



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE COMODATOS VIGENCIAS 2015 y 2017 DEL INSTITUTO DE LA PARTICIPACION Y LA ACCIÓN COMUNAL IDPAC.

Fechas de Informe: 26-06-2018

1. Objetivo:

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante la identificación de una muestra aleatoria de Contratos de Comodato celebrados por el IDPAC en las vigencias 2015 y 2017, para detectar oportunidades de mejora en el ejercicio de Supervisión en la Entidad.

2. Alcance

El presente seguimiento se realizó mediante la selección aleatoria de 30 contratos de comodatos de las vigencias 2015 de la Subdirección de Asuntos Comunales que corresponde al 17% y 7 contratos de la Gerencia de Proyectos que corresponde al 30.4% de un total de 23, con el fin de revisar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos.

3. Criterios de Verificación y Documentación de Referencia:

El presente seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2200 del Código Civil, Ley 1474 de 2011 artículo 83 y 84, Ley 1437 de 2011 Artículo 36, Circular 01 de 2015 de la Secretaría de Hacienda Distrital.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

4.1 COMODATOS SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES VIGENCIA 2015

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, adelantó entre sus proyectos de inversión de 2015, el Proyecto 853 "Revitalización de la Organización Comunal", cuyo objetivo principal fue *"Revitalizar las juntas de acción comunal para fortalecer el ejercicio de su ciudadanía y su accionar transparente y eficiente en la gestión pública, la planeación local y los presupuestos participativos"*.

De acuerdo con los objetivos del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, y en concordancia con las funciones de las Juntas de Acción Comunal, se requirió generar una alianza entre la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, para crear una sinergia que permita mediante la suma de esfuerzos facilitar el acceso de conocimiento y reducir la brecha digital de las Juntas de Acción Comunal – JAC, razón por la cual el IDPAC a través de la Subdirección de Asuntos Comunales, formulo el proyecto denominado " Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales a través de las TIC"

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC, suscribió el Convenio Interadministrativo No 1210200-553-2014 con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos administrativos y técnicos entre la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la Alta Consejería Distrital TIC y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, para el desarrollo de un componente digital que incorpore conocimientos y destrezas en el uso y apropiación de las TIC a personas integrantes de las Juntas de Acción Comunal –JAC del Distrito Capital"*.

En desarrollo de dicho Convenio Interadministrativo, la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., entrego al IDPAC, doscientos (200) kits tecnológicos que constan de 200 equipos de cómputo y 200 impresoras con el sistema operativo en Software libre, descritos en el anexo técnico del mismo mediante acta suscrita entre el almacén de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y el Almacén del IDPAC.

Estos elementos permitirían que 200 Juntas de Acción Comunal del Distrito Capital, la implementación de una plataforma con contenidos digitales de formación en apropiación digital y el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de páginas WEB para cada una de las Juntas beneficiadas, las cuales se destinarán única y exclusivamente para estos fines. Así mismo el Comodatario utilizara los bienes de acuerdo a las actividades propias de la organización Comunal.

Página 2 de 27



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

El plazo de ejecución del contrato era de dos (2) años contados a partir de la entrega de los bienes al comodatario.

Mediante selección aleatoria se tomaron 30 contratos de la vigencia 2015 equivalentes al 17% del número de contratos en cabeza de la Supervisión por la Subdirección de Asuntos Comunales) y 7 contratos equivalente al 30.4% del de un total de 23 contratos cuya supervisión se encuentra en cabeza de la Gerencia de Proyectos, con el fin de realizar revisión de la etapa precontractual y contractual mediante la verificación de los requisitos exigidos por la ley.

**4.1.2 Selección de la muestra de contratos de comodato de la Vigencia 2015
Subdirección de Asuntos Comunales:**

Mediante la aplicación de la técnica de "Tabla de Números Aleatorios", se efectuó la selección de 30 contratos correspondientes al 17% del total de contratos suscritos en 2015 (180) así:

Ítem	No Contrato	Ítem	No Contrato
1	459-2015	16	433-2015
2	466-2015	17	362-2015
3	436-2015	18	487-2015
4	454-2015	19	317-2015
5	371-2015	20	410-2015
6	323-2015	21	467-2015
7	406-2015	22	445-2015
8	380-2015	23	375-2015
9	340-2015	24	405-2015
10	458-2015	25	402-2015
11	358-2015	26	418-2015
12	418-2015	27	316-2015
13	355-2015	28	316-2015
14	353-2015	29	417-2015
15	474-2015	30	428-2015



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	316-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO AGRUPACION DE VIVIENDA EL CONSUELO			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8519	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004823A0
			8520	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C52E
			8521	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK1X
			8520 8520	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS418HA1HT7 1S5494245874467 E
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	317-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO URBANIZAVION MARANTA			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8303	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK44012223A0
			8304	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C53S
			8305	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK39
			8304 8304	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS421HA0PU2 1S5494245874492 E
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	380-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACION	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LAS PALMERAS		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8357	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035110A0
		8358	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C566
		8359	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH2W
		8358	MOUSE	LENOVO	HS421HA0PTB
	8358	TECLADO	LENOVO	1S5494245874431 E	
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	402-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACION	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL ARBORIZADORA BAJA		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8447	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054699A0
		8448	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C52G
		8449	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK08
		8448	MOUSE	LENOVO	HS421HA0N5J
	8448	TECLADO	LENOVO	1S5494245871255 E	
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	405-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACION	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA ROSA SUR		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8483	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035114A0
		8484	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C54P
		8485	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK1H
		8484	MOUSE	LENOVO	HS421HA0PU8
		8484	TECLADO	LENOVO	1S5494245874510 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	340-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACION	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN VICENTE PARTE ALTA		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8756	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054693A0
		8757	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C528
		8758	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH29
		8757	MOUSE	LENOVO	HS417HA2J7Q
		8757	TECLADO	LENOVO	1S549424587411E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	323-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL CODITO			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8588	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK44012235A0
			8589	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C545
			8590	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK14
			8589	MOUSE	LENOVO	HS421HA0PTP
			8589	TECLADO	LENOVO	1S5494245874612 E
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	353-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ALQUERIA DE LA FRAGUA I SECTOR			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8567	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035118A0
			8568	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C53Q
			8569	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH01
			8568	MOUSE	LENOVO	HS421HA0WWP
			8568	TECLADO	LENOVO	1S5494245874450 E
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	355-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8339	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK44012229A0
		8340	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C56P
		8341	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900GZG
		8340	MOUSE	LENOVO	HS421HA0PTK
8340	TECLADO	LENOVO	1S549424587445E		
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	459-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ALAMOS NORTE		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8795	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035130A0
		8796	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C541
		8797	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK0A
		8796	MOUSE	LENOVO	HS417HA2J8A
8796	TECLADO	LENOVO	1S5494245874525 E		
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	466-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LUJAN		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8813	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK44012479A0
		8814	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C52M
		8815	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK2K
		8814 8814	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS417HA0MVX 1S5494245868194 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	467-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LOS ANGELES		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8507	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004738A0
		8508	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C540
		8509	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BGZ8
		8508 8508	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS421HA0PTW 1S5494245874494 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	474-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS VEGAS II SECTOR		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8360	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035128A0
		8361	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C538
		8362	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH2P
		8361	MOUSE	LENOVO	HS423HA22FN
	8361	TECLADO	LENOVO	1S5494245929053 E	
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	487-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO NUEVA DELHI		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8651	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42035128A0
		8652	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C538
		8653	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH2P
		8652	MOUSE	LENOVO	HS423HA22FN
	8652	TECLADO	LENOVO	1S5494245929053 E	
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	441-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ROSITA FONTIBON			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8558	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004733A0
			8559	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C56Q
			8560	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BGZR
			8559	MOUSE	LENOVO	HS421HA0PT7
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	445-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO JAIME BERMEO			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8852	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43022573A0
			8853	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C55B
			8854	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK1B
			8853	MOUSE	LENOVO	HS417HA2K1X
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	358-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA FE III SECTOR		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8330	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054684A0
		8331	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C570
		8332	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK1R
		8331	MOUSE	LENOVO	HS423A22G5
8331	TECLADO	LENOVO	1S549425929016E		
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	362-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8753	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004730A0
		8754	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C56S
		8755	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH1H
		8754	MOUSE	LENOVO	HS417HA2J7S
8754	TECLADO	LENOVO	1S5494245874509 E		
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO – SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	371-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8522	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004856A0
			8523	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C573
			8524	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH7Y
			8523	MOUSE	LENOVO	HS423HA22F8
	8523	TECLADO	LENOVO	1S5494245920983 E		
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	375-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11	
COMODATARIO			OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PINAR DEL RIO II SECTOR			El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
			PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
			8789	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK44012476A0
			8790	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C57Y
			8791	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH4G
			8790	MOUSE	LENOVO	HS423HA22F7
	8790	TECLADO	LENOVO	1S5494245929054 E		
ESTADO			VALOR			
TERMINADO			1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES			Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	406-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL GRUPOS UMIDOS POR LA PAZ-ARBORIZADORA ALTA		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8486	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054695A0
		8487	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C571
		8488	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK33
		8487 8487	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS423HA22FC 1S5494245929013 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	410-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA CUMBRE		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8477	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004765A0
		8478	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C578
		8479	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BH2A
		8478 8478	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS421HA0PUA 1S5494245874490 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	417-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL JORGE E CAVALIER		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8441	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004848A0
		8442	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C582
		8443	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK2W
		8442	MOUSE	LENOVO	HS421HA0KRJ
		8442	TECLADO	LENOVO	1S5494245929044 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	418-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD BOCHICA SUR		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8711	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004854A0
		8712	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C533
		8713	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK1Y
		8712	MOUSE	LENOVO	HS418HA1HT5
		8712	TECLADO	LENOVO	1S5494245874472 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	428-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA FE		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8438	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054691A0
		8439	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C56G
		8440	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK2G
		8439 8439	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS417HA2GBU 1S5494245877350 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

N° CONTRATO	433-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ISMAEL PERDOMO		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8438	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK42054691A0
		8439	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C56G
		8440	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK2G
		8439 8439	MOUSE TECLADO	LENOVO LENOVO	HS417HA2GBU 1S5494245877350 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	436-2015	FECHA INICIO	2015/08/12	FECHA TERMINACIÓN	2015/08/11
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN GABRIEL		El comodante se compromete a entregar a título de comodato o préstamo de uso a e comodatario, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias de software, que se relacionan a continuación:			
		PLACA	DESCRIPCION	MARCA	SERIAL
		8882	IMPRESORA LIVIANA	OKIDATA	SAK43004736A0
		8883	CPU CENTRE M79 SFF AMD APU A8	LENOVO	SMJ01C561
		8884	MONITOR 2580 AF1 LED 18.5	LENOVO	SV900BK01
		8883	MOUSE	LENOVO	HS417HA2J6U
		8883	TECLADO	LENOVO	1S5494245874609 E
ESTADO		VALOR			
TERMINADO		1183045			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES		Contrato de Comodato			

La revisión fue realizada mediante la verificación y consulta de los documentos que se archivan en los expedientes contractuales.

4.1.3 CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMODATOS SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES

El presente seguimiento se realizó de acuerdo a la normatividad vigente, Manual de Contratación y Supervisión del IDPAC.

Para el análisis y revisión se relacionan a continuación las situaciones evidenciadas como incumplimientos o cumplimientos parciales a fin de ser tenidos en cuenta para la implementación de las acciones de mejoramiento correspondientes.

Identificación Contrato de Comodato.	Situación Observada
316-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO AGRUPACION DE VIVIENDA EL CONSUELO	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se registra un nuevo contrato de comodato, pero no se evidencia en el expediente; al igual que el formato de la solicitud de reintegro 7312 a la que hacen mención.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

317-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO URBANIZACION MARANTA	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece que "no fue posible realizar la supervisión y programar nueva visita". No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
380-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS PALMERAS	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente
402-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL ARBORIZADORA BAJA	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece que "no fue posible realizar la supervisión y programar nueva visita". No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
405-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTA ROSA SUR	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se registra "nuevo contrato de comodato", sin embargo, no se aportó el correspondiente soporte (contrato o prorroga)
340-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN VICENTE PARTE ALTA	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece que se requirió el equipo, pero en el expediente no se evidencia ningún soporte.
323-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL CODITO	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se evidencia la siguiente observación "Teléfono fuera de servicio, pendiente programar fecha de entrega". No se evidencia la programación de fecha, no es posible verificar la supervisión realizada por la Subdirección de Asuntos Comunales lo que podría generar riesgo de pérdida de los elementos.
353-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ALQUERIA DE LA FRAGUA I SECTOR	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente el respectivo soporte.
355-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente el respectivo soporte.
459-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ALAMOS NORTE	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno manifiestan que "están usando el equipo", pero no se evidencia soportes de supervisión realizada por parte de La subdirección de Asuntos Comunales en el expediente,
466-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LUJAN	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno manifiestan "recoger el 12 de enero" no se evidencia ningún soporte que demuestre el reintegro de este equipo al almacén del Instituto
467-2017 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS ANGELES	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un "nuevo contrato" de comodato, pero no se evidencia en el expediente.
474-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS VEGAS II SECTOR	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece que "no se logró realizar la supervisión y se programa una nueva visita". No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

487-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO NUEVA DELHI	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un nuevo contrato de comodato, pero no se evidencia en el expediente soportes. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
441-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ROSITA FONTIBON	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente soportes. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
445-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO JAIME BERMEO	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente soportes. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
358-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SANTA FE III SECTOR	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un "nuevo contrato de comodato" pero no se evidencia en el expediente soportes. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
362-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece un "nuevo contrato" pero no se evidencia en el expediente, No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
371-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "no contestan, pendiente programar fecha para recoger equipo". No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
406-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL GRUPOS UMIDOS POR LA PAZ- ARBORIZADORA ALTA	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato", no se evidencia en el expediente soporte alguno. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
410-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA CUMBRE	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "confirmado recoger 17 enero 10 am", no se evidencia ningún soporte de entrega del equipo de cómputo.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

417-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL JORGE E CAVALIER	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "programar nueva visita" No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
418-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD BOCHICA SUR	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato", no se evidencia en el expediente soporte alguno. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
428-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTA FE	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "No hay datos de la junta". Lo que conlleva a que no ha sido posible la verificación del estado del equipo ni quien lo tiene.
433-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ISMAEL PERDOMO	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato", no se evidencia en el expediente soporte alguno. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.
436-2015 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN GABRIEL	En la base de datos allegada a la Oficina de control interno se establece "nuevo contrato de comodato", no se evidencia en el expediente soporte alguno. No se cuenta con fecha de realización de la visita lo que origina que a la fecha no se ha verificado el estado del equipo de cómputo y no se ha realizado el respectivo reintegro al almacén del Instituto lo que podría generar riesgo de pérdida de estos elementos.

Observación No 1

Se evidencian deficiencias en la ejecución de la supervisión para los contratos de comodato bajo la responsabilidad de la SAC, incumpliendo lo establecido en las cláusulas quinta de estos "Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del presente contrato, para lo cual el supervisor deberá realizar un informe semestral de la ejecución del contrato".

Recomendación No 1:

Establecer por parte de la subdirección de Asuntos Comunales, mesas de trabajo con los Supervisores y/o enlaces con el fin de retroalimentar las obligaciones emanadas en el Manual de Contratación y Supervisión, con el fin de realizar una adecuada supervisión.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Observación No 2:

En el 100% de los contratos revisados se evidencia el vencimiento del plazo de ejecución, adicionalmente existen elementos que en la actualidad se encuentran bajo la tenencia de las JAC, los cuales no cuentan con contrato (o prorroga) de comodato vigente, situaciones que generan riesgo de pérdidas de estos elementos y detrimento patrimonial para el Instituto, con las consecuentes sanciones que acarrea la ley.

Recomendación No 2

Verificar los expedientes contractuales en cuanto al plazo de ejecución y en aquellos eventos en que este se encuentre vencido, solicitar a los comodatarios la devolución de los bienes conforme las indicaciones dadas en las cláusulas del contrato.

Observación No 3:

Los expedientes contractuales verificados, no contienen documentación soporte de la ejecución de los contratos, incumpliendo parcialmente lo estipulado en la Ley 594 de 2000, *"Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuya carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos {...}"*

Recomendación No 3:

Establecer, por parte de la subdirección de Asuntos Comunales mecanismos que garanticen que los expedientes contractuales cuenten con la totalidad de la documentación del proceso, de igual forma se recomienda que se adelante una revisión de los expedientes y se verifique que cuenten con la totalidad de la documentación.

4.2 CONTRATOS DE COMODATO VIGENCIA 2017 GERENCIA DE PROYECTOS

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, dentro del modelo de participación Uno más Uno igual Todos, Una más Una igual Todas, adelanto convocatoria del modelo de participación en cumplimiento de la Resolución 269 de septiembre 13 de 2016 "por el cual se adopta la metodología Una más Una igual Todas, para los proyectos sociales participativos del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal-IDPAC.

Página 21 de 27



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Dentro de los objetivos estratégicos del IDPAC, se encuentra en garantizar el derecho a la participación ciudadana y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales atendiendo las políticas y planes consagrados en el plan de desarrollo " Bogotá mejor para todos".

**4.2.1 Selección de la muestra de contratos de comodato de la Vigencia 2017
Gerencia de Proyectos:**

Mediante selección aleatoria se efectuó muestra de 7 contratos de comodato de la vigencia 2017, correspondientes al 30.7% de los 23 contratos suscritos, así:

Ítem	No Contrato
1	66-2017
2	70-2017
3	74-2017
4	90-2017
5	78-2017
6	83-2017
7	85-2017

N° CONTRATO	070-2017	FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN	
COMODATARIO		OBJETO			
JUNTA DE ACCION COMUNAL VERDA SAN JOSE CABECERA CORREGIMENTAL DE SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ		El comodante hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Comodatario, los siguientes bienes muebles para uso y goce valorados como a continuación se describe:			
		CANTIDAD	DESCRIPCION	PLACA	
		1	CARPA 4X4 Tipo Kiosko Institucional	9076	
		2	Cabina Activa 15" con trípode	9105	
		3	Micrófono Inalámbrico	N/A	
		2	Tableros Acrílicos	019-020	
ESTADO		VALOR			
EJECUCION		3.511.478.17			
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA			
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES GERENCIA DE PROYECTOS		Contrato de Comodato			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	074-2017	FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN	
COMODATARIO			OBJETO		
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PALMAS Y LOS RIOS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ			El comodante hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Comodatario, los siguientes bienes muebles para uso y goce valorados como a continuación se describe:		
			CANTIDAD	DESCRIPCION	PLACA
			1	CARPA 4X4 Tipo Kiosko Institucional	9083
			2	Cabina Activa 15" con trípode	9103
		1	Tablero Acrílico	020	
ESTADO			VALOR		
EJECUCION			3.190.164.72		
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES GERENCIA DE PROYECTOS			Contrato de Comodato		

N° CONTRATO	078-2017	FECHA INICIO		FECHA TERMINACIÓN	
COMODATARIO			OBJETO		
JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO HORIZONTE			El comodante hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Comodatario, los siguientes bienes muebles para uso y goce valorados como a continuación se describe:		
			CANTIDAD	DESCRIPCION	PLACA
			2	CARPA 4X4 Tipo Kiosko 4X4 MTS	9406-9407
			1	Parlante Amplificador	9408
			20	Sillas plásticas	N/A
		2	Mesas plásticas	019-020	
ESTADO			VALOR		
EJECUCION			5.946.735		
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR			TIPOLOGÍA		
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES GERENCIA DE PROYECTOS			Contrato de Comodato		



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

N° CONTRATO	083-2017	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
COMODATARIO		OBJETO	
JUNTA DE ACCION COMUNAL BOSQUE CALDERON		El comodante hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Comodatario, los siguientes bienes muebles para uso y goce valorados como a continuación se describe:	
		CANTIDAD	DESCRIPCION
		1	Video Beam
		5	Mesón Plegable
		30	Sillas plásticas
		1	Cabina Activa de Sonido
ESTADO		VALOR	
EJECUCION		3.801.089	
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA	
SUBDIRECCION DE ASUNTOS COMUNALES GERENCIA DE PROYECTOS		Contrato de Comodato	

N° CONTRATO	085-2017	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
COMODATARIO		OBJETO	
JUNTA DE ACCION COMUNAL CIUDAD MONTES II		El comodante hace entrega en calidad de comodato o préstamo de uso al Comodatario, los siguientes bienes muebles para uso y goce valorados como a continuación se describe:	
		CANTIDAD	DESCRIPCION
		1	Video Beam
		1	Computador Portátil
		1	Mini componente
		1	Carpa Tipo Kiosco
		1	Tablero acrílico
ESTADO		VALOR	
EJECUCION		5.844.842	
NOMBRE INTERNO - SUPERVISOR		TIPOLOGÍA	
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES GERENCIA DE PROYECTOS		Contrato de Comodato	

4.2.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMODATOS GERENCIA DE PROYECTOS

Mediante correo electrónico del día 20 de junio de 2018, se solicitó a la Gerencia de Proyectos allegar 7 expedientes contractuales con el fin de realizar la verificación de estos, el día 22 de junio se realizó mesa de trabajo con el área donde únicamente



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

aportaron las minutas contractuales de los siguientes comodatos 070, 074, 078, 083, 085 de la vigencia 2017.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Plan Anual de Auditoría Interna del Instituto, no fue posible realizar la verificación de los expedientes contractuales y su revisión de las etapas precontractual y contractual, por lo cual la Oficina de Control Interno no emite opinión respecto a los contratos de comodatos bajo la responsabilidad de la Gerencia de Proyectos.

En acta de fecha 22 de junio de 2018, se estableció que se cuenta con 9 comodatos que pertenecen a las Juntas de Acción Comunal de la Ruralidad de Sumapaz.

Respecto a la supervisión manifiestan que teniendo en cuenta la cláusula novena numeral 1 de la minuta de los contratos de comodato *"se realizarán visitas de sostenibilidad una por semestre a partir de la fecha de entrega de los bienes objeto de comodato, con el fin de verificar el estado de los bienes de comodato"*, cabe aclarar que por parte de la Oficina de Control Interno no fue posible realizar la verificación de la fecha de entrega de los bienes toda vez que no se contó con la documentación solicitada.

La Gerencia de Proyectos manifiesta que junto con la Subdirección de Asuntos Comunales, realizarán la supervisión en el mes de julio de 2018 y así mismo el informe obtenido será anexada a cada uno de los expedientes contractuales.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Gerencia de Proyectos en correo electrónico de fecha 26-06-2018, donde solicitan *"me permito solicitar a esa Oficina, se programe un próximo seguimiento considerando que aún nos encontramos en la fase de seguimiento y sostenibilidad de algunos de los mismos"*, esta solicitud se llevara a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IDPAC, para su estudio y aprobación.

5. CONCLUSIONES

Para presentar las conclusiones sobre los resultados obtenidos, se utilizará el siguiente reglaje de semaforización, el cual permite una rápida visualización de los resultados y ayuda a comprender la situación de los contratos de Comodato Vigencia 2015 y 2017.

VERDE	Cumplimiento en nivel satisfactorio
AMARILLO	Cumplimiento en nivel satisfactorio con observaciones
ROJO	Cumplimiento en nivel insatisfactorio



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

El resultado de la aplicación de la semaforización, arrojo los siguientes resultados

TEMA	Contratos 2015
Artículo 2200 Código Civil	VERDE
Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011	AMARILLO
Numeral 3.2.15 de la Resolución No. 001/2001, emitida por la Contaduría General del Distrito.	AMARILLO
Ley 594 de 2000 Artículo 16	ROJO

Respecto a los contratos de comodato vigencia 2017, cuya supervisión se encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia de Proyectos, no se presentan resultados toda vez que ante el no suministro de la información solicitada, no fue posible realizar las verificaciones correspondientes.

6. SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ANTERIORES

<i>Consecutiva observación:</i>	002	<i>Fecha de generación</i>				Mayo/2017				
<i>Descripción observación:</i>	Se Observó que el Manual de Contratación Y supervisión de la Entidad no se tiene incluida la modalidad de contratación de comodatos.									
<i>Acogida por el proceso:</i>	SI		NO	X	Documentada	SI		NO	X	
<i>Mejora implementada:</i>										
<i>Resultado seguimiento:</i>										
<i>Eficaz</i>	SI	X	NO		<i>Dictamen:</i>	Reiterada	X	Reiterada		
						Finalizada		Acción correctiva		

7. ALERTAS TEMPRANAS

Exigir a los supervisores el cumplimiento de sus responsabilidades y establecer controles desde el Manual de Contratación y Supervisión, toda vez que el incumplimiento podría



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

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

Generar debilidades en el ejercicio de supervisión generando esto sanciones de carácter disciplinario.

8. DIFICULTADES DURANTE EL SEGUIMIENTO

No fue posible realizar mesa de trabajo con la Subdirección de Asuntos Comunales con el fin de aclarar algunas dudas generadas respecto al ejercicio de supervisión realizado.

Por parte de la Gerencia de Proyectos no fueron allegados los expedientes contractuales con el fin de realizar la revisión de la etapa precontractual y contractual de la muestra tomada.

Elaboró

Contratista Oficina Control Interno

Revisó y Aprobó

PABLO SALGUERO LIZARAZO

Jefe Oficina Control Interno

	Nombre Completo/ cargo	Vo. Bo.	Fecha
Elaboró	Zaira Arias- Contratista CPS 049/2018	Zaia	26/06/2018
Revisó Aprobó	Pedo Salguero Lizarazo -Jefe Oficina de Control Interno		26/06/2018
Anexos	0 anexos	Consecutivo: Seguimiento Comodatos -2018	

