ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 30-11-2018 10:47:44
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE1734 O 1 Fol:1 Anex:5
ORIGEN: Origen: Sd:57 - ASESOR DE CONTROL INTERNO/DURAN C AST
DESTINO: Destino: ASESOR JURIDICO/MEJIA MARTINEZ ANDRES
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CTOS
OBS: Obs.:

10004

MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

PARA: Andrés Mejía Martínez
Jefe Oficina Jurídica y Contractual

DE: Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento a los contratos suscritos y publicados en el Sistema Electrónico para Contratación Pública – SECOP II.

En cumplimiento con las funciones asignadas a la Asesoría de Control Interno y la programación de las actividades para el mes de noviembre en el Plan Anual de Auditorias – PAA vigencia 2018, remito informe de la referencia, donde se evalúo el periodo comprendido entre el 01 julio de 2018 a 31 octubre de 2018.

Cordialmente,

VIVIANA ROCIO DURÁN CASTRO
Asesora de Control Interno

Con copia: José Andrés Duarte García - Director General

Anexo: Informe seguimiento cinco (5) folios

Monica de los A Tirado G
30/11/18 11:15 am.

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Teléfono: 2170711
Fax.2170711 Ext. 180
www.bogotaturismo.gov.co

AD-F7 V16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP.

(Julio- Octubre de 2018)

27 de Noviembre de 2018.

OBJETIVO DEL INFORME

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP II.

ALCANCE

El período a evaluar será desde el 1 de julio a 31 octubre de 2018.

RESUMEN

La Asesoría de Control Interno en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001, presenta el informe de seguimiento a la publicación en el Sistema Electrónico para Contratación Pública SECOP II durante el período evaluado, todo lo anterior para determinar la efectividad de las publicaciones de la contratación y el cumplimiento de la gestión institucional.

Durante el periodo evaluado se observa que la Entidad llevo a cabo la siguiente contratación:

- En la vigencia 2018 (del 1 julio al 31 de octubre): Verificación realizada en el Sistema Electrónico para Contratación Pública SECOP II (Plataforma habilitada en el IDT, desde febrero de 2018), así:

TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE CONTRATO	TOTAL
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2
MINIMA CUANTIA	CONTRATO DE COMPRA VENTA	2
CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS	6
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE CESION DE ESPACIOS	1
MINIMA CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	8
CONCURSO DE MERITOS	CONSULTORIA	2
LICITACION PUBLICA	PRESTACION DE SERVICIOS	1
MENOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS	1
CONTRATACIÓN DIRECTA	COMODATO	1
GRAN TOTAL		24

Para realizar la evaluación del cumplimiento de las publicaciones de los documentos y actos administrativos de los diferentes procesos de contratación adelantados por la entidad en el sistema de información SECOP II, durante el periodo de julio a noviembre de 2018, se cuenta con un universo de 26 contratos suscritos durante el periodo evaluado, de los cuales se seleccionaron (veinticuatro) 24 a fin de ser verificados de conformidad con los requisitos definidos por la normatividad vigente, así:

- Se comprobó el cargue de los contratos en la plataforma SECOP II
- Se verificó que la publicación de los documentos contentivos de los archivos de cada contrato, se realizará dentro de los términos definidos por la normatividad vigente.

Una vez realizada la verificación se observaron las siguientes situaciones,

No. CONTRATO/ VIGENCIA	TIEMPO DURACIÓN	CUANTÍA	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	OBSERVACIONES
170 / 2018	8 meses	$ 122.475.304	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ETB	CONTRATAR SERVICIOS TECNOLOGICOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET CORPORATIVO Y HOSTING DE LOS SITIOS WEB DEL INSTITUTO	06/07/2018	06/07/2018	DOCUMENTACION COMPLETA
171 / 2018	6 meses	$ 18.338.700	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS - PROVEESISTEMAS SAS	SUMINISTRO DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	09/07/2018	10/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
173 / 2018	2 meses 15 dias	$ 16.692.000	FACCELLO ARGEL MANJARRES	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS FINANCIEROS Y PERNO DEL SISTEMA SI CAPITAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, CON ENFASIS EN EL NUEVO MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO.	25/07/2018	25/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
174 / 2018	5 meses	$ 31.856.000	NANCY YADIRA ATUESTA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION DE DESTINO EN EL PROCESO DE REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE LAP OLITICA DISTRITAL DE TURISMO Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA FORMACION DE LIDERES EN TURISMO	26/07/2018	26/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
175 / 2018	12 meses	N/A	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO	UNICENTRO AUTORIZA AL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO PARA UTILIZAR EL ESPACIO QUE A CONTINUACION SE INDICA, EXCLUSIVAMENTE EN EL SITIO O LUGAR QUE PARA EL EFECTO SE LE ASIGNA DURANTE EL LAPSO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ADELANTE SE ESTABLECEN: AREA EXTERIOR. UN (19 ESPACIO DE NUEVE METROS CUADRADOS (9 M 2) A LOCALIZAR EN EL SITIO QUE INDIQUE UNICENTRO,DEPENDIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO, PREFERIBLEMENTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL ANDEN DEL COSTADO IZQUIERDO DEL CENTRO COMERCIAL. LA UBICACION RESPECTIVA SERA INFORMADA POR UNICENTRO CON UN DIA DE ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE ESTE CONTRATO. Y PODRA SER VARIADA EN LAS CONDICIONES INDICADAS POSTERIORMENTE.	25/07/2018	SIN PUBLICAR EN ELSECOP II	NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN SECOP II.
176 / 2018	5 meses	$ 18.400.000	CAJA COLOMBIANA FAMILIAR COLSUBSIDIO	REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESENTACION DEL BALANCE DE GESTION ANUAL DE LA ENTIDAD.	30/07/2018	18/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA

177 / 2018	6 meses	$ 1.000.000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA EL ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES, GENERADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y CORREO CERTIFICADO	31/07/2018	31/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
178 / 2018	1 mes	$ 7.755.000	GREEN FON GROUP SAS	ADQUISICION DE LICENCIAS DE DISEÑO GRAFICO PARA LA CREACION Y EDICION DE LAS PIEZAS GRAFICAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	01/08/2018	25/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
179 / 2018	5 meses	$ 12.495.000	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC	CONTRATAR EL SERVICIOS DE PRE-AUDITORIA Y AUDITORIA DE CERTIFICACION A LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, DE ACUERDO CON LO DEFINIDO EN LAS NORMAS NTC-ISO 9001:2015 Y NTC-ISO 14001:2015.	01/08/2018	17/07/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
180 / 2018	6 meses	$ 1.339.932	TANDEM S.A.	PRESTAR SERVICIOS DE RECEPCION, TRANSPORTE Y CUSTODIA EXTERNA DE MEDIOS MAGNETICOS (COPIAS DE SEGURIDAD) CON INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	14/08/2018	08/08/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
181 / 2018	4 meses	$ 133.830.713	PROYECTO ITACA S.A.S.	DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E INNOVACION EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS	23/08/2018	SIN PUBLICAR EN ELSECOP II	NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN SECOP II.
182 / 2018	4 meses	$ 802.306.905	EXCURSIONES AMISTAD SAS Y/O ADESCUBRIR TRAVEL Y ADVENTURE	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ADELANTAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO LOGISTICO DE ACTIVIDADES, CONGRESOS Y EVENTOS QUE REALICE O EN LOS QUE PARTICIPE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE DESTINO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BOGOTA COMO DESTINO TURISTICO.	31/08/2018	SIN PUBLICAR EN ELSECOP II	NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN SECOP II.
183 / 2018	1 mes	$ 899.997	METROBIOSYSTEMS S.A.S	PRESTAR EL SERVICIOS DE CALIBRACION DE TRES (3) TERMOHIGROMETROS DATALOGGERS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EL ALMACEN DEL IDT.	06/09/2018	17/08/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
184 / 2018	6 meses	$ 335.749.893	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO	DESARROLLAR MÓDULOS DE FORMACION DE LIDERES DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTA, PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y NO COGNITIVAS CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OFERTA TURISTICA DE LA CIUDAD.	06/09/2018	06/09/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
185 / 2018	2 meses	$ 1.100.000	LEONARDA SOLUCIONES S.A.S.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO RODANTE DEL ARCHIVO CENTRAL.	14/09/2018	06/09/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
186 / 2018	3 meses 12 días	$ 9.180.000	MARIA DE LOS ANGELES TIRADO GOMEZ CASSERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS TRAMITES INTERNOS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA	17/09/2018	17/09/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
187 / 2018	5 meses	$ 201.311.003	BIMAO INGENIEROS S.A.S	IMPLEMENTAR UNA FASE DEL PLAN DE SEÑALIZACION TURISTICA PETONAL EN ALGUNAS LOCALIDADES PRIORIZADAS EN BOGOTA D.C.	19/09/2018	27/09/2018	DOCUMENTACION COMPLETA

188 / 2018		$ 40.555.200	OMEARA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA FIRMA DE ABOGADOS ESPECIALIZADA PARA ASESORAR A LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN DERECHO PUBLICO, ENTIENDASE POR DERECHO PUBLICO LAS AREAS DE 1. DERECHO ADMINISTRATIVO; 2 DERECHO CONTRACTUAL; CONTROL Y RESPONSABILIDAD FISCAL Y DERECHO CONSTITUCIONAL	24/09/2018	24/09/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
189 / 2018	12 meses	N/A	CORPORACION MALOKA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION	EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO UN ESPACIÓN EN MALOKA, PARA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE INFORMACION TURISTICA VIRTUAL	24/09/2018	08/10/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
190 / 2018	2 Meses	$ 7.300.500	ESPECIAL CARGO S.A.S.	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	28/09/2018	19/09/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
191 / 2018	3 Meses	$ 7.500.000	ANDREA GONZALEZ MARIN	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA DIVULGACION DE LOS EVENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD, ASI COMO GENERAR CONTENIDO PARA CANALES INTERNACIONALES DE TURISMO.	02/10/2018	01/10/2018	NO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL PORTAL SECOP II LOS ESTUDIOS PREVIOS, EL CDP, Y ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA.
193 / 2018	12 meses	$ 1.249.500	NAVGIS CORPORATION S.A.S	ADQUIRIR LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE CELLCRYPT ENTERPRICE MOBILE APP PARA EQUIPO MOVIL CELULAR	12/10/2018	11/10/2018	DOCUMENTACION COMPLETA
194 / 2018	3 Meses	$ 264.000	EXTINTORES PROTECCION Y SEÑALIZACION DE COLOMBIA S.A.S-EXTPROSECOL S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DEL IDT PARA PREVENIR Y CONTROLAR ACCIDENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO	17/10/2018	08/10/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA
195 / 2018	3 Meses	$ 16.800.000	MOVILIDAD EN BICICLETAS S.A.S	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS PROPIEDAD DEL IDT Y REALIZAR LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGURIDAD EN LOS BICIRRECORRIDOS URBANOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	30/10/2018	25/10/2018	DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Por otro lado, con ocasión de la verificación documental realizada a los expedientes contractuales se evidenciaron las siguientes situaciones;

No. CONTRATO/ VIGENCIA	TIEMPO DURACIÓN	CUANTÍA	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	OBSERVACIONES
171 / 2018	6 meses	$ 18.338.700	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS - PROVEESISTEMAS SAS	SUMINISTRO DE TONER Y UNIDADES DE IMAGEN PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	09/07/2018	10/07/2018	SE OBSERVA QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NO ESTAN INCLUIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO: *FICHA TECNICA PARA COMPRAS SOSTENIBLES *CONSOLIDADO INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABITANTES DE CARACTER JURIDICO
173 / 2018	2 meses 15 dias	$ 16.692.000	FACCELLO ARGEL MANJARRES	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS FINANCIEROS Y PERNO DEL SISTEMA SI CAPITAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, CON ENFASIS EN EL NUEVO MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO.	25/07/2018	25/07/2018	DOCUMENTOS QUE FALTAN EN EL EXPEDIENTE: *CONSULTA EN EL SISTEMA INTEGRADO SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRANSITO (SIMIT)
174 / 2018	5 meses	$ 31.856.000	NANCY YADIRA ATUESTA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION DE DESTINO EN EL PROCESO DE REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE LAP OLITICA DISTRITAL DE TURISMO Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA FORMACION DE LIDERES EN TURISMO	26/07/2018	26/07/2018	DOCUMENTOS FALTANTES EN EL EXPEDIENTE: *CONSULTA EN EL SISTEMA INTEGRADO SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRANSITO (SIMIT) *FORMATO JC- F47 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES. *CERTIFICACIONES LABORALES O DE EXPERIENCIA. *AFILIACION ARL *EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
176 / 2018	5 meses	$ 18.400.000	CAJA COLOMBIANA FAMILIAR - COLSUBSIDIO	REALIZAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, CON EL FIN DE MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESENTACION DEL BALANCE DE GESTION ANUAL DE LA ENTIDAD	30/07/2018	18/07/2018	DOCUMENTOS QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO: *FORMATO VERIFICACIÓN TECNICA Y ECONOMICA UTILIZADO EN EL PROCESO LICITARIO. NO SE ENCUENTRA APROBADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y NO ESTA INCLUIDO EN LA LISTA DE CHEQUEO.
180 / 2018	6 meses	$ 1.359.932	TANDEM S.A.	PRESTAR SERVICIOS DE RECEPCION, TRANSPORTE Y CUSTODIA EXTERNA DE MEDIOS MAGNETICOS (COPIAS DE SEGURIDAD) CON INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	14/08/2018	08/08/2018	DOCUMENTOS QUE FALTAN EN EL EXPEDIENTE: *ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. *INCLUIR EN LAS LISTAS DE CHEQUEO UN ITEM QUE SE LLAME "DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR"
181 / 2018	4 meses	$ 133.830.713	PROYECTO ITACA S.A.S.	DESARROLLAR SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO E INNOVACION EMPRESARIAL QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO Y COMPLEMENTARIOS	23/08/2018	SIN PUBLICAR EN ELSECOP II	DOCUMENTOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE CHEQUEO: *FORMATO INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE CHEQUEO. *FORMATO INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES NO SE CUENTA APROBADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. *ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERTOS ABIERTO.
183 / 2018	1 mes	$ 899.997	METROBIOSYSTEMS S.A.S	PRESTAR EL SERVICIOS DE CALIBRACION DE TRES (3) TERMOHIGROMETROS DATALOGGERS UBICADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y EL ALMACEN DEL IDT.	06/09/2018	17/08/2018	DOCUMENTOS FALTANTES EN EL EXPEDIENTE: *MEMORANDO SOLICITUD PARA INICIO DEL PROCESO *ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y RECEPCION DE PROPUESTAS

184 / 2018	6 meses	$ 335,749,892	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO	DESARROLLAR MODULOS DE FORMACION DE LIDERES DEL SECTOR TURISMO DE BOGOTA, PARA MEJORAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y NO COGNITIVAS CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OFERTA TURISTICA DE LA CIUDAD	06/09/2018	06/09/2018	*EL FORMATO INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA LISTA DE CHEQUEO *EL FORMATO INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES NO SE ENCUENTRA APROBADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. *FALTA DOCUMENTO FISICO DE LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP II.
185 / 2018	2 meses	$ 1.100.000	LEONARDA SOLUCIONES S.A.S	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOBILIARIO RODANTE DEL ARCHIVO CENTRAL.	14/09/2018	06/09/2018	FALTA EN EL EXPEDIENTE EL DOCUMENTO FISICO DE LA PUBLICACIÓN DEL SECOP II.
186 / 2018	3 meses 12 dias	$ 9.180.000	MARIA DE LOS ANGELES TIRADO GOMEZCASSERES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LOS TRAMITES INTERNOS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA	17/09/2018	17/09/2018	DOCUMENTOS QUE FALTAN EN EL EXPEDIENTE. *FORMATO GD-F07 "MEMORANDO" *SOLICITUD ELABORACIÓN CONTRATO. *AFILIACIÓN ARL. *DOCUMENTO DE LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP II.
187 / 2018	5 meses	$ 201.311.005	BIMAO INGENIEROS S.A.S	IMPLEMENTAR UNA FASE DEL PLAN DE SEÑALIZACION TURISTICA PETONAL EN ALGUNAS LOCALIDADES PRIORIZADAS EN BOGOTA D.C.	19/09/2018	27/09/2018	DOCUMENTOS QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LA LISTA DE CHEQUEO: *ACTA PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN JURIDICA PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA. *DOCUEMENTO FISICO DE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL SECOP II.
191 / 2018	3 Meses	$ 7.500.000	ANDREA GONZALEZ MARIN	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA DIVULGACION DE LOS EVENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD, ASI COMO GENERAR CONTENIDO PARA CANALES INTERNACIONALES DE TURISMO.	02/10/2018	01/10/2018	FALTA EN EL EXPEDIENTE MEMORANDO DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR.
193 / 2018	12 meses	$ 1.249.500	NAVGIS CORPORATION S.A.S	ADQUIRIR LA RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE CELLCRYPT ENTERPRICE MOBILE APP PARA EQUIPO MOVIL CELULAR.	12/10/2018	11/10/2018	NO SE ENCUENTRA EN MEDIO FISICO DEL EXPEDIENTE LA PUBLICACIÓN EN SECOP II.

CONCLUSIONES:

De la muestra seleccionada se concluye, que de los veinticuatro (24) contratos evaluados se encuentran las siguientes situaciones:

1. Se observa que los documentos que hacen parte de los contratos 175, 181 y 182 no se encuentran publicados en la plataforma de SECOP II. Lo que representa un 12.5 %, y Contratos publicados fuera de los términos dos (2) lo que representa un 8.33%.

Así las cosas, se evidencia la configuración de un incumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1, que indica: "*La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición*".

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda Implementar corrección y acción correctiva:

El proceso debe implementar las correcciones y acciones correctivas necesarias a fin de garantizar que la totalidad de los documentos que forman parte de los expedientes contractuales, sean publicados con oportunidad, de conformidad con los requisitos de ley establecidos.

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO
Asesora de Control Interno.

Proyecto: Diana M. Amaya Suárez y José V. Peña Pinzón
Profesionales Control Interno