

COPIA
IDT



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

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 29-06-2018 01:47:16
Al Contestar Cite Este Nr.:2018IE963 O1 Fol:1 Anex:4
ORIGEN: Origen: Sd:33- ASESOR DE CONTROL INTERNO/DURÁN CAST
DESTINO: Destino: ASESOR JURIDICO/MEJIA MARTINEZ ANDRES
ASUNTO: Asunto: INFORME D ESEGUIMIENTO A LOS CNTRATOS SUSC
OBS: Obs.:

MEMORANDO

10004

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 I y II.

En cumplimiento con las funciones asignadas a la Asesoría de Control Interno y la programación de las actividades para el mes de junio en el Plan Anual de Auditorías – PAA vigencia 2018, remito informe de la referencia, donde se evaluó el periodo comprendido entre el 01 diciembre de 2017 a 31 mayo de 2018.

Cordialmente,

VIVIANA ROCÍO DURÁN CASTRO
Asesora de Control Interno

Con copia: José Andrés Duarte García
Director General

Anexo: Informe seguimiento cuatro (4) folios

Recibido
24/06/18 3:11



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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

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

PERIODO:
1 DICIEMBRE DE 2017 A 31 MAYO DE 2017

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 I y SECOP II, según sea el caso.

ALCANCE: El período a evaluar será desde el 1 de diciembre de 2017 a 31 mayo 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 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 el mes de diciembre de la vigencia 2017: Verificación realizada en el Sistema Electrónico para Contratación Pública SECOP I. (Plataforma habilitada hasta el 31 diciembre de 2017)

| Tipo de Modalidad | Tipo de Contrato | Total |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| ACUERDO MARCO DE PRECIOS | | 1 |
| CONCURSO DE MERITOS | CONSULTORIA | 1 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | COMODATO | 1 |
| LICITACION PUBLICA | - | 1 |
| MINIMA CUANTÍA | PRESTACION DE SERVICIOS | 14 |
| SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTÍA | PRESTACION DE SERVICIOS | 3 |
| Total general | | 21 |



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

En la vigencia 2018 (del 2 enero a 31 mayo): Verificación realizada en el Sistema Electrónico para Contratación Pública SECOP II (Plataforma habilitada en el IDT, desde febrero de 2018)

| Tipo de Modalidad | Tipo de Contrato | Total |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| ACUERDO MARCO DE PRECIOS | | 5 |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | ARRENDAMIENTO | 2 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS | 149 |
| SELECCIÓN ABREVIADA | MENOR CUANTIA | 2 |
| | MINIMA CUANTIA | 4 |
| Total general | | 162 |

Para realizar la evaluación del cumplimiento de las publicaciones en el SECOP I (vigencia 2017) y SECOP II (vigencia 2018) los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, se tomó como universo los 183 contratos suscritos durante el periodo evaluado, de los cuales se seleccionaron (veinte) 20; los cuales fueron verificados de conformidad con los requisitos definidos por la normatividad vigente así:

- Se comprobó el cargue de los contratos en la plataforma SECOP I y 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.

De los procesos de contratación se concluye lo siguiente:



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

| Contrato | Vigencia | Contratista | Objeto | Plazo en días | Valor | Fecha Suscripción | Fecha Publicación en Secop | Observación |
|----------|----------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|--|
| 210 | 2017 | LINA NATALIA CASTAÑEDA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN O INTERACCION CON MEDIOS U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEL TURISMO PARA POSICIONAR AL INSTITUTO COMO LIDER, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN EL DESARROLLO DE BOGOTA COMO UN DESTINO TURISTICO EN MARCO DEL DESARROLLO DE LA NAVIDAD | 30 | \$4.173.000 | 1/12/2017 | 7/12/2017 | * Publicación fuera de los términos * La información del contrato en el Secop registra como numero de contrato 201 y el número real del contrato es 210. |
| 211 | 2017 | INGRID STEFANIE JIMENEZ BELTRAN | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION QUE PERMITA LA ARTICULACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE BOGOTA EN LA PROMOCION DE BOGOTA EN NAVIDAD | 30 | \$2.503.800 | 1/12/2017 | 7/12/2017 | Publicación fuera de los términos |
| 214 | 2017 | JENY PAOLA CARVAJAL GOMEZ | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR CONTENIDO EN EPOCA DE NAVIDAD QUE DE CUENTA DE LA GESTION Y PARTICIPACION DE LA ENTIDAD A TRAVES DE LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 30 | \$5.285.800 | 4/12/2017 | 11/12/2017 | Publicación fuera de los términos |
| 216 | 2017 | DAYANNA ELIZABETH CASABUENAS TRIANA | PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CAPTURA DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES QUE DESARROLLA EL OBSERVATORIO DE TURISMO | 34 | \$1.891.760 | 6/12/2017 | 21/12/2017 | * Publicación fuera de los términos * La fecha de firma del Contrato no corresponde con la fecha de Celebración de Contrato registrada en la plataforma Secop |





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

| | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------|---|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | (21/12/2018) |
| 222 | 2017 | JAVIER BARRAGAN GUICON | EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO UN ESPACIO EN EL CENTRO COMERCIAL EL LAGO - UNILAGO, PARA LA UBICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE INFORMACION TURISTICA VIRTUAL | 360 | \$ 0 | 15/12/2017 | 0 | Sin novedades |
| 225 | 2017 | CONSEÑALES LTDA | REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL, IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y LIMPIEZA DEL CAUCE Y ZONA DE RONDA DEL ATRACTIVO PRIORIZADO DE LA QUEBRADA LAS DELICIAS UBICADA EN LOS CERROS ORIENTALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO DE NATURALEZA DE BOGOTÁ D.C. | 120 | \$ 225.519.551 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | Sin novedades |
| 226 | 2017 | CONSEÑALES LTDA | IMPLEMENTAR UN FASE PRIORIZADA DEL PLAN DE SEÑALIZACION TURISTICA PEATONAL PARA EL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTA D.C. | 120 | \$ 199.995.035 | 21/12/2017 | 21/12/2017 | Sin novedades |
| 229 | 2017 | MAX OJEDA LOPEZ | REALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL ATRACTIVO TURISTICO PRIORIZADO DEL QUIOSCO DE LA LUZ POR MEDIO DE LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA UBICADO EN LA ZIT-CENTRO INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO URBANO DE BOGOTA D.C | 90 | \$ 155.048.301 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | Sin novedades |





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

| | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|-----|----------------|------------|------------|--|
| 230 | 2017 | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE OBRA, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, DEL QUIOSCO DE LA LUZ UBICADO EN EL PARQUE DE LA INDEPENDENCIA ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. | 90 | \$ 48.649.052 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | Sin novedades |
| 152 | 2018 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. | ADHESION AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (GASOLINA CORRIENTE), MEDIANTE UN SISTEMA ELECTRONICO DE CONTROL PARA EL VEHICULO DE LA ENTIDAD | 300 | \$ 6.328.000 | 1/03/2018 | 1/03/2018 | Sin novedad |
| 153 | 2018 | UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO | ADHESION AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA POR PARTE DE ENTIDADES COMPRADORAS CCE-445-1-AMP-2016 CELEBRANDO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 300 | \$ 109.961.020 | 1/03/2018 | 26/02/2018 | Sin novedad |
| 154 | 2018 | SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA - SEPECOL LTDA | PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA DE LAS PERSONAS Y BIENES MUEBLES QUE PERMANECEN EN LAS DIFERENTES SEDES O INMUEBLES A DISPOSICION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 279 | \$ 153.665.290 | 12/03/2018 | 17/03/2018 | Publicación contrato fuera de los términos |
| 155 | 2018 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA CUBRIR LOS DESPLAZAMIENTOS QUE REQUIERAN LOS (AS) FUNCIONARIOS (AS) DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 317 | \$ 25.000.000 | 13/03/2018 | 12/03/2018 | Sin novedad |





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

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------------------------------|---|-----|---------------|------------|--------------|--|
| 156 | 2018 | WORLD M & D | ADQUIRIR TABLEROS EN VIDRIO CON BOLSILLO POSTERIOR EN ACRILICO INCLUIDA INSTALACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 60 | \$ 4.820.000 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Sin novedad |
| 157 | 2018 | GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S.A. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS GENERADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | 240 | \$ 2.524.631 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | Sin novedad |
| 158 | 2018 | PAPELERIA LOS ANDES LTDA | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 10 | \$ 12.487.496 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Sin novedad |
| 159 | 2018 | ABM COMERCIALIZADORA SAS | ADQUISICION DE CAJAS PARA ALMACENAMIENTO DE CD ROOM E INSUMOS PARA CONSERVACION DEL ARCHIVO REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 30 | \$ 4.624.250 | 11/05/2018 | Sin registro | Publicada la minuta del contrato, sin embargo, la misma no se encuentra suscrita ni numerada, No se relaciona en la información general del proceso el número de contrato (159-2018) |
| 160 | 2018 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASI COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA POLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU | 365 | \$ 69.999.176 | 9/05/2018 | Sin registro | No se encuentra cargada la minuta del contrato, de igual manera no se relaciona en la información general del proceso el número de contrato (160-2018) |





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

| | | | ACTIVIDAD | | | | | |
|-----|------|---|--|-----|---------------|------------|------------|-------------|
| 161 | 2018 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TURISMO | PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 240 | \$ 15.863.176 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | Sin novedad |
| 162 | 2018 | EFORCERS S.A. | ADQUISICION DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRONICO, LICENCIAS DE RETENCION DE BUZON Y EL SOPORTE TECNICO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. | 360 | \$ 58.556.086 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | Sin novedad |

CONCLUSIONES:

De la muestra seleccionada se concluye, que de los veinte (20) contratos evaluados se encuentran las siguientes situaciones:

1. Contratos publicados fuera de los términos cinco (5) lo que representa un 25%, con errores de digitación dos (2) lo que equivale al 10% y por concepto de no encontrarse cargada la minuta del contrato dos (2) con un 10% de representación.

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"*.

Implementar corrección y acción correctiva:

El proceso debe implementar las correcciones necesarias, a su vez implementar las acciones correctivas correspondientes a fin de que la situación evidenciada no se vuelva a presentar.





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

2. En uno (1) de los contratos evaluados, el valor del contrato no coincide con el publicado en el SECOP.

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO
Asesora de Control Interno.

Fecha: 29/06/2018.