilla		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, para apoyar técnicamente a las actividades desarrolladas en torno al proceso de tecnologías de la información.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$66.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Jose Antonio Chaparro Profesional Especializado Del Proceso De Gestión De Las Tecnologías.			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	043	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/07/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Jairo Vera Várelo		Prestar los servicios de apoyo en la gestión con autonomía técnica y administrativa para brindar soporte jurídico en los tramites y procedimientos de competencia de la Oficina Asesora Jurídica en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			16.800.000		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Camilo Alejandro Posada Jefe Oficina Jurídica	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión

N° CONTRATO	044	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Paula Esperanza Parra		Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para realizar seguimiento y asistencia técnica de la Inspección, Vigilancia y Control a las Organizaciones comunales de primer grado, así como el seguimiento a los planes de mejora que resulten de las mismas enmarcadas dentro de Acciones de Participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunistas.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$46.200.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Martha E Niño Vargas Subdirectora De Asuntos Comunales		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	048	FECHA INICIO	2017/02/06	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/05
CONTRATISTA		OBJETO			
Silvana De Narváez		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para realizar el cubrimiento periodístico de las actividades desarrolladas por la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, en relación con la promoción de la participación y los procesos de fortalecimiento de Organizaciones sociales en el Distrito en coordinación con la Oficina Asesora de comunicaciones.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$36.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Maria Angelica Rios Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	049	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/06/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Sergio Lizarazo		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para facilitar la ejecución de las acciones dirigidas a implementar el subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, SIGA en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, bajo la normatividad y lineamientos propios de la función archivística del Distrito y la Nación.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		15.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	050	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/11/10
CONTRATISTA			OBJETO		
German Sarmiento		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para contribuir a la consolidación de la plataforma digital “Bogotá Abierta” que promueve la participación ciudadana en el marco de la política pública y el Sistema Distrital de Participación.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$87.833.333		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Arturo Arias Villa Subdirector de Promoción de la participación			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	055	FECHA INICIO	2017/02/01	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Risdeil Rodriguez		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos precontractuales, contractuales, post contractuales, así como el apoyo a los planes de mejoramiento en materia de contratación estatal adelantados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$57.200.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	057	FECHA INICIO	2017/02/02	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Yury Romina Galindo		Prestar los servicios profesionales para la proyección de los informes y reportes; el seguimiento y los ajustes a los planes y proyectos; y elaboración de las respuestas a los requerimientos sobre la gestión administrativa y financiera de la Gerencia Escuela de la Participación.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$43.866.667		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Ivonne Forero Bejarano Gerente Escuela de la Participación			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	058	FECHA INICIO	2017/02/02	FECHA TERMINACIÓN	2017/08/01
CONTRATISTA			OBJETO		
Jose Gabriel Calderon Garcia		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para llevar a cabo la representación judicial y extrajudicial del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			19.800.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Camilo Alejandro Posada Jefe Oficina Asesora Jurídica	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión
--	---

N° CONTRATO	067	FECHA INICIO	2017/02/03	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Adriana Marcela Marín		Prestar los Servicios Profesionales con total autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la revisión de Actos Administrativos, Procesos Contractuales y sancionatorios que se adelanten en el Instituto Distrital de la participación y Acción Comunal, así como brindar asesoría jurídica en las áreas misionales y de apoyo que así lo requieran.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$71.500.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Camilo Alejandro Posada López Jefe Oficina Asesora Jurídica		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	073	FECHA INICIO	2017/02/06	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Juan Guillermo Rodriguez		Prestar los servicios profesionales para documentar y hacer seguimiento a los procesos de formación a través del intercambio de conocimientos y experiencias exitosas de participación ciudadana y comunitaria.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$44.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Ivonne Forero Bejarano Gerencia de Escuela de la Participación		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	075	FECHA INICIO	2017/02/08	FECHA TERMINACIÓN	2017/07/07
CONTRATISTA			OBJETO		
Clema Johanna Ortiz		Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en actividades relacionadas con la atención al ciudadano, al personal de planta y a los contratistas que presten su servicio a la Entidad brindando un servicio amable, rápido, respetuoso, efectivo y confiable, empleando los medios de comunicación IDPAC.			
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$12.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Luis Fernando Angel Profesional Universitario		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	077	FECHA INICIO	2017/02/07	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/06
CONTRATISTA			OBJETO		
Yesenia Patricia Alvarez		Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la gerencia de etnias del IDPAC, para adelantar labores de apoyo asistencial y logísticas en desarrollo de los procesos con los grupos étnicos.			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

ESTADO	VALOR
En ejecución	\$20.000.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Javier Palacios Gerente de Etnias	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión

N° CONTRATO	080	FECHA INICIO	2017/02/08	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/07
CONTRATISTA			OBJETO		
Neygeth Maria Romero		Prestar los servicios de apoyo a la gestión, con autonomía técnica y administrativa para desarrollar plan de fortalecimiento organizativo y participativo de la comunidad raizal residente en Bogotá y apoyar procesos de fortalecimiento de la participación afrodescendiente en las localidades de Chapinero y Teusaquillo.			
ESTADO	VALOR				
En ejecución	\$20.000.000				
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA				
Javier Palacios Torres Gerente de Etnias	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión				
N° CONTRATO	091	FECHA INICIO	2017/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Diego Fernando Carreño		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para la formación, fortalecimiento y promoción de los procesos juveniles en las Localidades asignadas, además apoyo técnico en el Fortalecimiento a las Plataformas de Juventud.			
ESTADO	VALOR				
En ejecución	\$39.000.000				
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA				
Maria Angelica Rios Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión				

N° CONTRATO	099	FECHA INICIO	2017/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Camila Andrea Rojas		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para liderar la gestión del proyecto 1014 a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la organización social, sus respectivas gerencias y las demás dependencias del IDPAC.			
ESTADO	VALOR				
En ejecución	\$51.520.000				
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA				
Maria Angelica Rios Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión				

N° CONTRATO	100	FECHA INICIO	2017/02/07	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Yesica Lorena Segura		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica ya administrativa para brindar soporte jurídico en los procesos y procedimientos pre-			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

	contractuales, contractuales y post-contractuales que se adelanten en la subdirección de fortalecimiento de la Organización Social en el marco del proyecto 1014.
ESTADO	VALOR
En ejecución	\$48.300.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
María Angelica Ríos Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión

N° CONTRATO	121	FECHA INICIO	2017/02/13	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/12
CONTRATISTA			OBJETO		
Mónica Ayala Camelo			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica ya administrativa para fortalecer la participación de los procesos juveniles a nivel Distrital, a través de acompañamiento técnico para la formulación de la política pública de juventud 2017-2027 y el sistema Distrital de Juventud.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$47.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
María Angelica Ríos Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	129	FECHA INICIO	2017/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA			OBJETO		
Patricia Villegas			Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa como Ingeniero de Sistemas, para el fortalecimiento y alistamiento de base de datos de las organizaciones comunales de primer y segundo grado atendiendo requerimientos tecnológicos de la Subdirección de Asuntos Comunales.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$36.000.000		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Martha Elmy Niño Vargas Subdirectora de Asuntos Comunales			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		

N° CONTRATO	170	FECHA INICIO	2017/02/15	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/14
CONTRATISTA			OBJETO		
Miguel Antonio Castro García Beatriz Cristina Castro García Olga Lucía Castro García			Contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 35 No 5-35 de Bogotá, destinado al establecimiento de la Sede Principal del IDPAC.		
ESTADO			VALOR		
En ejecución			\$1.050.002.650		
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
Hugo Alberto Carrillo Secretario General			Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	188	FECHA INICIO	2017/02/09	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Fernando Augusto Solano		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar jurídicamente el proceso de estructuración de la Política Pública de Participación Ciudadana en Propiedad Horizontal, la conformación del consejo de Distrital de Propiedad Horizontal y Proyectar las respuestas a los derechos de petición que se requieren.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$39.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Martha E Niño Vargas Subdirectora de Asuntos Comunales		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	021	FECHA INICIO	2017/01/19	FECHA TERMINACIÓN	2017/06/18
CONTRATISTA		OBJETO			
Walter Rodriguez Diaz		Prestar los servicios de apoyo a la gestión como conductor del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$12.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Secretaria General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

Observaciones:

- Una vez verificados los Expedientes Contractuales, la Oficina de Control Interno logro evidenciar que los contratos examinados cumplieron con lo establecido en la etapa precontractual.
- Los expedientes Contractuales verificados, 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.
- Se evidenció que la Carta de relación de documentos para la elaboración del contrato, se encuentra radicada en el Sistema de Correspondencia CORDIS.
- Se observó que los documentos en el SECOP, se encuentran publicados dentro de los tres días que establece el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, para su respectiva publicación.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

- Se verifico que el Radicador de Contratos se encuentra actualizado hasta la fecha.

N° CONTRATO	005	FECHA INICIO	2017/01/13	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Claudia Constanza Diaz		Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para diseñar y administrar las políticas, planes, programas procesos y actividades necesarias para implementar el subsistema interno de gestión documental y archivos SIGA en el Instituto Distrital de la Participación y Acción, IDPAC, bajo la normatividad y lineamientos propios de la función archivística del Distrito y de la Nación.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$58.333.333			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	007	FECHA INICIO	2017/01/13	FECHA TERMINACIÓN	2017/07/12
CONTRATISTA		OBJETO			
Diego Jose Montañez Mantilla		Prestar los servicios de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa, para adelantar labores administrativas y operativas en el desarrollo de los procesos de gestión contractual que se adelanten en el IDPAC.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		\$18.000.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	009	FECHA INICIO	2017/01/12	FECHA TERMINACIÓN	2017/12/30
CONTRATISTA		OBJETO			
Humberto Londoño Cardenas		Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar técnicamente a la Secretaria General en los procesos administrativos inherentes a sus actividades.			
ESTADO		VALOR			
En ejecución		37.840.000			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
Hugo Alberto Carrillo Secretario General		Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión			

N° CONTRATO	015	FECHA INICIO	2017/01/12	FECHA TERMINACIÓN	2017/02/26
CONTRATISTA		OBJETO			
Johana Milena Arevalo Gutiérrez		Prestar los servicios de apoyo a la gestión jurídica con autonomía técnica y administrativa en la gestión jurídica y seguimiento del modelo piloto de metodología Uno + Uno= Todos, Una + Una = Todas, en la Gerencia de Proyectos.			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

ESTADO	VALOR
Terminado	\$4.160.000
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR	TIPOLOGÍA
Norma Gonzalez Rodriguez Gerencia De Proyectos	Contrato de Prestación de Servicio y Apoyo a la gestión

Observaciones:

- Los Expedientes Contractuales pertenecientes a los Contratos No 05, 07, 09, 15, una vez verificados por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció que se encuentran foliados parcialmente.

De los expedientes evaluados de la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno no logró evaluar la etapa contractual, ya que un porcentaje importante se encuentra en ejecución, por lo tanto, no fue posible verificar el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores en la ejecución contractual.

3.1 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 2017 a corte 24-03-2017, contándose con 323 contratos y presentando el siguiente comportamiento:

NOMBRE SUPERVISOR	CANTIDAD	%
ANGELA BUITRAGO	4	1.2%
ARTURO ARIAS VILLA	32	9.9%
BIBIANA STELLA CARDONA	22	6.8%
CAMILO ALEJANDRO POSADA	7	2.1%
DUVY JOHANNA PLAZAS	4	1.2%
GUIUSSEPPE SALVATORE SCAPPETTE	46	14.2%
GLORIA ALEJANDRA MORENO	25	7%
HUGO ALBERTO CARRILLO	33	10%
IVAN FELIPE VARGAS	2	0.6%
IVONNE FORERO BEJARANO	25	6.9%
JAVIER PALACIOS TORRES	16	4%
JHON FRANKLIN SANCHEZ	12	3%
JOSE ANTONIO CHAPARRO	4	1.2%
JUAN CARLOS CARDENAS	5	1.5%
LUIS FERNANDO ANGEL	2	0.6%
LUZ ESPERANZA TAQUIKA	1	0.3%
MARIA ANGELICA RIOS	22	6.8%
MARIA DEL PILAR BARRETO	9	2.7%
MARTHA E NIÑO VARGAS	47	14%
ORLANDO ALMANZA	1	0.3%

Página 20 de 22



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

NOMBRE SUPERVISOR	CANTIDAD	%
VERONICA BASTO	4	1.2%
Total General	323	100%

Comportamiento de Supervisiones – Radicador de Contratos 2017

La tabla anterior muestra que, el mayor porcentaje de supervisiones asignadas se encuentran concentradas en el Secretario General con el 10%, el Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación con 14% y la Subdirectora de Asuntos Comunales con el 14%, por lo tanto, es necesario que cada supervisor y en especial los cargos que implican mayor responsabilidad y carga de actividades, evalúe la necesidad de contar con apoyos técnicos y administrativos que contribuyan a realizar una adecuada supervisión de los contratos.

4. Observaciones Generales

1. En el Seguimiento realizado al cumplimiento de la aplicación del Decreto 371 de 2010 de la Veeduría Distrital, al Proceso de Gestión Contractual se resalta la oportunidad y la eficacia en el suministro de la Información por parte del líder del proceso y de los Contratistas.
2. De acuerdo a lo observado en la revisión de los expedientes contractuales definidos en la muestra del seguimiento, se determinó que el Instituto, realiza los procesos de contratación planeados y documentados, demostrando el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.
3. Se logró evidenciar un adecuado manejo en el archivo de los documentos de los expedientes, ya que se cuenta con una lista de chequeo que garantiza la trazabilidad de cada uno de los soportes contentivos de cada expediente contractual.

5. Recomendaciones

- Se recomienda establecer en la caracterización del Proceso de Gestión Contractual una Política de Operación que garantice una revisión anual de los documentos y formatos del Proceso, para contribuir a la mejora del mismo y así asegurar la efectividad y sostenibilidad de las actividades establecidas en los Planes de Mejoramiento (Institucional y Contraloría).
- Se recomienda continuar con la realización de capacitaciones a los Supervisores de la Entidad, con el fin de fortalecer competencias y aplicación adecuada de las funciones que se deben realizar en la ejecución de los contratos celebrados por la Entidad.

Página 21 de 22



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

- Se recomienda realizar la socialización de los formatos modificados y ajustados del Proceso de Gestión Contractual a los Funcionarios y Contratistas de la Entidad.

Cordialmente,

Duvy Johanna Plazas Socha.

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno

	Nombre Completo y Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaboró:	Zaira Liliana Arias Albarracin - CPS/31-2017		27/03/2017
Revisó:	Duvy Johanna Plazas Socha – Jefe de Oficina de Control Interno		04/04/2017
Aprobó:			
Anexos:	0 Folios	Consecutivo: Comunicaciones Enviadas – Carpeta Informe de Decreto 371 de 2010	