

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Proceso auditado	Proceso de gestión contractual
Fecha de realización	Septiembre- Noviembre de 2020
Auditor	Claudia Patricia Guerrero Chaparro- Blanca Lilia Salcedo Salazar

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Evaluar el grado de implementación del Sistema de Control Interno en los procesos de Contratación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, dando las recomendaciones para el mejoramiento del proceso.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
El alcance de la auditoria se realiza al proceso de Contratación, correspondiente a la muestra de contratos celebrados en la vigencia 2020, teniendo en cuenta para cada proceso en particular la aplicación de las normas legales vigentes, desde la etapa precontractual hasta la liquidación del contrato cuando a ello aplique, soportes del proceso, informes del supervisor y, pagos realizados, publicación en el SECOP.
MUESTRA Y CRITERIOS:
Los criterios están dados por la normatividad legal vigente, como la Ley 87 de 1993, Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, manual de Contratación del Instituto y supervisión, normatividad de Colombia Compra Eficiente y demás normas reglamentarias legales vigentes.
METODOLOGIA:
La metodología para esta auditoria es la revisión de la normatividad legal vigente interna y externa, elaboración de la planeación y programa de auditoria y la comunicación del inicio de la auditoría. La comunicación se hace vía correo electrónico y se da comienzo a la aplicación del Programa. Finalmente se realiza el informe que es enviado al responsable del proceso quien puede dar contestación del informe para aclarar las observaciones realizadas al mismo. Una vez quede el informe en firme se remite al responsable del proceso y a la dirección del Instituto, y se solicita levantar el plan de mejoramiento.
Los criterios están dados por la normatividad legal vigente, como la Ley 87 de 1993, Ley 80 de 1993, Decreto 1510 de 2013, manual de Contratación del Instituto y supervisión, normatividad de Colombia Compra Eficiente y demás normas reglamentarias legales vigentes.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Desde el 1 de abril de 2020, el uso del SECOPII es obligatorio para algunas Entidades Estatales de conformidad con las Circulares Externas 2 de 2019 y 3 de 2020

El Enlace para hacer seguimiento en tiempo real es:

[++https://www.colombiacompra.ov.co/node/23712](https://www.colombiacompra.ov.co/node/23712)

Para ingresar al SECOP II Link <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>.

Correo electrónico: secopii@colombiacompra.gov.co

Control Social a la Gestión Pública y a la actividad contractual del Estado.

La Ley 80 de 1993 en el artículo 66 consagra la participación ciudadana, indicando que todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano en concordancia con la Ley 1757 de 2015 en el artículo 65 menciona que en particular todo contrato que celebren las Instituciones del Estado estará sujeto a la vigilancia por parte de las personas, entidades y organizaciones que requieran hacerlo, de conformidad con la normatividad legal vigente.

SECOP como Herramienta de Transparencia en la Contratación

Según el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la Ley de transparencia y en cumplimiento de las políticas dadas por el documento CONPES 3920 de 2018, las entidades están obligadas a consignar en todas las plataformas del SECOP datos de calidad, es decir, información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella. (Guía para el control social a la contratación en la gestión pública-Colombia Compra eficiente)

Para el desarrollo de la auditoria se tuvo en cuenta las diferentes plataformas en donde el Instituto sube la información contractual.

Los procesos contractuales escogidos en la muestra son los siguientes:

Cuadro 1. Muestra de procesos seleccionados

Referencia del Proceso	Valor
LP-007-2020	285,657,825
PA-252-2020	1,018,735,200
LP-002-2020_4	600,000,000
LP-014-2020	504,151,055
LP-014-2020	500,000,000
PA-253-2020	392,000,000
CD-306-2020	368,890,411

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

SASI-008-2020	300,000,000
SASI-008-2020	300,000,000
SASI-001-2020_4	200,000,000
SASI-010-2020.	100,000,000

Fuente; Información tomada del SECOP II.

1- LP-007-2020 – CTO- 261 de 2020

No. de proceso	LP-007-2020	Observaciones
Valor	285.657.825 COP	
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DE LOS DEMAS BIENES DE LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	
Tipo de proceso	Licitación pública	
Plazo	7 meses 12 días	En aviso de convocatoria plazo 7 meses 12 días o hasta agotar presupuesto *
Plan anual de adquisiciones	347.285.324	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	7/05/2020	7 /5/2020*
Publicación del aviso de convocatoria pública	7/05/2020	7 /5/2020*
Publicación de estudios previos	7/05/2020	Mayo 2020 v: 285.657.825 7 meses y 12 días publicado NTF*
Viabilidad del proyecto	7519	6//5/2020. 14.664-164.00
Viabilidad	7520	6/5/2020-178.661004
CDP	621 – 5/5/2020 – V14644164 – 622 -5/5/2020 -178661004, 623-6/5/2020-92352.657	621/5/5/2020: V 14664-164.00-622/ V 178.661004-623/6/5/20V:92352657 *
Plazo para presentar observaciones al	21/05/2020- Cronograma Términos de referencia definitivos del 8/5/2020 al 21/5/2020	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

proyecto de Pliego de Condiciones		
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	22/05/2020	
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	22/05/2020	Se encuentran publicados. No se evidencia la fecha de publicación.
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de Licitación Publica	22/05/2020	Resolución 067 22/5/2020, por la cual se realiza la apertura de la Licitación Pública*
Audiencia de asignación de Riesgos y/o aclaración al pliego de condiciones definitivo.	27/05/2020 10.Am plataforma -	Acta de fecha 27/5/2020 *
Plazo máximo para expedir adendas	1/06/2020 7:00:00 Puede expedir adendas hasta dentro de los 3 días anteriores al vencimiento para presentar ofertas.	ADENDA No.001 -1/6/2020 * Modifica Numeral 5.1.2.1 de estudios previos y numeral 5.1.2 de los pliegos de condiciones ADENDA No.002-18/6/2020 Modifica el cronograma –Audiencia de adjudicación para el 25/6/2020
Respuesta pliego de condiciones definitivo	1 de junio de 2020	Informe con publicación en fechas 28 y 29 de mayo y 1/6/2020
Cierre del proceso y recepción de ofertas	5/06/2020 49 proponentes.	Se encuentran con fecha y hora de llegada dentro del plazo y publicadas-
Plazo para adelantar la evaluación preliminar por parte de la entidad	8/6/2020-9/6/2020	Técnica: Edna Valbuena Correa y Julieth Bautista
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	10/06/2020	-Técnico 10/06/20 -Consolidado final 3 firmas sin nombres 26/6/20 Jurídica 10/6/20 Consolidado sin firma
Presentación de observaciones al informe	18/06/202	Informe de evaluación financiera habilitante 49



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

de verificación o evaluación		proponentes sin fecha y sin firma publicado el 26 y 30/6/2020 En observaciones al informe pestaña 3, 4,5 y 6 del SECOP el consolidado final proceso de selección habilitante- Licitación Pública-habilitados. con firmas sin fecha ni nombres ni de qué comité evaluador pertenece- de fecha 30/6 2020.	
Respuesta observaciones de informe de evaluación		Subsanación a informe de evaluación publicados el 11 y 12 /6/2020.La respuesta al informe de evaluación extemporánea, respuesta a evaluación al proceso y evaluación financiera publicados el 26/6/2020 -	
Documentos publicados		Aviso de convocatoria, anexo técnico, estudios previos, proyecto pliegos, viabilidad proyecto, observaciones y subsanaciones, CDPS, Resolución 067, pliegos definitivos, Adenda 01, 5 informes de evaluación y 1 informe de selección-contrato, designación de supervisión Edna Valbuena Correa –Recursos Físicos, acta de inicio del 9 /7/2020., Contrato 261-2020, entre otros.	
Publicación de informes de evaluación	10/6/2020	Informe proceso de selección fecha informe final .1- informe evaluación fechas 10, 25, 26, 30 de junio /2020, 1 /7/2020 e	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

		informe de selección 6/7/2020 Comité financiero: Manuel Rentería Evaluación jurídica Yarledis Garavito- Evaluación técnica: Edna Valbuena Correa, Fredy e. Ariza, Deisy Pascagaza.
Audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de selección	19//6/2020 10. AM-25/6/2020.:2pm	Acta de fecha 27/5/20 Acta de audiencia que resuelve adjudicar a SEGURIDAD DIGITAL LIMITADA la propuesta más favorable No tiene firma
Plazo para celebrar el contrato	Dentro de los 2 días siguientes al perfeccionamiento del contrato	
Plazo para expedir registro presupuestal	El mismo día de la suscripción del contrato	
Plazo para publicar el contrato SECOP	Dentro de los 3 días siguientes al perfeccionamiento del contrato	
Plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	Dentro de los tres días siguientes a la suscripción del contrato	
Plazo para realizar el pago	De conformidad con la minuta contractual.	
Garantías;	Cumplimiento y Prestaciones sociales Calidad del servicio Correcto Funcionamiento	8/7/20-25/08/21 8/7/20-25/02/24 8/7/20-25/08/21 8/7/20-25/08/21 Aprobadas.
Contrato	261 de 2020	Aprobado el 8/7/2007
CRP	822/8/7/2020 V: 178.661.004 823/8/7/2020 V-14.644.164 824/8/7/2020-V 92.352.657	
Plazo	7 meses 12 días	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Acta de inicio	de fecha 9/7/2020	Supervisión: Franklin Miguel Triviño Álvarez
Contratista.	SEGURIDAD DIGITAL LIMITADA	Acta de adjudicación de fecha inicial 27/06/2020 - 10 am termina el 30/6/2020-
Supervisión	Subdirección de Gestión Corporativa	
Etapa de Ejecución del Contrato		No se evidenciaron. Facturas ni informes
Facturas del Contrato		No se evidenciaron en el SECOP.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1258952&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

Se encontró información del proceso cargada en el SECOP II, que permitió conocer la trazabilidad del proceso, cumpliendo con las circulares externas de Colombia Compra Eficiente.

Se observaron algunos informes en SECOP II informes sin fecha, sin nombre y sin firma, igualmente se observó repetición de un informe con diferente fecha de publicación y con diferente nombre.

Para este punto el proceso de contratación dio respuesta a los siguientes términos:

“En este caso, se puede verificar en la plataforma que algunos documentos no se firman en físico, ya que su firma es electrónica. Los informes de evaluación se entienden siempre presentados por el Comité Evaluador del Proceso.”

La designación del comité evaluador se creó en el sistema SECOP el día 12 /11/2020.

En relación con el nombre de quien expide las adendas, evaluaciones u otro documento publicado en el SECOP, así como la firma, se recomienda, que el Instituto debe suministrar esta información para garantizar los principios de moralidad, transparencia y publicidad que rige en la función administrativa, puesto que de esta forma se podrá realizar un mayor control de las actuaciones y decisiones de la Administración. Lo anterior en razón a que en caso específico del consolidado de la evaluación jurídica, técnica y financiera de este proceso no tiene ni firma, ni nombre ni fecha.

Según el cronograma de los términos de referencia definitivos y la ADENDA No. 2, la audiencia de adjudicación estaba programada para el 25/6/2020 y se realizó del 27/06/2020 al 30/06/2020.

Según el cronograma de los términos de referencia definitivos el plazo máximo para expedir adendas era 1/06/2020 7:00:00 Puede expedir adendas hasta dentro de los 3 días anteriores al vencimiento para presentar ofertas y la ADENDA No. 2 se expidió el 18/6/2020.

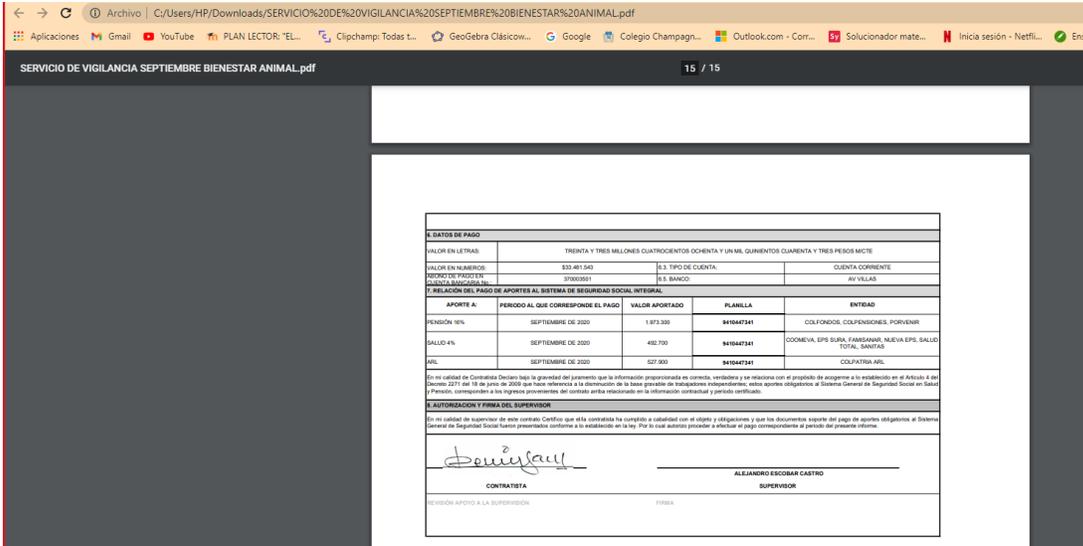
En cuanto a este punto el proceso de contratación argumentó que *“La adenda obedeció a la cantidad de subsanaciones y observaciones presentadas el mismo 18 de junio, lo que causó que, en aras de responder a todos los proponentes, se modificara el cronograma del proceso.”*

Se recomienda que las Adendas e informes de evaluación, sean firmadas por quien la expidió, antes de subirlos al SECOP II.

El proceso contractual señaló que *“Para la expedición de Adendas o modificaciones al proceso, se establece un flujo de aprobación, el cual, en todos los casos termina en el Ordenador del Gasto.”*

A la fecha se han presentado tres informes de supervisión y cuentas de cobro al SECOP.

Se recomienda que los informes de supervisión este firmados por el supervisor antes de subirlo a SECOP II, como quiera que los informes de los meses de septiembre y octubre 2020, en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato – forma de pago – aprobación del informe de actividades.



The screenshot shows a PDF document with the following content:

SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE BIENESTAR ANIMAL.pdf 15 / 15

6. GASTOS DE PAGO

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MIL/TE

VALOR EN NÚMEROS: 33.481.543 U.S. TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

MONEDA DE PAGO: \$ U.S. BANCO: AV VELLAS

SUBCATEGORÍA DE GASTOS: 37000301

7. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

APORTE A:	PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	VALOR APORTADO	PLANILLA	ENTIDAD
PENSIÓN 16%	SEPTIEMBRE DE 2020	1.873.300	8410467341	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR
SALUD 4%	SEPTIEMBRE DE 2020	492.700	8410467341	COOMEVA, EPS SURA, FABRISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS
AFI	SEPTIEMBRE DE 2020	527.900	8410467341	COLPATRIA ARL

En la ciudad de Bogotá Declara bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verídica y se relaciona con el propósito de otorgarme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2020 que hace referencia a la distribución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salario Plurianual, correspondientes a los ingresos generados del contrato antes expresados en la información contractual y periodo certificado.

8. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR

En la ciudad de supervisor de este contrato Certifico que el contratista ha cumplido a totalidad con el objeto y obligaciones y que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social fueron presentados conforme a lo establecido en la ley. Por lo cual autorizo proceder a emitir el pago correspondiente a periodo del presente informe.

[Firma] ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
 CONTRATISTA SUPERVISOR

RECIBIDA APORTES A LA SUPERVISIÓN FECHA:

2- PA-252-2020- Contratos 252-2020

No. de proceso	PA-252-2020	
Valor	1.018.735.200	
Objeto	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA.”	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)	
Plazo	12 (Meses)	
Mensualidades anticipadas	84.894.600	
Plan anual de adquisiciones	1.020.000.000	
Viabilidad	22/05/2020 publicado	
Solicitud de Contratación	Memorando de mayo 2020	
CDP	665-21/5/2020 657 21/5/2020	\$980.000.000 programa esterilización canina \$40.000000 Servicio de arrendamiento.
Estudios previos	Mayo de 2020.	
Justificación suscripción del contrato bajo la modalidad de contratación directa por arrendamiento inmueble	Resolución No 69 del 27/5/2020, por la cual se justifica la suscripción de un contrato bajo la modalidad de contratación directa.	
Oficio de contestación del DADEP	Solicitud realizada por el Instituto para la asignación de un bien para el funcionamiento del instituto. “...En consecuencia no es posible atender favorablemente, la solicitud del asunto”	
Informes de evaluación e informe de selección.	Evaluación firmada de fecha 28/5/2020 por el Director del Instituto. Publicados 28/5/2020 28/5/2020 Acepta la oferta presentada por MODERLINE S.A.S – Informe de evaluación y selección es el mismo	
Firma del Contrato	28/05/2020	
CRP	CRP 646 Valor 40.000000 CRP 647- Valor 978.735.200	
Documentos publicados	Estudios previos, viabilidad de arrendamiento, solicitud de contratación, CDPS, Resolución 069 de 2020.justificacion CD, Informes de evaluación informes de selección, contrato, designación supervisión, acta de inicio, modificación al cuestionario	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

		para asignar código, objeto y valor del proceso etc.						
Modificación del 28/5/2020	Ha sido publicada una modificación al proceso PA-252-2020. Justificación de la modificación, se modifica el cuestionario para asignar el código, objeto y valor del proceso en cuestión	Publicado el 28/5/2020						
Contrato	252 DE 2020	- Aprobado el 29/5/2020						
Garantías	-Cumplimiento del contrato -Calidad -Calidad del servicio	No se evidenció el documento ni la aprobación de la garantía en el SECOP.						
Contratista	MODERLINE S.A.S							
Acta de inicio	6/7/2020	Subdirector de Gestión Corporativa						
Designación supervisión	Subdirector gestión Corporativa							
Etapa de Ejecución del Contrato								
Factura No. FE17134 /13/7/2020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: right;">59.450.000.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">11.295.500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">70.745.500.00</td> </tr> </table>		59.450.000.00	IVA	11.295.500.00		70.745.500.00	La certificación de cumplimiento parcial se encuentra borrosa la primera parte y sin firma del supervisor, en el SECOP II. Acta de entrega sin firma del Instituto. En el estado registra Aprobada
	59.450.000.00							
IVA	11.295.500.00							
	70.745.500.00							
Factura No. FE17165/3/8/2020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: right;">71.340.000.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">13.554.600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">84.894.600.00</td> </tr> </table>		71.340.000.00	IVA	13.554.600.00		84.894.600.00	Sin aprobar la factura en el SECOP II- Informe de ejecución del contrato sin firmas. En el estado registra rechazada.
	71.340.000.00							
IVA	13.554.600.00							
	84.894.600.00							

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1265336&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

Se encontró información del proceso cargada en el SECOP II, que permitió conocer la trazabilidad del proceso, cumpliendo con las circulares externas de Colombia Compra Eficiente.

En la etapa de ejecución se observó Información borrosa en la certificación de cumplimiento y el informe de ejecución del contrato sin firma del supervisor, Acta de entrega adjunta a la cuenta sin

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

firma por parte del supervisor. Se recomienda que la información que se suba a la plataforma SECOP cumpla con los requisitos internos para presentar información con los criterios establecidos por Colombia Compra eficiente.

De acuerdo con la observación realizada por el proceso *“Los informes de ejecución de contratos son publicados por los contratistas, verificados por los apoyos a la Supervisión y aprobados por los supervisores en la plataforma SECOP 2. En todos los casos deben ser aprobados y firmados por el apoyo a la supervisión y el supervisor ya que la plataforma solo admite aprobación por parte de 1 solo que bien puede ser cualquiera de los dos, no obstante, deben estar firmados.”*

Por lo anterior se recomienda a los supervisores la verificación de los informes que se suban a la plataforma SECOP II requeridos y firmados.

No se encuentran firmados los informes de supervisión por el supervisor y el apoyo desde el mes de julio a la fecha.

SCAN INFORME SEPTIEMBRE FINAL MODERLINE S.A.S..pdf

Archivo Inicio Ver Convertir Editar Anotar Página Formulario Proteger Compartir Ayuda

De archivo De Escaner Combinar archivos Aplanar Archivo 200% Capture Add Bookmark Comparar Iniciar sesión

UDS-PCMC x SCAN INFORME SEPTI... x +

Directamos que este es un documento en PDF escaneado y le recomendamos ejecutar la función de OCR que le permite copiar, editar y buscar en textos a partir de documentos en PDF escaneados. Iniciar OCR No volver a mostrar en este archivo

VALOR EN LETRAS:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE		
VALOR EN NUMEROS:	\$84.894.600	6.3. TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA No.:	290040179	6.5. BANCO:	OCCIDENTE

7. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

APORTE A:	PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	VALOR APORTADO	NÚMERO DE LA PLANILLA	ENTIDAD
PENSIÓN 18%	AGOSTO	4.500.600	9410268723	FONDOS DE PENSION
SALUD 12,5%	SEPTIEMBRE	16.988.500	9410268723	ADMINISTRADORAS EPS
ARL	AGOSTO	8.942.900	9410268723	ADMINISTRADORAS ARL

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el propósito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y periodo certificado.

8. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor de este contrato Certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones y que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social fueron presentados conforme a lo establecido en la ley. Por lo cual autorizo proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo del presente informe.

Carla Humbert Herron Alvarez

CONTRATISTA _____ SUPERVISOR _____

REVISIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN:

8.5 X 11 in Escribe aquí para buscar Escritorio HP 4:43 p. m. 4/11/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Se recomienda que en la proyección del presupuesto se tengan en cuenta los principios del presupuesto público como el de Universalidad, Planificación, Programación integral y Especialización: ejecución conforme al fin que fueron programadas inicialmente. Tema que fue solucionado con un otrosí modificatorio del 19 de octubre de 2020.

3-LP-002-2020_4 CONTRATO 234-2020

No. de proceso	LP-002-2020 presentación de oferta	
Valor	600.000.000	
Objeto	“CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE URGENCIAS VETERINARIAS PARA CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTREN BAJO CUSTODIA DEL INSTITUTO.	
Tipo de proceso	Licitación pública	
Plazo	6 meses	
CDP	253/13/1/2020 V. 600.000.000 1247 Valor 300.000.000	No se evidenció el documento. No se evidenció el documento
Plan anual de adquisiciones	600.000.000,00	
Viabilidad técnica		7/2/2020
Publicación del Aviso convocatoria publica	10/2/2020	10/2/2020 *
Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración del pliego definitivo	27/2/2020	Acta de fecha 27/2/2020 H. 10.am. Publicado el 28/2/2020
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos, aclaraciones	26 al 28/2/2020	Acta de fecha 27/2/2020 H. 10.am. Publicado el 28/2/2020 *



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos	2/3/2020	2/3/2020
Plazo máximo para expedir adendas	3/03/2020	ADENDA 001-3/3/2020- modifica aspectos económicos y generales del pliego, sin firmas *ADENDA 2 -24/3/2020 modifica la fecha de audiencia para el 27/3/2020: 2PM sin firma
Cierre del proceso de selección y fecha límite para la entrega de propuestas	9/3/2020-10 am	CONSORCIO URGENCIAS 24-7- 9/3/2020-9:10 YEFERSON OCTAVIO QUINTERO ROCHA - 9/3/2020 9:18 *
Publicación de listas de ofertas	Comunicado	12/3/2020
Verificación del informe preliminar	10/3/2020	12/3/2020
Visita técnica	La entidad emitirá un acto con sitios , fechas y lugares a verificar	10/3/2020. Se encuentra adjunto al informe técnico. x
Publicación y verificación de requisitos habilitantes y evaluación preliminar	12/3/2020	12/3/2020
Informe de evaluación final	27/3/2020	Informe final de selección. Informe técnico no tiene fecha se toma el de la publicación en el SECOP fecha 12/3/2020-Informe de evaluación jurídica y financiera no tiene fecha de elaboración y se encuentran publicados el 12 y 27/3/2020. Informe financiero se encuentra el 12 y el 27 publicados. El 27/3/2020 la Resolución de adjudicación No. 55 del 27/3/2020 y acta de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		audiencias. Se encuentran publicados
Audiencia de adjudicación del proceso	24/3/2020 H. 2pm –La ADEDA 2 modifica esta fecha para el 27/3/2020 publicación de la modificación el 24/03/2020 del cronograma.	Informe de Selección: Resolución 055 de 27/3/2020 Adjudicación CONSORCIO URGENCIAS 24-7 , por oferta más favorable y conveniente para el instituto. Acta de audiencia del 27/3/2020 2: pm sin firmas - y se publicaron audios. Creado en el sistema o publicados el 30/3/2020. Informe de evaluación el mismo anterior.
Plazo para celebrar el Contrato	Dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia de adjudicación (según cronograma)	Aprobado el 31/3/2020
Plazo para expedir el Registro Presupuestal.	El mismo día de la suscripción del contrato (según cronograma)	476/1/4/2020 V: \$600000000
Plazo para cumplimiento de requisito de ejecución del contrato	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato (según cronograma)	Acta de inicio 2/4/2020
Plazo para realizar pago	Según la minuta contractual. (según cronograma)	
Documentos publicados		Estudios previos, viabilidad, propuesta económica, estudio de mercado, aviso de convocatoria, informes: de selección, de evaluación, general, viabilidad técnica, observaciones, ADENDA 1,2, respuesta a observaciones del informe de evaluación, anexo técnico, visita de verificación, modificación 3/3/2020 por documentos definitivos, Respuesta la petición de la Veeduría Centro Nacional de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

		Investigación publicada el 15/7/2020, entre otros.
Garantías; cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio, calidad y cumplimiento correcto de bienes	-Cumplimiento del contrato, calidad del servicio. Responsabilidad civil Ext Seriedad de la oferta,	Aprobadas por el Instituto y Seriedad de la oferta vencida
Contrato	234/29/3/2020	Aprobado el 31/3/2020
CRP	476/1/4/2020 V:600000000	476/1/4/2020 V:600000000
Acta de inicio	2/4/2020	Fecha inicial 2/4/2020
Supervisor	Subdirector Atención a la Fauna	
Plazo	6meses.	
PRORROGA 001	1 mes	
Otro sí modificatorio No. 001 Adición 001- Prorroga 002	Justifican el otrosí por el aumento en atenciones a pesar de la pandemia 300.000.000 4 meses	-Valor total 900.000.000 -Plazo total: 11 meses -Fecha de terminación 1/3/2021 o hasta agotar recursos.
Designación del supervisor	Subdirector de Atención a la fauna – supervisor	Memorando de abril /2020- designa apoyo a la supervisión.
Informes de ejecución del contrato	Informes de abril a julio de 2020	Informes del Consorcio abril a julio sin firma del contratista. Informe de ejecución del contrato abril, mayo julio sin firma del supervisor y sin soportes según clausula quinta del contrato
Facturas	Los informes de ejecución no tienen los soportes para el pago de acuerdo con el contrato	Solamente está el informe de actividades sin firma del supervisor El último informe reportado es el de Julio con un porcentaje de ejecución del 46%, días ejecutados 119, valor ejecutado \$ 274.428.233 No han reportado facturas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

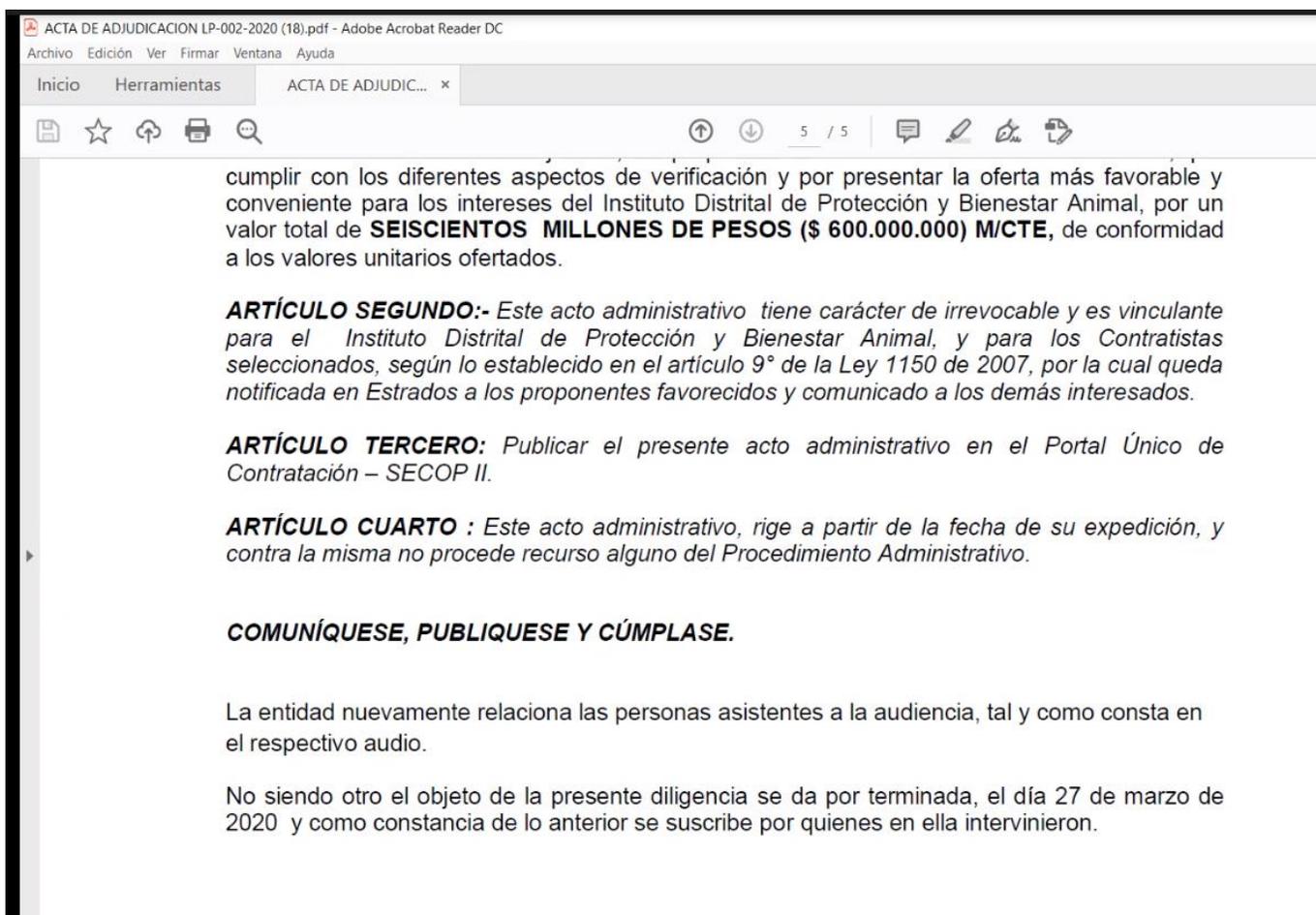
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1132554&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

Se encontró información del proceso cargada en el SECOP II, que permitió conocer la trazabilidad del proceso, cumpliendo con las circulares externas de Colombia Compra Eficiente.

El acta de adjudicación no aparece con los nombres y firmas de quienes intervinieron.

Como observación el proceso de contratación argumentan que *“Los intervinientes se relacionan en el audio de la audiencia y en el Acta que es aprobada antes de su publicación.”*



ACTA DE ADJUDICACION LP-002-2020 (18).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas ACTA DE ADJUDIC... x

5 / 5

cumplir con los diferentes aspectos de verificación y por presentar la oferta más favorable y conveniente para los intereses del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, por un valor total de **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 600.000.000) M/CTE**, de conformidad a los valores unitarios ofertados.

ARTÍCULO SEGUNDO:- *Este acto administrativo tiene carácter de irrevocable y es vinculante para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y para los Contratistas seleccionados, según lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, por la cual queda notificada en Estrados a los proponentes favorecidos y comunicado a los demás interesados.*

ARTÍCULO TERCERO: *Publicar el presente acto administrativo en el Portal Único de Contratación – SECOP II.*

ARTÍCULO CUARTO : *Este acto administrativo, rige a partir de la fecha de su expedición, y contra la misma no procede recurso alguno del Procedimiento Administrativo.*

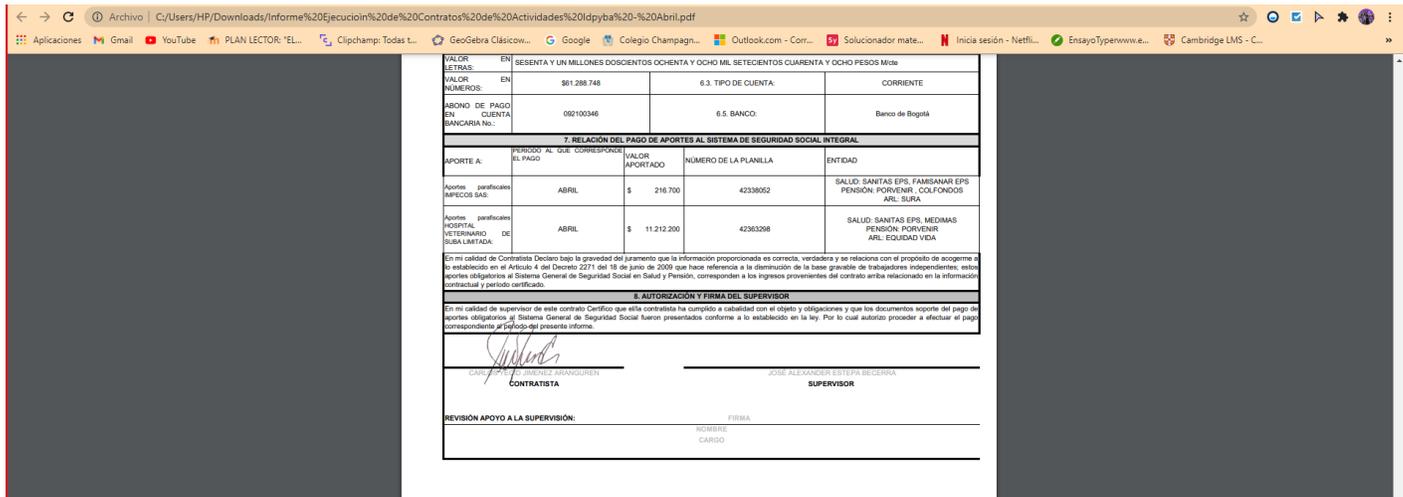
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

La entidad nuevamente relaciona las personas asistentes a la audiencia, tal y como consta en el respectivo audio.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada, el día 27 de marzo de 2020 y como constancia de lo anterior se suscribe por quienes en ella intervinieron.

En la ejecución del Contrato en lo relacionado con los soportes del pago se observan informes bien presentados con datos y estadísticas que muestran las actividades realizadas.

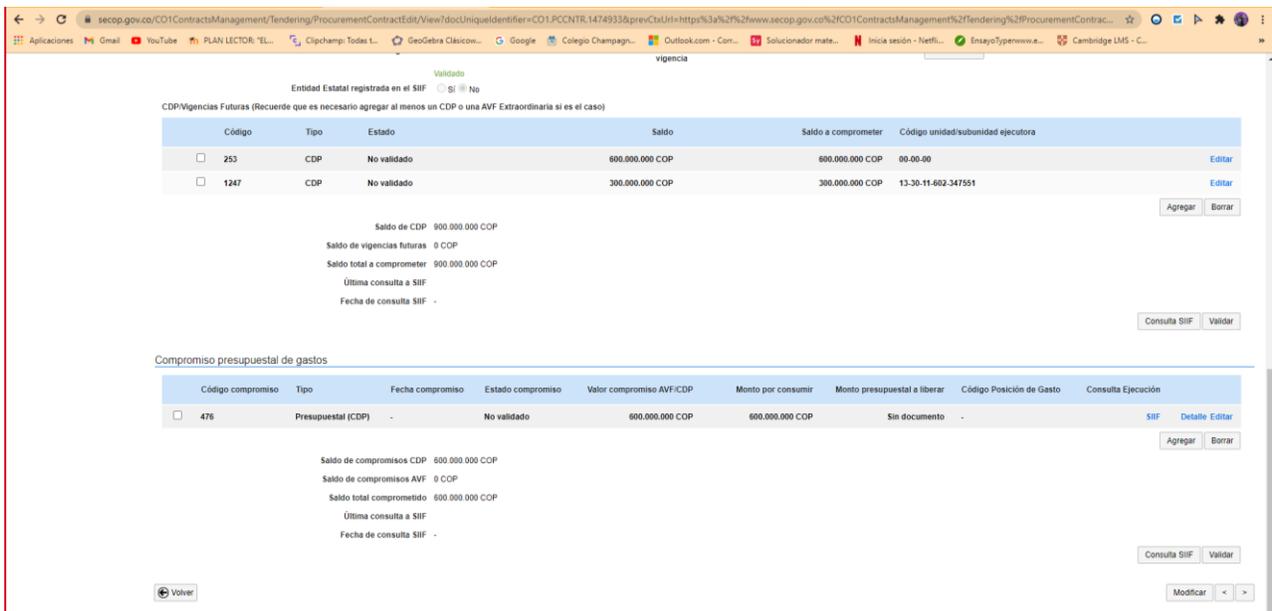
De acuerdo con la cláusula Quinta del contrato, no se evidencian los soportes completos para el pago. Los informes de actividades en cumplimiento al contrato no tienen la firma del Supervisor del contrato.



No se evidenció el documento del CDP publicado en el SECOP II, aparece lo siguiente, como no validado:

Sobre el tema de la publicación de los CDP, el proceso contractual señala que “Los CDP se encuentran gestionados en la plataforma tal y como se indica en los manuales de Colombia Compra Eficiente.”

En este caso, no se evidenció el documento publicado como los demás procesos.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

De acuerdo con el cronograma de los términos de referencia definitivos el plazo máximo para expedir ADENDAS era el 3/3/2020, se evidencia la*ADENDA 2 de fecha -24/3/2020 modifica la fecha de audiencia para el 27/3/2020: 2PM.

En respuesta a lo anterior el proceso contractual observó que *“La fecha de la audiencia se corrió en atención a las observaciones realizadas sobre el proceso.”*

Por otra parte, este contrato está siendo objeto de auditoría para realizar la trazabilidad y conocer la calidad del servicio prestado a los usuarios, se inició la auditoria médica veterinaria, que mediante una muestra de pacientes atendidos se desarrollará el proceso.

4- PROCESO LP-014-2020 CONTRATO 272 /2020

No. de proceso	LP-014-2020	
Valor	504,151,055	
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.”	
Tipo de proceso	Licitación pública	
Plazo	12 (Meses)	
CDP	742/22/5/2020-valor 126155628.- 661/21/5/2020 valor 68212302, , 736/22/5/2020 v. 145189800,736/ - 905/10/6/2020 v-164563325	
Plan anual de adquisiciones	504.151.055	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	Avisa el 10 de febrero de 2020 que se publican los estudios y documentos previos, anexo técnico, matriz de riesgo y proyecto de pliegos del proceso de Licitación Pública No.LP014/2020. Según el cronograma del aviso de convocatoria esta para el 22 /5/2020	Según el cronograma del aviso de convocatoria esta para el 22 /5/2020 Revisar las fechas establecidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	Según cronograma 22/5/2020	Proyecto de fecha mayo/2020
Publicación del acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección.	Cronograma definitivo 30/6/2020	Resolución 079-30/6/2020 *
Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración al pliego Def.	16/6/2020 10.am- cronograma Def-1/7/2020- 30 de junio de 2020	30 de junio de 2020 H: 10am y cierra el 1 de julio de 2020 ^a las 10.38. No tiene listado de firmas adjunto.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	24/6/2020 Cronograma Def. 6/7/2020-	Publicado el 6 de julio de 2020. Se encuentran observaciones del proponente GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS que no se observa si fueron contestadas publicado el 1/7/2020.-Respuestas a observaciones publicadas el 1 y 6/7/2020. También se encuentran respuestas a observaciones extemporáneas al pliego de condiciones publicadas en las fechas 8 y 10/7/2020
Apertura del proceso de licitación Pública No LP014 de 2020		Resolución 079 /30/6/2020
Plazo máximo para expedir adendas	1/7/2020 Cronograma Def-7/7/2020 ADENDA 001-7/7/2020- ADENDA 2. Del 27/7/2020-Modifica fechas del traslado del informe de evaluación preliminar y plazo para subsanar y aclarar requisitos habilitantes entre el 21 y 29 /7/2020 Respuesta observaciones informe de evaluación 30 de julio 2020.	ADENDA 001-7/7/2020 Modifica criterios de habilitación y verificación financieros y técnicos del pliego de condiciones. ADENDA 2 –del 21 al 29 /7/2020.-Subsanar y aclarar requisitos habilitantes. Audiencia el 31 de julio ADENDA 003 Respuesta observaciones informe evaluación 3 /8/2020-30/7/2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

	ADENDA3. Modifica el cronograma del pliego de condiciones así: Respuesta observaciones al informe de evaluación 3 de agosto /2020 Audiencia del proceso 4 de agosto/2020 que se requiere tiempo.	Audiencia de adjudicación 4/8/2020
Cierre del proceso y Presentación de Ofertas	8/7/2020- 10 AM –Cronograma Def-13/7/2020-10 AM 6 propuestas: Grupo empresarial JM&FSN Bip transportes SAS Consorcio Bogotá 2020 Líneas premium Servitac SAS Unión Temporal Transporte T&T 2020 Grupo empresarial JM & FSN SA S.	Se encuentran presentadas dentro del plazo del cronograma
Verificación del informe preliminar	9/ al 13/7/2020 Cronograma Def-Del 14 al 16/7/2020	Informe final de selección: Informe de evaluación publicados el 17/7/2020: Consolidado de evaluación sin fecha y sin firmas, 17/7/2020 d Verificación jurídica sin fecha publicado 17/7/2020 Evaluación Financiera habilitantes publicado el 17/7/2020 Informe evaluación consolidado sin fecha ni firmas publicado el 17/7/2020 Evaluación técnica de fecha 16/7/2020 evaluador EDNA Valbuena publicado el 17/7/2020.
Publicación de verificación de requisitos habilitantes y evaluación preliminar	16/7/2020- Cronograma Def-17/7/2020	Informes presentados el 17/7/2020: Evaluación financiera, Evaluación técnica, Verificación jurídica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		-Consolidado de evaluación sin fechas y sin firmas.
Traslado de informe de evaluación preliminar para observaciones y plazo para subsanar y/o aclarar requisitos habilitantes	17 al 24/7/2020 Cronograma Def- del 21 al 27/7/2020 ADENDA 2 –Se corre el término del 21 al 29.	Adenda No2.se corre el traslado a los proponentes del informe preliminar
Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación	28/7/2020Cronograma Def- 28/7/2020 ADENDA 2de fecha27/7/2020 modifica esta respuesta para el 30/7/2020 ADENDA No-003 del 30/7/2020 modifica respuesta a observaciones para el 3 /8/2020.	-Respuesta a observaciones extemporáneas publicadas el 8 y 10/7/2020 -Respuesta a observaciones del informe de evaluación publicado el 24/7/2020 -Contestación a observaciones de evaluación del proceso publicado el 3/8/2020. -Evaluación respuesta a observaciones publicado el 3/8/2020. -Notificación de solicitud de revocatoria directa publicado el 10/8/2020. -Observaciones a informes evaluacion1, Publicadas el 10/8/2020.
Audiencia de adjudicación del proceso	30/7/20200-2pm- aplicativo zoom- Cronograma Def-. 30/7/2020 ADENDA 2. Modifica la audiencia para el 31/7/2020 Hora 2 ppm. ADENDA Noo3 del 30/7/2020 modifica el cronograma en la audiencia de adjudicación para el 4/8/2020	Acta de audiencia de adjudicación 4 de agosto de 2020: 10: a.m. No tiene firmas de participantes. Resolución 086 del 4 de agosto de 2020, por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación. Resolución 087 del 10/8/2020. No acceder a la solicitud de revocatoria de la Resolución 086 de 2020.
Informe definitivo de verificación de requisitos		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

<p>habilitantes y evaluación de ponderables</p>		<p>Evaluación técnica de fecha 16/7/2020 y requerimientos publicados el 28/7/2020.</p> <p>Evaluación financiera sin fecha publicado el 3/8/2020</p> <p>Evaluación jurídica publicada el 3/8/2020- Tatiana Sanchez castillo. Verificación factores de calidad, evaluación técnica publicado el 3/8/2020. Edna Valbuena</p> <p>Informe de selección: Acta de adjudicación del 4/8/2020 publicada el 10/8/2020 Resolución 086 del 4/8/2020 publicada el 10/8/2020. adjudicación</p>
<p>Plazo para celebrar el contrato</p>	<p>A los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia</p>	
<p>Plazo para expedir el registro presupuestal</p>	<p>El mismo día de la suscripción del contrato</p>	
<p>Plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato</p>	<p>Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.</p>	
<p>Plazo para realizar el pago</p>	<p>De conformidad con la minuta contractual</p>	
<p>Firma del Contrato</p>		
<p>Entrega de las garantías de ejecución del contrato</p>	<p>10/08/2020</p>	
<p>CRP</p>	<p>852/12/8/2020 v-68.212.302, 853/12/8/2020 v- 145.189.800 854/12/8/2020 v-1126.155.628 855/12/8/2020 V-164.593.325</p>	
<p>Documentos publicados</p>		<p>Aviso de convocatoria, Proyecto pliegos Anexo técnico licitación de</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		transporte, estudios previos, CDP, pliegos, oferta económica, pliegos definitivos, viabilidad anexo técnico definitivo, ADENDAS, CDP, CRP, oferta económica, Pliegos definitivos, informes de evaluación y selección, Resolución de Apertura , Resolución de adjudicación, entre otros.
Garantías; cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio , calidad y cumplimiento correcto de bienes	1-cumplimiento 2-Seriedad de la oferta	Aprobadas.
Ofertas presentadas	ofertas presentadas – Presentadas dentro del término.	Consorcio Bogota2020 Unión temporal transporte TyT2020 Líneas Premium SAS BIP Transporte S.A.S SERVITAC S.A.S
Informes de evaluación		Viabilidad, Informe de evaluación técnica solo tiene la firma del contratista SC, no del supervisor del contrato Informe financiero no tiene firma del Contador del Instituto, en algunos tiene nombre y firma, Adendas, anexo técnico, Acta de audiencia del 4 de agosto no tiene firmas, Resolución de apertura del proceso de Licitación 079 de 2020 entre otros.
Contrato	272/2020	Aprobado 10/8/2020
Contratista	SEVITAC SAS SERVICIO DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA.	Acta s/n de adjudicación de fecha 4 de agosto de 2020, sin firmas.
Valor	504.151.055	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Plazo	10 meses o hasta agotar presupuesto.	
Acta de Inicio	13/8/2020	Acta de inicio de fecha 13/8/2020
Supervisor	Subdirección de Gestión Corporativa.	
Ejecución del Contrato.		No se evidenciaron cuentas de cobro, informes, ni facturas.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1313988&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

Se encontró información del proceso cargada en el SECOP II, que permitió conocer la trazabilidad del proceso, cumpliendo con las circulares externas de Colombia Compra Eficiente.

*La evaluación final -Consolidado de evaluación sin fecha y sin firmas se encuentra publicado el 17/7/2020 y 3/8/2020

El proceso contractual argumento al respecto que *“La evaluación es aprobada mediante flujo de aprobación en la plataforma SECOP 2, la cual siempre finaliza con la firma del Ordenador del Gasto.”*

Sin embargo al respecto, en relación con el nombre de quien expide las adendas, evaluaciones u otro documento publicado en el SECOP, así como la firma, se recomienda, que el Instituto debe suministrar esta información para garantizar los principios de moralidad, transparencia y publicidad que rige en la función administrativa, puesto que de esta forma se podrá realizar un mayor control de las actuaciones y decisiones de la Administración

*Acta de audiencia de adjudicación del 4 de agosto de 2020: 10: a.m. No tiene firmas de participantes

Respuesta del proceso auditado sobre esto es que *“Se aprueba en la plataforma. Los participantes aprueban su contenido antes de su publicación.”*

Se recomienda la publicación de las firmas de los participantes en el SECOP II.

Plataforma SECOP II.

En este proceso se evidencia la Resolución No.087 del 10/8/2020 por medio de la cual se resuelve la solicitud de revocatoria Directa contra la Resolución 086 del 4 de agosto de 200 por la cual se adjudica el proceso de licitación Publica No. 14-2020. Lo anterior en razón a que el Señor Carlos Augusto Romero Falla Representante Legal de Unión temporal Transporte T&T2020, presenta solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 086 de 2020 , teniendo en cuenta que al parecer el proponente a quien se le adjudico el proceso no cumple con los requisitos mínimos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0

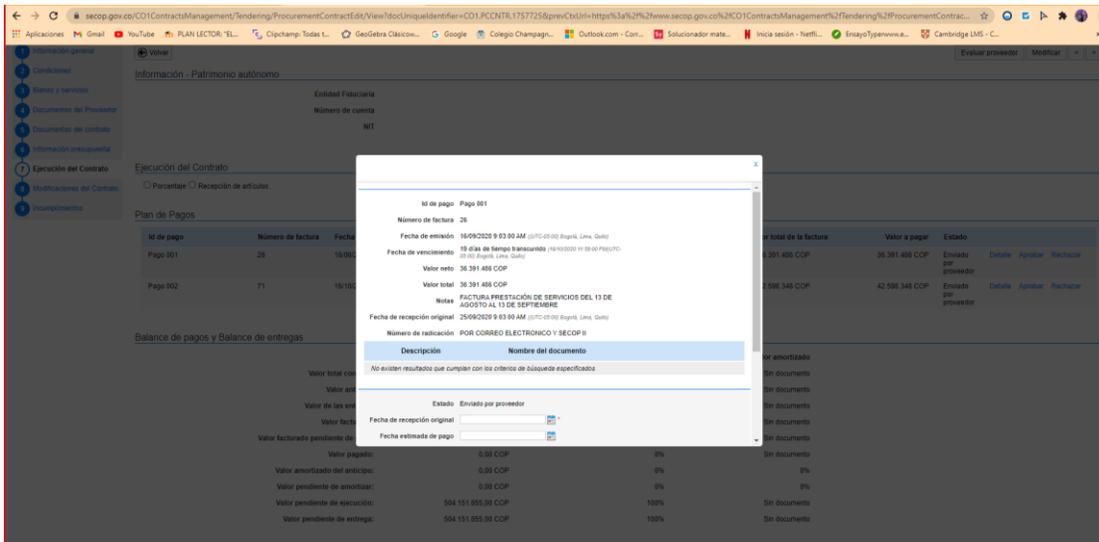


INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

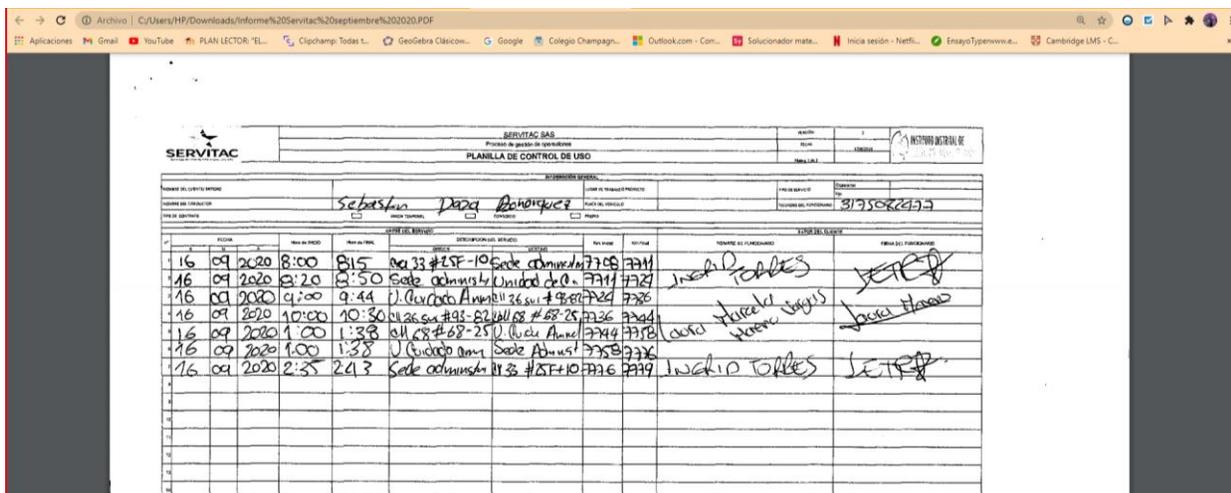
habilitantes específicamente con el de que la oferta solo acredite unas pólizas de RCE y RCC, por el monto de 100 SMMLV, por lo que la entidad no debía adjudicar el proceso en dichas condiciones.

El Instituto da respuesta a la solicitud y resuelve no acceder a la solicitud de revocatoria de la Resolución No. 087 de 2020.

En el pago 001 no aparece subida la información soporte.

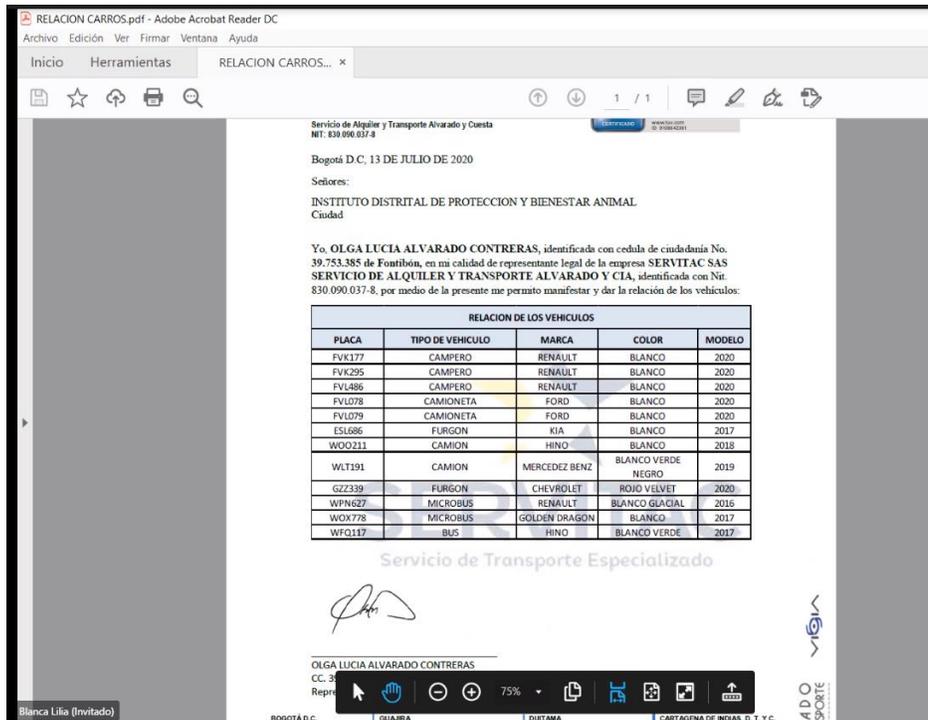


En el pago 002, en los soportes de las planillas de control de uso, no aparece en algunas relacionadas las placas del vehículo que prestó el servicio.



En la oferta presentada por el contratista, relaciona los siguientes vehículos, sin embargo, al revisar las planillas solo el de placa FWL078 está prestando el servicio, los demás no se encuentran en la

relación presentada, se recomienda al supervisor revisar el cumplimiento del contrato y del anexo técnico que hace parte de este, respecto a si los vehículos cumplen con los criterios requeridos.



5 PROCESO- PA-253-2020 CONTRATO 253/2020

No. de proceso	PA-253-2020	
Valor	392.000.000	
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO TEMPORAL DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE TEMPORAL DEL DISTRITO	
Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)	
Viabilidad	22/5/2020	22/5/2020
Plan anual de adquisiciones	392.000.000	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

CDP	747/22/5/2020 v.392.000000- 948/ Valor 156.800.000	
Firma del Contrato	29/05/2020 contrato de prestación de servicios entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales	Contrato aprobado el 29/05/2020
Plazo	2 MESES 15 DIAS	
CRP	-656/29/5/2020 V \$ 392.000000 - 856/15/8/2020 V. 156.800.000	
Contratista	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES	
Acta de Inicio	6/6/2020	Acta de inicio 6/6/2020
Plazo	2 meses 15 días	
SUPERVISOR.	Subdirección atención a la Fauna	Alexander Estepa Becerra
Fecha informa final de selección		29 de mayo y 2 de junio.
Documentos publicados		Viabilidad, CDP, informe de evaluación, informe de selección, Resolución 071 del 28/5/2020, por el cual se justifica la suscripción del contrato, anexo técnico, estudios previos, acta de inicio, designación supervisión, CRP, CRP, modificaciones, Resolución de justificación de celebración del contrato por inexistencia de pluralidad de oferentes etc. Acta de liquidación del convenio 131/4/12/2017. Liquidación del 21/5/2020
Acto administrativo de justificación de contrato	Resolución No. 071 /20/5/2020	Resolución No. 071 de 20/5/2020 de justificación de celebración del contrato por inexistencia de pluralidad de oferentes
Ofertas presentadas	1	
Informes de evaluación		1-Informe de evaluación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		Jurídica firman como revisó dos contratistas (Julieth Sánchez Castillo y Liliana Ramírez Álvarez no tiene firma del jefe de la oficina. Publicado el 29 /5/2020. 2-Informe de selección: publicado el 2/6/2020 es el mismo anterior.
Contrato	253 /2020	Aprobado el 29/05/2020
Contratista	UNIVERSIDAD CIENCIAS APLICADAS UDCA	
Acta de inicio	6/6/2020 publicada	
Adición y prorroga 1	Garantías 1-Cumplimiento aprobadas 2-Poliza de responsabilidad civil ex contractual Prorroga y adición 1-Expedida el 19/8/2020-Vigencia del 4/6/2020 al 20/9/2023. 2 expedida el 19/8/2020 vigencia 4/6/2020- 20/9/2020	Aprobadas Se evidencia publicación de adición y prorroga.No.1.
Valor total contrato Adición y prorroga	\$ 392.000.000 \$ 156.800.000 1 mes.	
Factura Junio	Junio 667 -pago 01 TS 241560 \$130.666.	Los informes soportes de la factura se encuentran por actividades en zip, por cada una de las obligaciones del contrato Pago 1 –factura- TS 241560 del 6 al 30/6/2020-Informes que muestran datos y estadísticas Porcentaje ejecutado 33% en días 25 días ejecutados. Hay una corrección para este mes. Se realiza aclaración.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Factura julio	Julio- 1-31 Pago 02-JULIO Factura TS 241881 \$ 156.800.000 PAGO 2-alcance cuenta julio de 2020	Los informes soportes de la factura se encuentran por actividades en zip, por cada una de las obligaciones del contrato Pago 2- TS241571- pagodel 1al 30/7/2020- Informes que muestran datos y estadísticas
	Valor ejecutado	\$287.466.667 - 73%
	Días ejecutados	55

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1270041&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

Se encontró información del proceso cargada en el SECOP II, que permitió conocer la trazabilidad del proceso, cumpliendo con las circulares externas de Colombia Compra Eficiente.

En cuanto a los informes de evaluación, y de selección del contratista se encuentra publicado con antecedentes del contratista, realizado con firmas de reviso pero no hay firmas de aprobación ni se indica que son del comité evaluador, caso específico del documento jurídico, que es el mismo informe de selección y evaluación, los cuales no tienen sino un reviso por dos contratistas.

Se reitera la respuesta del proceso de contratación sobre este punto que *“Se firman por los miembros del Comité evaluador designados para el proceso.”*

Se evidenció que los informes soportes de la cuenta de cobro mensual de los meses de junio y julio de 2020 realizados por la UDCA, están conformados por estadísticas, bases de datos, libros de controles, Historias clínicas, informes consolidados y conceptos entre otros, por cada una de las actividades establecidas contractualmente y desarrolladas mensualmente. Informes completos que sirven para la toma de decisiones y que quedan en el aplicativo SECOP II para consulta e informes que el Instituto requiera presentar.

Se observa una sola prórroga y adición del contrato, que finalizó el 20 de septiembre de 2020.

6- CD-306-2020 –Contrato No. 306/2020

No. de proceso	CD-306-2020	
Valor	368.890.411	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Objeto	PRESTAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ACTUALIZACIÓN Y/O MIGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS QUE ESTABLEZCA EL IDPYBA”	
Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)	
Plazo	6 meses	
Plan anual de adquisiciones	336.284.214	
Publicación de estudios previos		Estudios previos de fecha agosto 2020
Viabilidad		728/7/8/2020 y 729/7/8/2020
Solicitud de contratación		21/8/2020
Informes de evaluación y selección		<p>1-Informe de evaluación publicados el 24/8/2020 y el 24/8/2020- así:</p> <p>-Evaluación jurídica- Firma comité jurídico-Julieth Tatiana Sánchez Castillo. Este informe también es publicado el 24/8/2020 como informe de selección. La evaluación de la oferta económica es un pantallazo del correo enviado, por Manuel Antonio Rentería Cuesta –Profesional Especializado-financiera.</p> <p>-Propuesta técnica y económica. del 24 de agosto de 2020 hay publicado un oficio sin firmas, no la sustentación de porque es viable técnicamente y económica</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		<p>sin firma el correo es enviado por Juan Carlos Sanabria Medina</p> <p>-Oferta comercial está un pantallazo del correo, pero la evaluación no está- enviado por Juan Carlos Sanabria Medina</p> <p>2-Informe de selección: - publicados el 24/8/2020 así:</p> <p>Publicaron la misma información del punto 1. No se publicó la información de evaluación y selección, se recomienda publicar todas las evaluaciones, con firmas.</p>
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Resolución 094 del 21/8/2020 por el cual se justifica la suscripción del contrato bajo la modalidad de contratación Directa, contratos interadministrativos.	Resolución 094 del 21 de agosto de 2020. Quedó creada en el sistema como 093 pero es 094.
Firma del Contrato	CTO 306/2020	
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	NA	
CDP	1009/19/8/2020 V-143702537, 1010/10/8/2020 Valor 192581677	
Documentos publicados		Estudios previos, anexo técnico, viabilidad, solicitud de contratación, resolución 094 del 21 de agosto de 2020, CDP, CRP, evaluación jurídica.
Contrato	Contrato interadministrativo CD-306/2020	
CRP	923/24/8/2020V- 143702.537 924/24/8/2020 V 192.581.677	336.284.214
Contratista	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

	BOGOTA S.A.E.S.P-ETB S.A.E.S.P	
Valor	336.284.214	
Acta de inicio	27/8/2020	
Plazo	6 meses	
Supervisión	Subdirección Gestión corporativa.	24/8/2020- No hay soporte de la designación.
Ejecución del contrato	En el sistema no se evidencia el registro de cuentas de cobro, informes ni facturas de ejecución del contrato	No hay soportes de cuentas de cobro, facturas y soportes de pago publicados.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1412236&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

***Conclusión y recomendación**

No se publicó la información de evaluación y selección, se evidencian pantallazos de correos y un oficio de los procesos de sistemas y financiera pero no se encuentra la evaluación soporte. Se recomienda publicar todas las evaluaciones con nombres y con firmas.

Según el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la Ley de transparencia y en cumplimiento de las políticas dadas por el documento CONPES 3920 de 2018, las entidades están obligadas a consignar en todas las plataformas del SECOP datos de calidad, es decir, información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella.(guía para el control social a la contratación en la gestión pública-Colombia Compra eficiente).

A octubre de 2020, no se ha presentado ninguna cuenta de cobro.

7- SASI-008-2020 CONTRATO 262/2020

No. de proceso	SASI-008-2020	
Valor	\$300.000.000	
Objeto	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS DE IDENTIFICACIÓN, PARA EL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y MONITOREO EN EL DISTRITO CAPITAL”	
Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa	
Plazo	3 (Meses)	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

CDP	612 del 30/4/2020 V. \$300.000.000	
Plan anual de adquisiciones	300.000.000	
Viabilidad técnica	5/5/2020	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)		Se encuentra publicada informa que el 8 de mayo /2020 se publicaran estudios previos, anexo técnico, matriz de riesgo y proyecto del pliego de condiciones. Y establece cronograma, el cual solo puede ser modificado a través de ADENDAS
Publicación de estudios previos	8/5/2020	Mayo de 2020
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	8/5/2020	Se encuentra publicado
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	18/5/2020	Resolución 065 /18/5/2020- Apertura del proceso.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	26/5/2020	Respuestas al pliego de condiciones definitivo el 21 y 26/5/2020
Plazo máximo para expedir adendas	1/6/2020	ADENDA 001 -1/6/2020- Modifica el numeral 7.10 del pliego de condiciones – Garantías- ADENDA 2-18/6/2020- Modifica cronograma— Desarrollo de la subasta electrónica del proceso el 23/6/2020 ADENDA 003 del 23/6/2020 Modifica cronograma del proceso quedando así- Desarrollo de la subasta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

		<p>electrónica 24 de junio 2020: 2pm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plazo para celebrar el contrato Dentro de los 3 días siguientes a la audiencia de adjudicación -Plazo registro presupuestal el mismo día de la suscripción del contrato -Plazo para el cumplimiento de requisitos de ejecución – Dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato -Plazo para pago. De conformidad con la minuta.
Cierre del proceso y fecha límite para presentación de Ofertas	<p>3/6/2020; 2PM</p> <p>6 ofertas –</p> <p>Accesos holográficos sucursal en Colombia –fecha y hora de llegada:2/6/2020</p> <p>ALFLEX 2/6/2020</p> <p>DBCSAS2/6/2020</p> <p>GLOBALK 3/6/2020</p> <p>PROXEL-3/6/2020</p> <p>SISTERED 3/6/2020 1.13</p>	<p>Accesos holográficos sucursal en Colombia – fecha y hora de llegada:2/6/2020</p> <p>ALFLEX 2/6/2020</p> <p>DBCSAS2/6/2020</p> <p>GLOBALK 3/6/2020</p> <p>Todas las propuestas entregaron dentro de la fecha y hora.</p>
Verificación y publicación requisitos habilitantes y evaluación preliminar	8/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> -Evaluación jurídica publicado el 8/6/2020 - Evaluación financiera habilitantes publicado el 8/6/2020 - Evaluación técnica publicado el 8/6/2020
Respuestas a las observaciones al informe de evaluación	16/6/2020	<p>Informe sin fecha publicado el 18/6/2020.-Aclaraciones y subsanación informe de evaluación se encuentran publicados en las fechas 8, 9 y 16 /6/2020</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



Informe final de evaluación y selección	Resolución 078 del 24/6/2020 por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada por Subasta Inversa SAsi-008-2020	Informe de evaluación jurídico publicado el 16/6/2020- . Informe técnico definitivo y jurídico publicado el 16/6/2020 y el 23/6/2020 -Informe final de evaluación y selección publicado el 26/6/2020 es la Resolución de adjudicación 078/2020 y el informe de subasta evolución de lances por proveedor -Requerimiento por precios artificialmente bajos no tiene fecha ni firma del requerimiento con fecha en el SECOP 4/6/2020-
Audiencia de Adjudicación y desarrollo de la subasta electrónica	18/6/2020. 2 pm- ADENDA 002 queda para el 23/6/2020. ADENDA 003. -Desarrollo de la subasta electrónica 24 de junio 2020 : 2pm	ADENDA 003. -Desarrollo de la subasta electrónica se corre para el 24 de junio 2020: 2pm
Publicación Acto Administrativo de adjudicación	Se adjudica a ALLFLEXEUROPE SUCURSAL COLOMBIA	Selección. Resolución 078 /24/6/2020, adjudicación del proceso de contratación.
Plazo para celebrar el contrato	Dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia - ADENDA 2 queda igual. ADENDA 003 queda igual	
Plazo para expedir el registro	El mismo día de la suscripción del contrato ADENDA 2 queda igual, ADENDA 003 queda igual	
Plazo requisitos de ejecución del contrato	Dentro de los cinco días hábiles siguientes para la suscripción del contrato. ADENDA 2 queda igual, ADENDA 003 queda igual	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Plazo para realizar el pago	De conformidad con la minuta. ADENDA 2 queda igual. ADENDA 003 queda igual	
Documentos publicados		Viabilidad técnica, Aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, pliegos definitivos, Aviso de subasta electrónica, subasta electrónica, respuesta observaciones al informe de evaluación, publicación de modificación ADENDA1, ADENDA 2, ADENDA3, contrato, acta de inicio, CDP, CRP, informes de evaluación y selección, ficha técnica de microchips, Resolución de apertura, respuesta a observaciones, Resolución de adjudicación entre otros
Garantías; cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio, calidad y cumplimiento correcto de bienes	ADENDA 1. Modifica garantas del pliego de condiciones. las demás condiciones se mantienen intactas	El registro en el SECOP en condiciones –estado - registra Aprobada, el 22 de julio de 2020.
Contrato	262 DE 2020	
CRP	836/17/7/2020 V: 300.000.000	
Contratista	ALLFLEX EUROPE SUCURSAL COLOMBIA	
Valor	300.000.000	
Acta de inicio	22/7/2020	
Supervisión	Subdirección de atención a la fauna –memorando-21/sept/2020	Delegación para el apoyo
Etapa de Ejecución del Contrato	facturas	No hay registradas en el SECOP II
		No hay entradas al almacén

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1251254&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Conclusión y recomendación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

En este proceso se evidenció requerimiento realizado por presunto precio artificialmente bajo, sin fecha ni firma en el documento, realizada al contratista favorecido, finalmente al que se le dio un día para contestar. No se evidenció publicada la respuesta.



**REQUERIMIENTO POR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
 SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-008-2020**

EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL en razón al desarrollo de la subasta inversa electrónica y en relación con el principio de selección objetiva desarrollado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para efectos de la comparación de los ofrecimientos que se presentaron al Instituto dentro del proceso de selección que se adelanta para la formación de los contratos y en aquellos eventos en los que posiblemente se incorpore un precio artificialmente bajo por alguno de los oferentes, el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. Cuando el valor de la oferta sobre la cual/a Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma."

Se requiere al proponente denominado ALLFLEX EUROPE SAS, con el fin de que explique las razones de su ofrecimiento económico, en el sentido de dejar claro que el valor ofrecido no pone en riesgo el cumplimiento del contrato, con el fin de encontrar por parte del Instituto la razonabilidad y justificación por circunstancias especiales que tienen suficiente explicación, con el fin de determinar si la oferta puede o no ser admitida. Para el efecto tiene un (1) día hábil.

El contrato se adjudica el 24 de junio según Resolución 078 del 24/6/2020, y el acta de inicio para el contrato No 262 es del 22/7/2020, con un plazo de ejecución de 3 meses, es decir, hasta el 21 de octubre de 2020. Al verificar en el SECOP II, no se encuentran informes de ejecución, ni facturas.

Se solicitó al proceso de almacén el martes 13 de octubre de 2020 informar el movimiento de entradas y salidas de microchip, al señor Fredy Ariza, quien respondió *"con relación al ingreso de microchips correspondiente al contrato 262-2020, me permito informar que el jueves 8 de octubre se realizó la recepción de los 78.981 microchips, el almacén está a la espera de la radicación del acta de recibo a satisfacción, factura y documentos soporte para el ingreso al inventario del IDPYBA."* Por lo anterior, se recomienda al supervisor revisar los tiempos de solicitud y entrega de los bienes y servicio, para evitar incumplimiento del objeto del contrato.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

IDPYBA.
NIT: 901097324-6
KARDEX NLP

Desde: 01/10/2017 Hasta: 31/10/2020

Documento	Fecha	Tip. Mov.	Doc. Gen.	Costo Unitario	Unidades	Entradas	Total	Unidades	Salidas	Total	Unidades	Costo Promedio	Costo Total
Bodega D1 - Bodega principal													
Referencia	040000003 - Microchip para identificación animal GLOBAL IDENT - UN												
SA - 2007000002	08/07/2019	COMPRA	-	4.252,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.252,00	127.600,00
SA - 1907000032	11/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	18.582,800,00	3.600,00	86.100,00	4.252,00	306.097,200,00
SA - 1907000033	11/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.100,400,00	1.200,00	54.600,00	4.252,00	506.040,000,00
SA - 1907000034	11/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.630,000,00	2.500,00	82.400,00	4.252,00	305.304,000,00
SA - 1907000035	31/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.240,000,00	2.000,00	77.200,00	4.252,00	258.104,000,00
SA - 1907000081	31/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	7.226,400,00	1.700,00	78.700,00	4.252,00	321.876,400,00
SA - 1907000082	31/07/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	73.700,00	4.252,00	313.372,000,00
SA - 1908000001	05/08/2019	COMPRA	-	4.252,00	0,00	37.110,00	157.791,720,00	0,00	0,00	110.810,00	0,00	4.252,00	471.184,120,00
SA - 1908000017	08/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	109.810,00	4.252,00	406.912,120,00
SA - 1908000030	14/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.653,200,00	1.800,00	108.210,00	4.252,00	465.108,920,00
SA - 1908000048	28/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	33.812,000,00	8.000,00	102.210,00	4.252,00	434.590,920,00
SA - 1908000054	28/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	101.210,00	4.252,00	430.348,920,00
SA - 1908000057	28/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	9.354,400,00	2.200,00	90.010,00	4.252,00	420.660,920,00
SA - 1908000058	28/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.905,600,00	2.800,00	95.810,00	4.252,00	415.360,920,00
SA - 1908000059	28/08/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.275,600,00	300,00	128.210,00	4.252,00	408.504,920,00
SA - 1908000062	12/09/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	85.210,00	4.252,00	404.832,920,00
SA - 1908000066	19/09/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	74.210,00	4.252,00	400.680,920,00
SA - 1909000079	25/09/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	34.016,000,00	8.000,00	86.210,00	4.252,00	366.594,920,00
SA - 1909000084	30/09/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.756,000,00	3.000,00	83.210,00	4.252,00	353.808,920,00
SA - 1910000014	09/10/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	81.210,00	4.252,00	345.304,920,00
SA - 1910000041	29/10/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	80.210,00	4.252,00	341.052,920,00
SA - 1910000093	30/10/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.630,000,00	2.500,00	77.010,00	4.252,00	336.422,920,00
SA - 2000000000	30/10/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	29.564,000,00	7.000,00	75.210,00	4.252,00	329.832,920,00
SA - 1910000046	27/11/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.756,000,00	3.000,00	87.210,00	4.252,00	346.778,920,00
SA - 1910000050	28/11/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	76.210,00	4.252,00	341.024,920,00
SA - 1910000052	28/11/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	75.210,00	4.252,00	340.772,920,00
SA - 1910000053	28/11/2019	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.008,000,00	4.000,00	82.210,00	4.252,00	344.516,920,00
SA - 2001000010	14/01/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	81.210,00	4.252,00	340.264,920,00
SA - 2001000019	17/01/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	80.210,00	4.252,00	336.012,920,00
SA - 2001000036	23/01/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.008,000,00	4.000,00	78.210,00	4.252,00	333.004,920,00
SA - 2001000042	31/01/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	74.210,00	4.252,00	330.252,920,00
SA - 2002000001	23/02/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	73.210,00	4.252,00	327.000,920,00
SA - 2002000017	13/02/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	72.210,00	4.252,00	323.748,920,00
SA - 2002000041	23/02/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.756,000,00	3.000,00	71.210,00	4.252,00	320.496,920,00
SA - 2002000049	24/02/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.252,000,00	1.000,00	70.210,00	4.252,00	317.244,920,00
SA - 2003000023	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	69.210,00	4.252,00	314.000,920,00
SA - 2003000024	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	68.210,00	4.252,00	310.748,920,00
SA - 2003000025	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	67.210,00	4.252,00	307.496,920,00
SA - 2003000026	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	66.210,00	4.252,00	304.244,920,00
SA - 2003000027	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	65.210,00	4.252,00	301.000,920,00
SA - 2003000028	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	64.210,00	4.252,00	297.748,920,00
SA - 2003000029	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	63.210,00	4.252,00	294.500,920,00
SA - 2003000030	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	62.210,00	4.252,00	291.252,920,00
SA - 2003000031	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	61.210,00	4.252,00	288.000,920,00
SA - 2003000032	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	60.210,00	4.252,00	284.752,920,00
SA - 2003000033	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	59.210,00	4.252,00	281.500,920,00
SA - 2003000034	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	58.210,00	4.252,00	278.252,920,00
SA - 2003000035	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	57.210,00	4.252,00	275.000,920,00
SA - 2003000036	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	56.210,00	4.252,00	271.752,920,00
SA - 2003000037	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	55.210,00	4.252,00	268.500,920,00
SA - 2003000038	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	54.210,00	4.252,00	265.252,920,00
SA - 2003000039	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	53.210,00	4.252,00	262.000,920,00
SA - 2003000040	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	52.210,00	4.252,00	258.752,920,00
SA - 2003000041	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	51.210,00	4.252,00	255.500,920,00
SA - 2003000042	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	50.210,00	4.252,00	252.252,920,00
SA - 2003000043	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	49.210,00	4.252,00	249.000,920,00
SA - 2003000044	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	48.210,00	4.252,00	245.752,920,00
SA - 2003000045	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	47.210,00	4.252,00	242.500,920,00
SA - 2003000046	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	46.210,00	4.252,00	239.252,920,00
SA - 2003000047	08/03/2020	SALIDAS	-	4.252,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.504,000,00	2.000,00	45.210,00	4	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

muestra ingreso al sistema el 19/10/2020 un total de 78.980 microchips del contrato 262 para un total en almacén de 97.361 unidades de microchips.

Costo Unitario	Unidades	Entradas	Total	Unidades	Salidas	Total	Unidades	Costo Promedio	Costo Total
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.050.00	8.504.050.00	38.210.00	4.252.00	162.468.920.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.275.600.00	37.910.00	4.252.00	161.193.320.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	85.00	355.125.00	37.850.00	4.252.00	160.939.250.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.275.600.00	37.550.00	4.252.00	159.662.600.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	50.00	212.600.00	37.500.00	4.252.00	159.350.000.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	200.00	850.400.00	37.300.00	4.252.00	158.599.600.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2.126.000.00	38.050.00	4.252.00	158.379.050.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	8.504.000.00	34.800.00	4.252.00	147.969.600.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	30.00	127.560.00	34.750.00	4.252.00	147.757.050.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	8.504.000.00	32.750.00	4.252.00	139.253.000.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	50.00	212.600.00	32.250.00	4.252.00	137.127.050.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	8.504.000.00	30.250.00	4.252.00	128.623.000.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.050.00	8.504.050.00	28.250.00	4.252.00	120.119.050.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	40.00	170.080.00	28.210.00	4.252.00	119.948.920.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	1.050.00	4.462.050.00	27.210.00	4.252.00	115.859.320.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	8.504.000.00	25.210.00	4.252.00	107.192.920.00	
4.252.00	0.00	0.00	0.00	2.050.00	8.504.050.00	23.210.00	4.252.00	98.689.920.00	
3.901.40	78.980.00	299.999.052.40	0.00	0.00	0.00	102.190.00	3.901.40	399.156.452.20	
3.901.40	0.00	0.00	0.00	1.500.00	5.852.113.95	100.691.00	3.901.40	392.836.803.82	
3.901.40	0.00	0.00	0.00	1.330.00	5.189.874.35	99.361.00	3.901.40	397.847.925.44	
3.901.40	0.00	0.00	0.00	2.000.00	7.802.818.60	97.361.00	3.901.40	379.845.110.85	
Compañía:		206.091.00	840.471.720.00	108.730.00	460.626.606.91	97.361.00		379.845.110.85	

Fuente de información: Kardex almacén Instituto

8- SASI-001-2020 Contrato 114 DE 2020

No. de proceso	SASI-001-2020	
Valor	200.000.000	
Objeto	SUMINISTRAR LOS INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS Y FELINOS BAJO EL CUIDADO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	
Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa*	
Viabilidad	062 del 23/1/2020	
Plazo	6 (Meses)	
Plan anual de adquisiciones	240.000.000	7520-1-15-BS017- SUMINISTRAR LOS INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CANINOS Y FELINOS BAJO EL CUIDADO DEL INTITUTO DISTRITAL DE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

		PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Publicación del aviso de convocatoria pública	23/01/2020	El aviso de convocatoria Pública: Informa que el 22 de abril de 2019, se publicaran los estudios previos, anexos técnicos la matriz de riesgo y el proyecto de pliegos de condiciones para el correspondiente al proceso subasta inversa presencial No. SASI-001-2020
Publicación de estudios previos	23/01/2020	Enero de 2020
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	31/01/2020	Observaciones al pliego de condiciones definitivo publicados en fecha 5 y 10/2/2020
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	31/01/2020	Resolución 025 del 31/01/2020*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	5/02/2020	Se encuentran publicados.
Respuesta a observaciones publicados el 12/2/2020 Plazo máximo para expedir adendas	12/02/2020 ADENDA 1-Expedida el 10/2/2020-modifica estudios de mercado. ADENDA 2 expedida el 12 /2/2020.- Modifica estudios de mercado	Se expidieron el 10 y 12 de febrero de 2020*
Presentación de Ofertas	14/02/2020 5 ofertas Agro suministros de Colombia SAS 13/2/20 Tarcisionb. Tamayo Tamayo 14/2/20 Diana G. Yepes Rubio , 14/2/20 BDT-14/2/20 Concentrados el Rancho. 14/2/20	Se presentaron: Una el 13 y 4 el 14 de febrero fecha de llegada de ofertas. Se presentaron 5 ofertas. *



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	18/02/2020	*Evaluación preliminar y verificación de requisitos habilitantes jurídico publicado el 18/2/2020 *Informe de evaluación financiera habilitante jurídico publicado el 18/2/2020 * Publicados el 2/3/2020 – Informe de evaluación técnico-borrosa. Publicado 2/3/2020. Firman tres contratistas.
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	28/02/2020	Subsanaciones publicadas el 20 y 22/2/2020 Subsanaciones publicadas el 20 y 27/2/2020 Resolución 039 del 25/2/2020 por el cual se efectúa el saneamiento de un vicio presentada en el proceso. Publicado el 25/2/2020 Subsanaciones, Aclaraciones 28/2/2020
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	2/03/2020	Acta de audiencia del 2 de marzo de 2020 no tiene anexo de asistentes Resolución 046 del 2 /3/2020 por el cual se adjudica el proceso*
Firma del Contrato	3/03/2020 FECHA DE APROBACION.	CTO-114-2020*
Valor del Contrato	200.000.000	
Acta de inicio	4 de marzo de 2020	4 de marzo de 2020
Plazo	6 meses	
Proveedor	DIANA GIOVANA YEPES RUBIO	
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	4/03/2020	aprobadas
Adición Prórroga	Adición 40.000.000 1. Mes	Hasta el 3/10/2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

CDP	Contrato y adición.	No. -73 del 22/01/2020 V-200.000.000-2-748 V-\$40.000.000
Garantías; 1- cumplimiento, 2-pago de salarios, calidad del servicio, calidad y cumplimiento correcto de bienes	1. desde 3/03/2020 hasta 10/03/2021 2. Desde 3/03/2020 hasta 10/09/2023 1- desde 3/03/2020 hasta el 10/09/202 Seriedad de la oferta	Fecha entrega de garantías el 4/3/2020 * aprobadas
Delegación del supervisor	JOSE ALEXANDER ESTEPA BECERRA	
Ejecución del Contrato	En los informes del supervisor del mes de julio no salió completo, se encuentra borroso. Revisar la vigencia de tarjeta profesional tiene un aviso que <i>"No se ha cumplido con la obligación actualizar el registro"</i> . Las fotocopias no son nítidas ver informe del supervisor mes de julio y demás.	
Informes de ejecución	Marzo, junio, julio y agosto	
Facturas del Contrato	Marzo Factura No. C00101581 Valor 16.840.230.00 Junio Factura No. C00101681 valor \$ \$ 25.689.563.00 Julio Factura No.C101838 Valor \$ 29.974.460.00 Agosto Factura No. C 101872 Valor \$ 54.280.352.00 Porcentaje de ejecución 62.2% de acuerdo con el informe del 1al 31 de julio de 2020., presentado en agosto/2020	Documentos firmados de recibido por almacén. Falta nitidez en algunos documentos soporte del pago.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1078975&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

El acta de adjudicación del 2 de marzo no tiene las firmas de los participantes.

Los soportes de la cuenta de cobro desde marzo a agosto que subieron a la plataforma el SECOP II son ilegibles en varios documentos. Igualmente, en el documento expedido por la Junta Central



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

de Contadores de la Contadora del Contratista anexo a la cuenta, registra en los meses de marzo a agosto “EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO.

Por lo anterior se recomienda al supervisor revisar los documentos que se publican como soporte del pago por parte de los proveedores, toda vez que se cumplan con los requisitos de calidad de la información que establece la ley de transparencia.

Se han realizado dos modificaciones, 1 de adición y prórroga por \$40.000.000 y un mes que se cumplió el 3 de octubre de 2020. La segunda prórroga es por 45 días, es decir hasta el 18 de noviembre de 2020, y se cambió el rubro del proyecto de inversión por: Proyecto de inversión No 7551 denominado “Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá”

Respecto al ingreso de los bienes al almacén se observa en el Kardex que se presenta los movimientos desde el 30 de abril de 2020.

9- SASI-010-2020- Contrato 269 de 2020

No. de proceso	SASI-010-2020.	
Valor	\$100.000.000	
Objeto	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y FERRETERÍA EN GENERAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	
Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa	
Plazo	10 (Meses)	
Plan anual de adquisiciones	\$100.000.000	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Solicitud de Contratación	22/5/2020	Publicado
Publicación del aviso de convocatoria selección abreviada por subasta inversa	22/5/2020 definitivo 4/6/2020	Se encuentra publicada – informa que el día 22 de mayo se publicarán los estudios previos y documentos previos del proceso de subasta inversa No. SASI-010-2020
Publicación del proyecto de pliego de condiciones estudios previos	22/5/2020 Definitivo- 4/6/2020	Publicado estudios previos y proyecto pliego de condiciones
Publicación del acto que ordena la apertura del proceso de selección	4/6/2020	Resolución 073 del 4 /6/2020- Artículo 6 convocar a las veedurías ciudadanas y comunidad para que efectúen el control social.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones definitivos	16/6/2020	Respuesta a observaciones del pliego definitivo fecha 17/6/2020 publicados el mismo 17/6/2020 sin firma
Plazo máximo para expedir adendas	17/6/2020 definitivo 18/6/2020	Adenda No. 01-No tiene fecha de expedición no se evidencia si cumplió el término del cronograma.
Cierre del proceso de selección y fecha límite de Presentación de Ofertas	19/6/2020 hora 2.:PM Definitivo-23/6/2020 -2pm	1 presentada el 20/6/20,3 el 22/6/20 y 1 el 23/6/20 9:13 am. Según el aviso de convocatoria los interesados deben presentarla propuesta el día 19 /6/2020 antes de las 2pm en el aplicativo SECOP En total se presentaron 5 propuestas-
informe de evaluación	- Según cronograma definitivo	La Evaluación técnica publicado el 1/7/2020 - subdirección de fauna, si tiene el nombre cargo y comité evaluador y aprobado por el subdirector de fauna. - La evaluación jurídica firma solo Natali Rojas contratista, publicada el 1 y 13/7/2020 -Informe consolidado publicado el 13/7/2020 no tiene fecha ni firma -Informe financiero de habilitantes sin fecha ni firma publicado el 1 /7/2020 -Respuestas a informe de fecha 23/6/2020 sin firma, publicado el mismo 23/6/2020.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



		-Respuesta al informe de evaluación de fecha 6/7/2020 publicado el mismo 6/7/2020 sin firma del 6 de julio Informe de evaluación técnica definitiva jurídica firma solamente Natali rojas Contratista sin fecha del informe publicada el 10/7/2020 -Respuesta a observaciones publicado el 13 de julio (solicitud informe habilitados) sin nombre ni firma, ni fecha.
Audiencia de adjudicación y desarrollo de la subasta del proceso	7/7/2020 -10 am	Resolución 083 del 15/7/2020, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada por subasta inversa a TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA. Estaba programada la audiencia para el 7 y se realizó el 15/7/2020
Informe de subasta	Electrónica	13/7/2020- proveedores 12 y 33 lances.
Plazo para celebrar contrato	Dentro de los 3 días siguientes a la audiencia de adjudicación.	Contrato 269 de 2020 Fecha de creación 22/7/2020
Plazo para expedir el registro presupuestal	El mismo día de suscripción del contrato	
Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato.	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	
Plazo para realizar el pago	De conformidad con la minuta contractual.	
Información publicada		A Solicitud de contratación, anexo solicitud de cotizaciones, anexos precios de referencia, viabilidad ferretería, CDP Aviso de convocatoria, Proyecto de pliego de condiciones Resolución 073 del 4/6/2020 acto de apertura, Estudios previos definitivos, Adendas, pliego de condiciones definitivo, entre otros.
Firma del Contrato	269 DE 2020	Creado en SECOP Fecha de creación 22/7/2020 porque el contrato
Valor del Contrato	100.000.000	
Acta de inicio	28/7/2020	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL</small>	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Plazo	10 meses.	
Contratista	TECNIREPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	
CDP CRP		CDP-624 V -\$ 100.000.000- Contrato dice CDP 919 /8/2020- reemplazo a 624del 8/5/2020 CRP-843/22/7/2020
Garantías	Cumplimiento Seriedad de la oferta	Publicadas y aprobadas
,Delegación del supervisor	Subdirección Atención a Fauna	Memorando de fecha julio de 2020- Vivian Vanessa Villegas Abadía.
Ofertas presentadas	Gamelec Ltda Ferredposito Bell Ferreelectricos importados S.A.S Redconelec S.A.S Incodis Colombia.SAS... 14 propuestas	Fecha u hora de llegada;1 presentada el 20/6/20,3 el 22/6/20 y 1 el23/6/20 9:13 am. Según el aviso de convocatoria los interesados deben presentarla propuesta el día 19 /6/2020 antes de las 2pm en el aplicativo SECOP. Fecha de publicación 15/7/2020
Facturas del Contrato		No hay publicadas. en el SECOP

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1278657&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

En el pliego de condiciones definitivo al finalizar el cronograma consagra:

“NOTA: Este cronograma solo podrá ser modificado mediante ADENDAS. Las fechas antes indicadas podrán variar de establecerlo así el INSTITUTO, de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el pliego para la prórroga de los plazos de la selección abreviada por subasta inversa, la modificación de las fechas incluye la posibilidad de disminuir y/o ampliar los plazos que le corren al INSTITUTO. En todo caso prima el cronograma de la plataforma SECOPII.”

Por lo anterior en el pliego de condiciones Definitivo, la audiencia de Adjudicación y desarrollo de la subasta del proceso se programó para el 7/7/2020 10. A.M. Teniendo en cuenta el anterior párrafo con la expedición de la ADENDA No. 01 sin fecha no se modificó las fechas de la Audiencia de adjudicación.

La observación del proceso de Contratación frente a este punto fue el siguiente:

“Teniendo en cuenta que en los procesos de SASI se requiere la apertura de sobres, el análisis financiero del cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, y que no existan causales de rechazo, la hora de inicio de la audiencia puede atrasarse, de acuerdo con el tiempo requerido por la Entidad para la verificación de las ofertas descriptadas. Para esto, se envió el mensaje público de referencia CO1.MSG.1783752 informando que la hora de la audiencia había sido programada para las 12:20 p.m. y se anexa pantallazo.”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

Mediante acto administrativo No. 083 del 15/7/2020, por medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada por subasta inversa, previa audiencia pública de fecha 13/7/2020 a TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA., y en el cronograma se estableció como fecha el 7 de julio de 2020, sin embargo en la NOTA antes mencionada en su parte final dice “ *En todo caso prima el cronograma de la plataforma SECOPII.*” Que para este caso es el 14 de julio de 2015.

Igualmente en el cronograma del pliego de condiciones definitivo la fecha límite para expedir ADENDAS es 18 /6/2020 y en el cronograma del SECOPII está para el 18/6/2020. No se evidenció el cumplimiento de expedición de la ADENDA No.01 y única en el proceso por estar sin fecha

Respecto a las adendas el proceso de contratación señala que “*La adenda fue expedida antes de la fecha establecida. La cual se evidencia en la plataforma con fecha de aprobación del 17 de junio de 2020, a las 6:24 p.m.* “

Se recomienda colocar fecha a las ADENDAS, con el fin de conocer el plazo máximo para expedirlas como las consagra el cronograma del SECOP y de los pliegos.

Se evidenciaron informes de evaluación sin firma y sin fecha como se menciona en el cuadro anterior.

El proceso de contratación observó que “*Los informes de evaluación son realizados por el Comité evaluador designado para el proceso.*”

En relación con el nombre de quien expide las adendas, evaluaciones u otro documento publicado en el SECOP, así como la firma, se recomienda, que el Instituto debe suministrar esta información para garantizar los principios de moralidad, transparencia y publicidad que rige en la función administrativa, puesto que de esta forma se podrá realizar un mayor control de las actuaciones y decisiones de la Administración.

En la información que se encuentra publicada en el Secop II, no se evidenció facturas de pago, correspondientes a la ejecución del contrato, publicadas en el SECOP.

Para este contrato que inicio el 28/7/2020 se verifico la ejecución del contrato a través del movimiento de entradas y salidas del almacén revisando el kardex se observan 3 ingresos con una ejecución del 15% del contrato como se muestra a continuación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



INSTITUTO DISTRITAL DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Referencia	Descripción	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OTROS VALORES	OTROS VALORES	OTROS VALORES
11000001	05/10/2020 - COMPRAS - 0	79,057.00	1.00	79,057.00	0.00	0.00	1.00
110486	EXTRACTOR DE PARED HUNEDAD /	1.00	79,057.00	79,057.00	0.00	0.00	1.00
110487	MANGUERA DE AIRE PVC 3/8" X 15 METROS DE LARGO - UN	3.50	52,687.00	184,344.50	0.00	0.00	3.50
110488	CONECTORES HEMBRA RAPIDOS PARA COMPRESORES - UN	2.00	40,154.00	80,308.00	0.00	0.00	2.00
110489	Arena de pozo x metro 3 - UN	3.00	31,070.00	93,210.00	0.00	0.00	3.00
110490	Arena de río, tona por 40 kilos - UN	96.00	855,806.99	82,158,466.44	0.00	0.00	96.00
110491	FLEJES 3/8" - 25 cm X 25 cm paquete x 40 unidades - UN	3.00	16,297.00	48,891.00	0.00	0.00	3.00
110492	tabla burra 10 x 2.2 a 2.70 cm x 2.90 - UN	60.00	952,518.00	57,151,080.00	0.00	0.00	60.00
Total Unidades por compañía:		1,622.00	15,002,886.52	187.00	3,368,216.58	2,895.00	

Fuente de información : Kardex almacén Instituto

***PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Se cuenta con el manual de contratación y de supervisión, se han venido revisando y ajustando los procedimientos del proceso, al igual que los procedimientos por las diferentes modalidades de contratación que se realizan en el Instituto, al igual que los formatos requeridos. Se muestra a continuación en listado maestro de documentos.

PROCESO		TIPO DOCUMENTAL	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	No. Acta de Aprobación	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN	SOPORTE FISICO	SOPORTE ELECTRÓNICO	DIVULGADO	PUBLICADO
124	Gestión Jurídica	Manual	PA02-MN01	Manual de contratación	94	30/07/2019	1.0	X	X	X	X
125	Gestión Jurídica	Manual	PA02-MN02	Manual de supervisión e interventoría	84	30/07/2019	1.0	X	X	X	X
134	Gestión Jurídica	Procedimiento	PA02-PR04	Expedición de certificaciones de contrato	91	07/10/2019	1.0	X	X	X	X
210	Gestión Jurídica	Procedimiento	PA02-PR02	Procedimiento para contratación directa	27	06/07/2020	3.0	X	X		
211	Gestión Jurídica	Procedimiento	PA02-PR03	Procedimiento licitación pública	27	06/07/2020	2.0	X	X		
277	Gestión Jurídica	Procedimiento	PA02-PR15	Procedimiento para selección abreviada por subasta inversa	37	05/08/2020	1.0				
279	Gestión Jurídica	Procedimiento	PA02-PR16	Procedimiento contratación bajo la modalidad de mínima cuantía	37	05/08/2020	1.0				
743	Gestión Jurídica	procedimiento	PA02 - PR18	Procedimiento para modalidad de selección abreviada de menor cuantía	39	01/09/2020	1.0				

***RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION (Riesgos de corrupción y de Gestión)**

El proceso de Contratación tiene identificados lo riesgos del proceso, el cual realiza seguimiento como cultura de autocontrol periódicamente y se encuentran en la página web del Instituto.

PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO DE CONTRATACION.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

El plan de mejoramiento que el proceso de contratación tiene con la Contraloría de Bogotá, a la fecha ha entregado todas las acciones que soportan el cierre, por el grupo de auditoria que se encuentra en este momento.

NORMATIVIDAD QUE APLICA AL PROCESO

Ley 80 de 1993

Ley 527 de 1999

Ley 594 de 2000

Ley 1150 de 2007 art.3

Ley 1564 de 2012

Ley 1712 de 2014

Dto 1080 de 2015

Acuerdo 002 de 2014 capítulo III AGN

Acuerdo 003 de 2015 AGN

Decreto 1082 de 2015

Decreto 1082 de 2015 –No. 2.2.1.1.1.4.1-Plan de adquisiciones.

Decreto 1082 de 2015 Numeral 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 y 2.2.1.2.5.3 Manuales y guías de obligatorio cumplimiento.

Circular Externa Única-- Colombia Compra compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares. Manual de Datos Abiertos del Sistema de Compra Eficiente

-Circular Externa No. 1 de 2019- Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020.

Circular 2 de 2019 - 23 diciembre de 2019-

Guía para el Control Social a la Contratación en la Gestión Pública V1-Sept 30 de 2020.-Colombia Compra Eficiente

Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por Entidades Estatales. Colombia Compra Eficiente

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN		 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PRO1-F01	Versión 2.0	

En la auditoría realizada a los procesos seleccionados se verificaron su documentación a través del aplicativo SECOP II, en donde se pudo obtener información suficiente para el desarrollo de la auditoría, por lo que se evidencia el cumplimiento de las circulares externas emitidas por Colombia Compra eficiente relacionadas con la publicación de la información de los documentos de los procesos de contratación.

Según el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la Ley de transparencia y en cumplimiento de las políticas dadas por el documento CONPES 3920 DE 2018, las entidades están obligadas a consignar en todas las plataformas del SECOP datos de calidad, es decir, información oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella. (guía para el control social a la contratación en la gestión pública-Colombia Compra eficiente).

En relación con el nombre de quien expide las adendas u otro documento publicado en el SECOP, así como la firma, se recomienda, que el Instituto debe suministrar esta información para garantizar los principios de moralidad, transparencia y publicidad que rige en la función administrativa, puesto que de esta forma se podrá realizar un mayor control de las actuaciones y decisiones de la Administración.

En la revisión de cada uno de los procesos en particular se dejan algunas recomendaciones a tener en cuenta que tienen que ver con las fechas y firma de los informes de evaluación.

Que las adendas y las respuestas a las observaciones lleven la fecha el nombre y firma de quien las contestó.

En cada uno de los procesos verificados se dejaron las observaciones encontradas con el fin de que se mejore continuamente.

Igualmente se dejan en algunos procesos en particular recomendaciones en los documentos transmitidos al SECOP que tiene que ver con informe soportes para el pago a proveedores como la falta de nitidez, falta de firma del supervisor, en el informe de actividades soporte para el pago a los proveedores.

Se recomienda publicar en todos los procesos el documento de delegación de los supervisores. Y del comité evaluador.

La guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por entidades estatales de Colombia Compra Eficiente en cuanto a los supervisores consagra:

A. Los supervisores

“La Supervisión de los contratos estatales corresponde al funcionario público que el ordenador del gasto de la Entidad designe para ello atendiendo los principales aspectos del contrato a supervisar . Sin embargo, la entidad estatal puede celebrar contratos de prestación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PRO1-F01

Versión 2.0



de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que tenga por objeto apoyar labores de supervisión de los contratos que suscriban, pero no para ejercer directamente la supervisión”

1. Designación de supervisores:

“El ordenador del gasto de La Entidad es el responsable de la vigilancia control de la ejecución del gasto y del contrato, por lo cual es quien debe designar el supervisor del contrato”

Artículo 2.2.1.1.2.2.1. *Modificación de los pliegos de condiciones, Decreto 1082/2015.* La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación. (*Decreto 1510 de 2013, artículo 25*).

Se recomienda que los supervisores realicen el seguimiento a cada actividad señalada en el contrato, y en todos los documentos de la etapa precontractual, y en la etapa de ejecución.

Continuar con la elaboración y socialización de documentos del proceso.

AUDITORES

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO

Asesor de Control Interno

BLANCA LILIA SALCEDO SALAZAR

Contratista Control Interno