DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTAL- II SEMESTRE 2021

Bogotá D.C. Junio de 2022

Jefe de la Oficina de Control Interno
ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Equipo Auditor

XIOMARA RAMÍREZ LLANOS
Abogada-Contratista

C.C. 40.218.201 U/ciO.
PAOLA ANDREA NANRANJO CASTAÑEDA
Arquitecta- Contratista

Marco Alejandro Guerra V
MARCO ALEJANDRO GUERRA
Economista- Profesional Universitario

JESUS ALBEIRO RIZO
Ingeniero de Sistemas- Contratista

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017 y Circular 005 de 2018, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento y atendiendo a lo estipulado en el Plan Anual de Auditoría 2022 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó la verificación señalada en el asunto buscando la retroalimentación y mejora de la gestión institucional, encontrando los siguientes resultados:

2. OBJETIVO GENERAL

Esta auditoría tiene como objetivo realizar seguimiento a la gestión contractual de la entidad, así como la implementación y efectividad de los mecanismos de control establecidos por las áreas encargadas de adelantar la gestión, en la adquisición de bienes y servicios que contribuyan a la misionalidad del DADEP analizando las metodologías, instrumentos y mecanismos aplicados en el proceso

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar dentro de la muestra de auditoría el cumplimiento de las normas y manuales internos aplicables a los procesos de contratación.
- Verificar dentro de la muestra de auditoría el ejercicio de las funciones de supervisión, en el marco de las disposiciones normativas aplicables y manuales internos.

2.2 ALCANCE

El alcance Inicia con la verificación del cumplimiento de la normatividad asociada a los procesos de contratación de la entidad, llevados a cabo durante el segundo semestre del 2021 y los contratos que se encontraban en ejecución durante el periodo objeto de seguimiento, adicional a lo anterior se verificarán los contratos suscritos en los meses de enero y febrero de la presente vigencia con el fin de hacerle seguimiento a la contratación adelantada antes y durante ley de garantías, así como la implementación y efectividad de los mecanismos de control establecidos por las áreas encargadas de adelantar la gestión, en la adquisición de bienes y servicios que contribuyen a la misionalidad del DADEP analizando las metodologías, instrumentos y mecanismos aplicados en el proceso, en seguimiento se tendrán en cuenta aspectos de cada una de las etapas de contratación (etapa precontractual, etapa contractual y etapa de liquidación).

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública "*

- Ley 1150 de 2007 "*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre contratación con recursos públicos"*
- Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión pública"*
- Ley 1882 de 2018. "*Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones".*
- Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"*
- Decreto440 de 2020 *"Por medio del cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la pandemia COVID-19"*
- Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia de la Republica cuyo asunto hace referencia a *"Recomendaciones de transparencia necesaria para ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID 19"*
- Manuales, Instructivos y Procedimientos del Sistema de Gestión del DADEP.

4. METODOLOGÍA

La evaluación se desarrolló con base en las normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de obtener evidencia suficiente y objetiva y verificar la documentación de los procedimientos llevados a cabo por la Oficina Asesora Jurídica y la formalización y actualización de los mismos.

Adicionalmente para la presente auditoría se tomó una muestra aleatoria y se verificó el cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestión contractual adelantada por la entidad en los contratos celebrados en el segundo semestre de la vigencia 2021 u los que se encontraban vigentes para este periodo.

Los factores analizados en cada etapa contractual en el presente seguimiento fueron los siguientes:

Etapa Precontractual

- Verificar la capacidad y competencia de quien expidió el acto administrativo que ordena la apertura de la licitación y/o contratación para establecer la delegación que lo facultó para contratar.
- Verificar la existencia del rubro presupuestal al cual se imputó el gasto, cuando se expidió la disponibilidad correspondiente.

- Verificar y analizar los estudios realizados por la entidad en cuanto a la conveniencia y oportunidad del contrato de acuerdo con los planes de inversión, de adquisición o compra, presupuesto y ley de apropiación.
- Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los avisos que contengan la información sobre el objeto y características del respectivo proceso de selección.
- Comprobar que los actos administrativos que modifican documentos o prórrogas estén debidamente fundamentados.
- Verificar que la entidad haya observado los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva en sus diferentes procesos contractuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley y demás disposiciones reglamentarias.
- Verificar que la iniciación del contrato se efectúo una vez perfeccionado el mismo y en la fecha prevista, previo cumplimiento de lo dispuesto por la Ley.

Etapa Contractual

- Verificar que las estipulaciones contenidas en los contratos correspondan a su esencia y naturaleza, de conformidad con las normas civiles y comerciales y las previstas por la Ley de Contratación Administrativa.
- Comprobar la constitución de la garantía del contrato y la existencia del registro presupuestal correspondiente.
- Verificar que se haya efectuado la publicación en SECOP
- Verificar que las cuentas correspondientes a los pagos originados por los contratos correspondan a las estipulaciones de forma y plazo contenidos en ellos y a las determinadas por la Ley y sus reglamentos.
- Verifique que el contrato no contenga vicios que constituyan causales de nulidad, establecidos por la Ley.

Etapa de liquidación

- Verificar que, en el acta correspondiente a la liquidación, esté contenida toda la información sobre resultados de esta.
- En caso de incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del contratista, Verificar las gestiones adelantadas por la entidad para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías o indemnizaciones a que haya lugar.
- Verificar que los bienes o servicios recibidos sean iguales en especie y calidad a los cotizados y contratados.
- Analizar las acciones adelantadas por los interventores de los contratos, examinando sus informes.

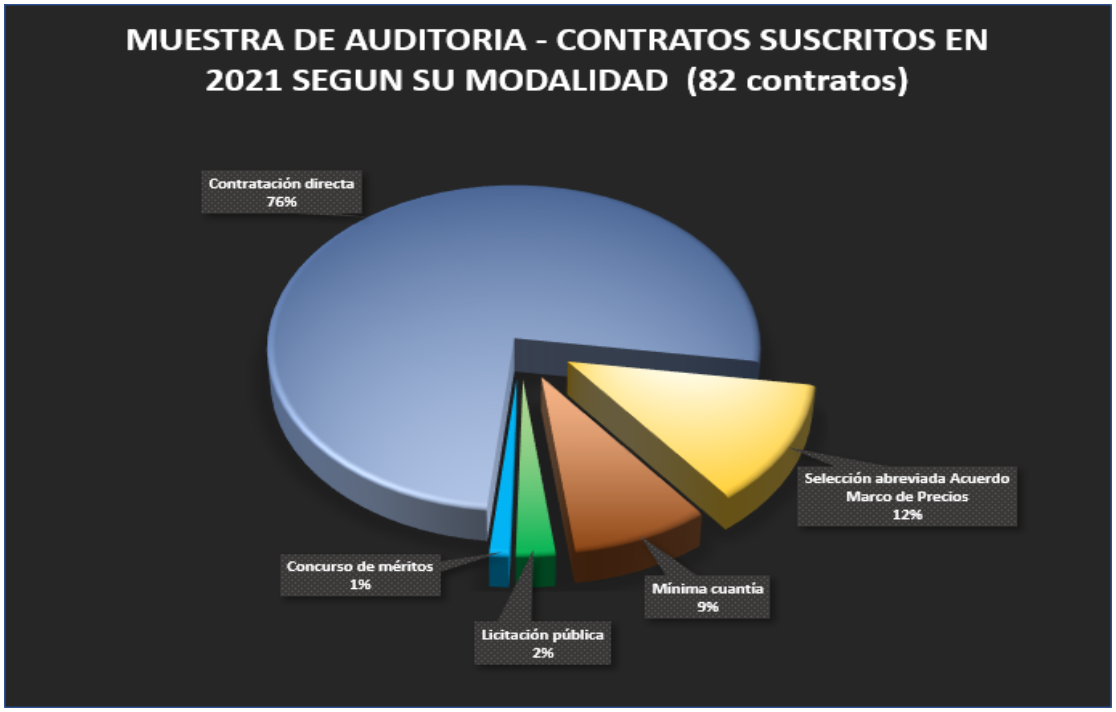
5. ANÁLISIS Y DESARROLLO

Mediante memorando con radicado número 20221300016573 se dio apertura a la auditoría relacionada en el asunto, en el mismo se realizó la solicitud de información pertinente la cual fue entregada por el área dentro de los términos establecidos en la solicitud; de la información reportada se pudo determinar los siguiente:

5.1 MUESTRA DE AUDITORÍA

Con relación a la contratación celebrada y en ejecución dentro del periodo objeto de seguimiento, se seleccionaron como muestra 82 contratos, tomando como total 539 contratos, un 95 % de confianza y un margen de error del 10%, la elección de los contratos a revisar se realizó de forma aleatoria y arrojó los siguientes resultados:

MODALIDAD DE CONTRATACION	# DE CONTRATOS
Contratación directa	62
Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	10
Mínima cuantía	7
Licitación pública	2
Concurso de méritos	1



Grafica 1 Fuente: Información OAJ

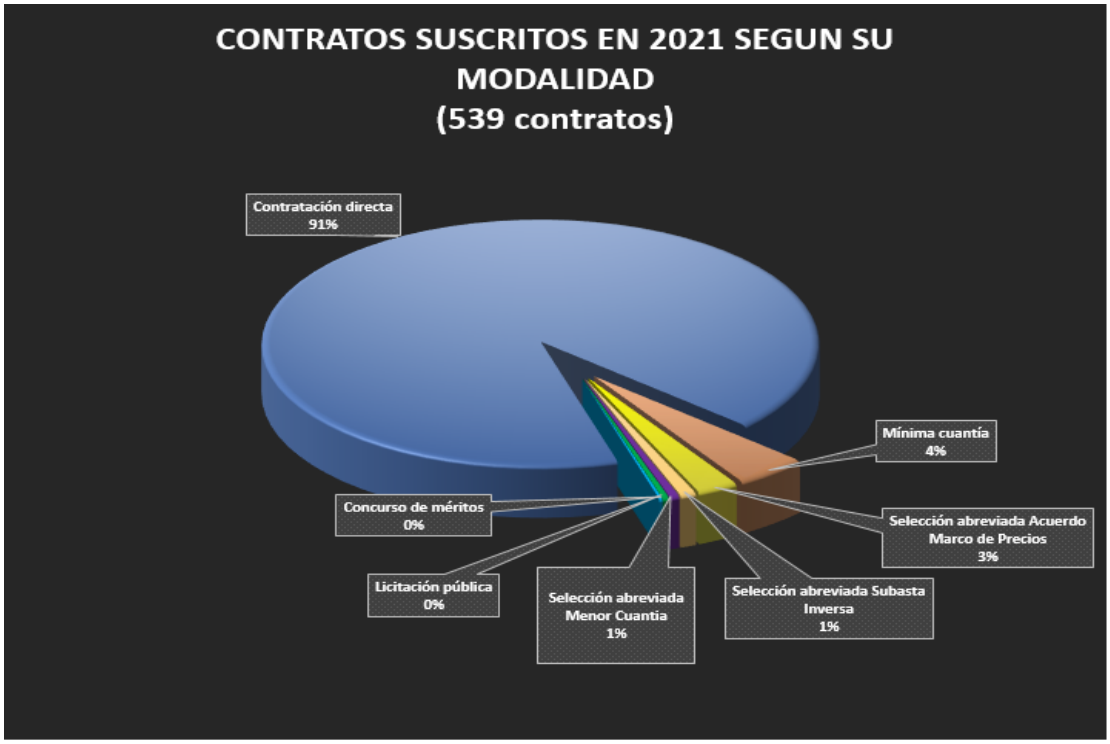
Teniendo en cuenta la muestra anterior la Oficina Asesora Jurídica hizo entrega de las carpetas contractuales físicas las cuales fueron objeto de revisión por parte del equipo auditor.

5.2 ESTADO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 2021 (CORTE 30 DE DICIEMBRE 2021).

El presente informe fue socializado con el área a través de correo electrónico del 31 de mayo de 2022, cuyas observaciones fueron remitidas a la OCI por medio de memorando con radicado número 20221100036823 del 13 de junio y hacen parte integral del presente informe, razon por la cual seprocede a presentar el informe final en los siguientes terminos:

La Oficina de Control Interno adelantó la revisión de la muestra seleccionada de los contratos celebrados por la entidad y en ejecución en el segundo semestre de la vigencia 2021 y sus debidas publicaciones en SECOP, de conformidad con la normatividad vigente, con el fin de verificar el cumplimiento en materia contractual. Atendiendo a la información aportada por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo objeto de seguimiento se encontraban en ejecución 539 contratos por un valor de $ 22.185.181.110 pesos adelantados en las siguientes modalidades:

MODALIDAD DE CONTRATACION	# DE CONTRATOS
Contratación directa	492
Mínima cuantía	23
Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	13
Selección abreviada Subasta Inversa	5
Selección abreviada Menor Cuantía	3
Licitación pública	2
Concurso de méritos	1
TOTAL CONTRATOS	539



Grafica 2 Fuente: Información OAJ

De lo anterior se puede evidenciar que en el comportamiento contractual de la entidad predomina la modalidad de contratación directa toda vez que para este periodo se han celebrado la mayoría de los contratos (91%) a través de la contratación directa, sin embargo dentro de la muestra se seleccionaron contratos celebrados en cada una de las modalidades adelantadas con el fin de verificar cada una de las etapas de los contratos celebrados al interior de la entidad, cuya revisión arrojó los siguientes resultados:.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
351	Contratación directa	Prestar los servicios para el desarrollo de las actividades contenidas en el Plan de Capacitación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de conformidad con las especificaciones técnicas descritas.	Universidad Nacional De Colombia	$ 20.160.020	Se terminó el 31 de diciembre y en el SECOP sigue en estado: ejecución-No se encuentran cargados los soportes de la ejecución del contrato y el informe final que debía presentar el contratista. Sin embargo, en carpeta se encuentra informe final del contratista universidad nacional. En carpeta están 2 certificaciones de cumplimiento firmadas por supervisor Julio Acosta, pago de facturas $13.660.020 + $6.500.000

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					Observación OAJ: *"Subsanado, los informes ya se encuentran subido por el contratista y aprobados por el supervisor (Evid. 001) En la plataforma transaccional SECOP II, aparece la fecha de vencimiento o terminación del contrato, correcta. No obstante, el estado de "en ejecución" no se modifica hasta tanto se haya agotado la etapa de liquidación del contrato o se haya suscrito la respectiva acta de cierre. La razón se encuentra expresada en la circular Única de Colombia Compra Eficiente en la que indica lo siguiente: "Para poder publicar el contrato y cualquier documento de ejecución contractual en la fase "Proceso" no se debe finalizar dicha etapa, pues esta acción cierra el expediente contractual impidiendo cualquier publicación posterior. (Evid. 002)* El contrato con fecha de finalización el día 31/12/2021, estipula que requiere liquidación dentro de los 4 meses siguientes a la expiración. Al día 28/4/2022 no se cuenta con la documentación de la liquidación. El formato 127-forgr-32 de control documental no se encuentra en carpeta, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa único oferente están completos. Observación OAJ: Ya se encuentra en la carpeta física el formato diligenciado y completo
355-20221	Contratación directa	Prestar los servicios especializados en gestión documental, de depósito, custodia, consulta, préstamos y administración general del archivo del	Compañía Colombiana De Servicios De	$ 499.152.492	El contrato interadministrativo no tiene documentada modificaciones en los físicos, lo cual comparado contra SECOP evidencia desactualización de los expedientes en la carpeta.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Valor Agregado Y Telemáticos - Colvatel SA ESP		Observaciones OAJ: *"Ya se encuentra en la carpeta física el formato diligenciado y completo riesgo, del contrato inicial, las cuales se encuentran entre los folios 139-al 147.* *La modificación 8056466 se encuentra cancelada.* *La modificación 8008957, se encuentra anexa en la carpeta.* *La modificación 8059116 son las garantías de la modificación No.01 del contrato"*
368-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales en el componente ambiental para realizar prácticas sostenibles en los espacios públicos de Bogotá, apoyando la implementación y seguimiento de la estrategia para promover la cultura ciudadana en el Espacio Público.	Alexander Aldana González	$ 40.200.000	El formato 127-forgr-32 de control documental esta parcialmente diligenciado, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos Observación OAJ: *"Ya se encuentra en la carpeta física el formato diligenciado y completo"*
369-2021	Contratación directa	Contratar los canales de comunicaciones para la sede principal y sedes alternas del DADEP	Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá SA ESP	$ 94.501.104	Contrato estado firmado- las pestañas de ejecución del contrato se encuentran inhabilitadas, lo que indica que a la fecha no se ha cargado nada relacionado con la ejecución: RP-Acta de inicio- Informes de ejecución del contrato y certificaciones de cumplimiento emitidas por la entidad - Según información de la OAJ el mismo se encuentra ejecutado al 60% con corte al mes de marzo. La orden de liquidación de pago de la factura que certifica servicios prestados de 7/7/2021 a 31/12/2021 por $45.675.533,60 no está firmada. Observación OAJ: *"Estamos a la espera que el contratista suba los*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					informes para que sean aprobados por el supervisor"
370-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro Inmobiliario.	John Fredd y González López	$ 36.072.360	El formato 127-forgr-32 de control documental esta parcialmente diligenciado, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos. Observaciones OAJ: *"Ya se encuentra en la carpeta física el formato diligenciado y completo."*
371-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la gestión administrativa que se requiera en la implementación de la política de Espacio público de Bogotá, y de las investigaciones que realice el DADEP sobre el Espacio Público en el marco de las actividades del Observatorio del espacio público.	Erick Julián Rodríguez Martínez	$ 33.372.000	Sin observaciones.
372-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindando acompañamiento jurídico a las acciones desplegadas por las alcaldías locales encaminadas a la protección del espacio público.	Adriana Patricia Calle Londoño	$ 33.500.000	-No se encuentra cargada el acta de inicio en el SECOP II Observación OAJ: *"Ya se encuentra subida el Acta de Inicio en el módulo de ejecución (Evid. 003)"* -El formato de lista de chequeo no está diligenciado. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en la carpeta física el formato diligenciado y completo"*
373-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindando acompañamiento jurídico a las acciones	Gloria Catalina Rosero Toledo	$ 33.500.000	Sin observaciones

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		desplegadas por las alcaldías locales encaminadas a la protección del espacio público.			
374-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados en el componente social apoyando la implementación y seguimiento de la estrategia para promover la cultura ciudadana en el Espacio Público.	Natalia Patricia Cuevas Jaramillo	$ 36.000.000	Sin observaciones
375-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindando acompañamiento jurídico a las acciones desplegadas por las alcaldías locales encaminadas a la protección del espacio público.	Fernando Burgos Ávila	$ 33.500.000	No Hay parámetros unificados respecto a los documentos cargados en el acápite de documentos del contrato Observación OAJ: *"Se generarán parámetros para el cargue de los documentos en el acápite de Documentos del Contrato"* // No se encuentran cargados todos los informes de actividades presentados por la contratista durante la ejecución del contrato. Observaciones OAJ: *"Subsanado- los informes fueron cargados por el contratista y aprobados por el supervisor (Evid.004)"*
376-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la defensa y recuperación del Patrimonio, desarrollando estrategias persuasivas desde el componente jurídico que permitan la restitución voluntaria del Espacio Público indebidamente ocupado en el Distrito Capital.	Nohemí Vásquez Soler	$ 33.500.000	No se encuentran cargados los documentos del contratista en el acápite de documentos del contrato en el expediente electrónico del SECOP II. Observaciones OAJ: *"En el numeral 5 de documentos del contrato se encuentra cargado el documento denominado "documentos del contrato" (Evid. 005)"*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					La fecha de expedición del RIT adjunto en la carpeta es de 20/julio/2021 , ocho(8) días posteriores a la fecha de inicio del presente contrato. Observaciones OAJ: *"La fecha de generación de la copia del RIT corresponde al 20 de junio (no de julio) de 2021, y el contrato fue transado en la plataforma el 02 de Julio de 2021."* La fecha de expedición del RUT adjunto en la carpeta es de 21/septiembre/2020, no siendo vigente su expedición. *Observación OAJ: "Como lo establece el Decreto 2460 de 2013, en su parágrafo del Artículo 6, que el RUT no pierde vigencia y sólo debe actualizarse en dos casos que implican modificaciones en el formulario. Es decir que si no hay ningún dato que modificar como cambio de dirección, de teléfono, de correo electrónico, de actividad, no se hace necesaria la actualización toda vez que este no pierde vigencia.* *"Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y, en consecuencia, no se exigirá su renovación"* Con relación a lo anterior la OCI considera necesario que al momento de la celebración del contrato se cuente con una copia del documento de expedición proxima que permita evidenciar que el documento no ha sufrido actualizaciones, si bien el RUT no debe tener actualizaciones periodicas las copias del documento no deben ser de

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					expediciones superiores a 6 meses.
378-2021	Mínima cuantía	Realizar la interventoría integral que incluye, la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, de riesgos, ambiental y social sobre el contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos cuyo objeto es: "realizar la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento e inversiones requeridas en el Hub de Movilidad - Plaza Calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C	Grupo Interdiseños S.A.S	$ -	-La documentación anexa no es legible tal como el certificado de bienes del patrimonio inmobiliario Distrital - Sector Central, donde la Localización Cartográfica del predio en referencia con destinación de Uso público no es legible y no permite su verificación. Observación OAJ: *"Se informa que a folio 466 se encuentra el certificado de Bienes del Patrimonio Inmobiliario Distrital - Sector Central, dicho certificado presenta opacidad en la localización cartográfica, sin embargo, la información de texto y alfanumérica es legible. Esta certificación al generarla nuevamente por la aplicación de SIDEP los datos de los responsables y la fecha de expedición cambia, por lo tanto, no es posible realizar el ajuste en la carpeta física, sin embargo, se anexa para verificación"* -Conforme con las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, dentro del expediente físico no se evidenciaron todos los informes mensuales radicados. Observación OAJ: *"Se encuentran anexados los informes mensuales de ejecución del contrato en el expediente físico"*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					-Los perfiles de los profesionales del contrato de consultoría en referencia, no se identifican de manera organizada de manera tal que se pueda verificar con sus respectivos anexos. Observación OAJ: *"Entre los 414 al 416 se encuentra la revisión de los perfiles profesionales, en el folio 417 y 418 se encuentra el envió de las hojas de vida de los profesionales con su respectivo anexo, el cual está organizado en carpeta digital por profesional"*
382 - 2021	Concurso de méritos	Realizar evaluación diagnóstica de la gestión y riesgos jurídicos del DADEP y a partir de ello formular plan estratégico para el fortalecimiento y la prevención de la gestión jurídica de la entidad.	Ut Diagnostico Y Gestión 2021	$ 175.952.101	-No se encuentran cargados los pagos hechos al contratista hechos durante la ejecución del contrato// el avance de ejecución del contrato se en el SECOP se encuentra al 10% y en la relación presentada por la OAJ se encuentra en el 93% Observación OAJ: *"Ya se encuentran subidos en el módulo de ejecución contractual(Evid. 006)"* -El documento formato oferta económica no es legible, se encuentra fraccionado, este documento corresponde al folio No. 308 de la carpeta 2/6. Observación OAJ: *"Se anexa al expediente contractual el documento con imagen completa"* -En la Carpeta 3/6 se encuentra documentación traspapelada, lo cual no permite verificar en orden cronológico la información, como es el caso del anexo folio 443 del DNP. folio 472. Observación OAJ: *"Una vez revisado el expediente se evidencia*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					el traspapelado del documento, por lo cual se organiza y se eliminan documentos duplicados, para mayor claridad en la revisión"
383-2021	Licitación pública	contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral para la permanente y adecuada protección de los bienes inmuebles de propiedad del distrito capital por los que el DADEP sea o fuere legalmente responsable y así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional.	Cooperativa De Vigilancia Y Servicios De Bucaramanga Cta - Coovigam Cta	$ 349.118.628	Sin observaciones.
402-2021	Contratación directa	contrato interadministrativo de comodato entre el departamento administrativo de la defensoría del espacio público y el fondo de desarrollo local de puente aranda, sede administrativa alcaldía local de puente aranda y oficinas de la junta administradora local - jal parte del predio de uso público (RUPI: 2199-42). ubicado en cll 4 31d - 30 localidad de puente aranda (16)	Alcaldía Local De Puente Aranda-Fondo De Desarrollo Local	$ -	
403-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados en la implementación de los instrumentos de entrega de las iniciativas públicas o privadas en la gestión del Patrimonio Inmobiliario Distrital en su	Javier Benítez Barajas	$ 43.200.000	Sin observaciones.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		componente técnico, así como realizar apoyo a la supervisión de contratos o convenios que le sean designados.			
404 - 2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la Subdirección de Registro Inmobiliario	Nidia Patricia Joya Aldana	$ 33.372.000	En la plataforma SECOP II se encuentran desactualizados los datos del Supervisor ya que a la fecha esta relacionada la Arq. leidy Escamilla y la supervisora actual es Claudia Liliana Silva// los informes de actividades se encuentran cargados dos veces generando duplicidad de documentos, se recomienda capacitar a los supervisores y contratistas para unificar criterios de cargue de documentación toda vez que se evidencian diferencias en este procedimiento. Observación OAJ: *"Se realizó comunicación vía correo electrónico con la supervisora, explicándole el procedimiento y se procedió a cambiar el nombre del supervisor (Evid 008)"*
405 - 2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para gestionar, actualizar e incorporar las urbanizaciones, predios, linderos, mojones y construcciones en la base geográfica y cartográfica del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital.	Sandra Magali Mantilla Castillo	$ 33.372.000	Sin observaciones.
462 - 2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales acompañando, apoyando y soportando el adecuado funcionamiento del grupo de Estudios Técnicos y	Albert Daniel Ramírez	$ 22.260.000	No evidenció el soporte de la afiliación a la ARL del contratista (expediente físico y SECOP) ni se encuentran cargados todos los informes de la ejecución del contrato.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		Recepción de Predios de la Subdirección de Registro Inmobiliario.	Robayo		Observación OAJ: *"Ya se encuentra subida la ARL e incorporada a la carpeta contractual (Evid. 009)"*
463-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa, recuperación y administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindado apoyo transversal en la gestión administrativa, planeación, control y seguimiento presupuestal de la Subdirección de Administración inmobiliaria y del Espacio Público.	Michell Stefanny Hernández	$ 28.800.000	No se encuentra cargada ARL// falta informes de actividades y avance de ejecución. Observación OAJ: *"Ya se encuentra la ARL subida por parte del contratista. (Evid.011)"* -El formato 127-forgr-32 de control documental sin diligenciar, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos Observación OAJ: "*Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"* -El RUT tiene fecha de expedición del año 2020 y el contrato fue celebrado en el 2021. (se reitera la observación respecto a la fecha de expedición de la copia del documento lo cual permita verificar que ha sufrido actualizaciones el documento.
75005-2021	Contratación directa	Renovación soporte ODA	Oracle Colombia Limitada	$ 30.319.067	En las órdenes de compra no se evidencian cargados los documentos como pólizas de cumplimiento, CDP, RP, actas de inicio ni facturas, los expedientes en la plataforma SECOP II se encuentran incompletos.
464-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las	María Elizabeth Contreras Diaz	$ 34.798.500	Supervisor Leidy Yadira Escamilla desactualizado//Informes sin aprobar por el supervisor.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.			Observación OAJ: *"Ya se modificó el nombre del supervisor en la plataforma SECOP (Evid. 012)"*
465-2021	Contratación directa	Prestar los servicios de apoyo realizando las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público del Distrito Capital	Adriana Pinzón Nova	$ 11.495.000	Sin observaciones.
466-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales	Iván Andrés Felipe Serna Galeano	$ 22.260.000	No se encuentra cargada la el soporte de afiliación a ARL del contratista en el SECOP II. Observación OAJ: *"Ya se encuentra cargada la ARL en el módulo de ejecución contractual"* Lista de chequeo sin firma. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo."*
467-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.	Sandra Alicia Villarraga Venegas	$ 17.808.000	No se encuentra cargada el acta de inicio ni el RP en la plataforma SECOP II. Observación OAJ: *"Ya se encuentra cargada el Acta de Inicio y el CRP en el módulo de Ejecución contractual."* Lista de chequeo sin firma Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo."*
468-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa, recuperación y administración del Patrimonio Inmobiliario	Claudia Yurani Calderón	$ 32.800.000	Sin observaciones.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		Distrital, brindado apoyo transversal a la Subdirección de Administración inmobiliaria y del Espacio Público en el componente jurídico.	Benítez		
470-2021	Mínima cuantía	Adquisición de licencias AUTOCAD.	Green Fon Group S.A.S	$ 9.570.064	Sin observaciones.
485-2021	Mínima cuantía	Prestar el servicio de fotocopiado dentro de las instalaciones del DADEP	Solution Copy Ltda	$ 8.275.000	Reitera la observación anterior //los informes no están cargados en el plan de pagos. Por esta razón la OCI recomienda unificar criterios en el sentido del cargue de los informes de actividades. Observación OAJ*:"Ya se encuentra subidos los documentos correspondientes en el módulo de ejecución contractual (Evid. 015)"* En el expediente físico no se encuentra Lista de Chequeo de Documentos Selección Mínima Cuantía Código 127-FORGR-33 Versión 3. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"* El análisis del Sector del contrato cuyo objeto es prestar el servicio de fotocopiado dentro de las instalaciones del DADEP, no cuenta con firmas correspondiente a quien proyecto Ivone Rodríguez Silva y de quien reviso Natalia Ovalle. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico con los vistos buenos correspondientes"*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
490-2021	Contratación directa	Prestar los servicios de apoyo realizando las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital y el Espacio Público del Distrito Capital	Brigitte Lorena Quintero Vargas	$ 7.245.333	Sin observaciones.
491-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades jurídicas relacionadas con la gestión contractual de la entidad.	Yulay Liceth Salgado Rubiano	$ 22.000.000	No se encuentran cargados en el SECOP los informes de actividades presentados por el contratista. Observación OAJ: *"Ya se encuentra subidos los documentos correspondientes en el módulo de ejecución contractual"*
492-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para recopilar la información predial y comercial necesaria para la valoración del Inventario General de bienes de uso Público y Bienes Fiscales del DADEP, y las demás actividades relacionadas para la gestión del grupo Estudios Técnicos y Recepción de Predios de la SRI.	Nelson Javier Morales Melo	$ 24.500.000	Se encuentran desactualizados los datos del supervisor en el SECOP II. Observación OAJ: *"Ya se encuentra subidos los documentos correspondientes en el módulo de ejecución contractual"*
493-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para desarrollar las actividades jurídicas relacionadas con la gestión contractual de la entidad.	Martha Liliana Patiño Bosiga	$ 21.266.667	Sin observaciones.
494-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa y recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindando	Angie Paola Sepúlveda Ávila	$ 27.600.000	No se encuentra cargado el soporte de afiliación a la ARL en el SECOP. Observación OAJ: *"Ya se encuentra subidos los documentos*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		acompañamiento jurídico a las acciones desplegadas por las alcaldías locales encaminadas a la protección del espacio público.			*correspondientes en el módulo de ejecución contractual"*
495-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados para realizar las actividades de divulgación y apropiación social de las investigaciones que adelante el Observatorio de Espacio Público de Bogotá y demás acciones relacionadas con la implementación de la Política Pública Distrital de Espacio Público de Bogotá.	Angela Cristina Esguerra Zambrano	$ 23.975.000	No se encuentra cargado el soporte de afiliación a la ARL en el SECOP Observación OAJ: *"Ya se encuentra subido el Certificado de ARL en el módulo de ejecución contractual (Evid. 019)"*
496-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa, recuperación y administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindado apoyo transversal en la gestión administrativa, así como en los temas relacionados con el fortalecimiento de capacidades institucionales frente a la asistencia técnica de los fondos de desarrollo local.	María Mónica Montealegre Murillo	$ 28.800.000	-El formato 127-forgr-32 de control documental esta parcialmente diligenciado, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"* -El RUT tiene actualización del año 2019 y el contrato fue celebrado en el 2021.
497-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa, recuperación y administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindado apoyo	Angela Rocío Diaz Pinzón	$ 36.053.333	El formato 127-forgr-32 de control documental esta parcialmente diligenciado, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		transversal a la Subdirección de Administración inmobiliaria y del Espacio Público en el componente jurídico.			Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"*
498-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para realizar los modelos econométricos y análisis de la información reportada para los diferentes indicadores relacionados con las investigaciones del Observatorio del espacio público del DADEP.	Lino Javier Sánchez Castillo	$ 22.750.000	Lista de chequeo sin diligenciar. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"*
76155-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, incluidos todos los gastos inherentes para el adecuado cumplimiento del servicio.	Unión Temporal Especiales Colombia Compra 2020	$ 70.853.914	En las órdenes de compra no se evidencian cargados los documentos como pólizas de cumplimiento, CDP, RP, actas de inicio ni facturas, los expedientes en la plataforma SECOP II se encuentran incompletos. Observación OAJ: *"se encuentran los documentos de ejecución del contrato, cabe resaltar que la generación del Acta de inicio, es potestativo generarla, ya que en la orden de compra se encuentra la fecha de inicio y de terminación. (Evid. 020)"*
507-2021	Mínima cuantía	suscripción y renovación de adobe creative cloud – suite	Megacad Ingeniería Y Sistemas S.A.S	$ 6.982.000	Sin observaciones.
534-2021	Contratación directa	Aunar esfuerzos entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público [2] DADEP y la Junta De Acción Comunal de la Urbanización	Junta De Acción Comunal Del	$ -	Sin observaciones.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		Ciudadela Parque de la Roca Predio Casa Panda de la Localidad De San Cristóbal, para la administración, mantenimiento, aprovechamiento económico y sostenibilidad de los bienes de uso público identificados con Registro Único de Propiedad Inmobiliaria.	Barrio Ciudadela Parque De La Roca De La Localidad 04 – San Cristóbal		
77539-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Suministro de combustible para los vehículos del DADEP.	Organización Terpel S.A	$ 10.000.000	En las órdenes de compra no se evidencian cargados los documentos como pólizas de cumplimiento, CDP, RP, actas de inicio ni facturas, los expedientes en la plataforma SECOP II se encuentran incompletos. Observaciones OAJ: *"Nos encontramos a la espera que el contratista suba las facturas para que sean aprobadas."* Dentro de los estudios predios del contrato se solicita garantía de cumplimiento, póliza que no se encuentra en los expedientes físicos. Observación OAJ: "*Cabe resaltar que la generación del Acta de inicio, es potestativo generarla, ya que en la orden de compra se encuentra la fecha de inicio y de terminación. Para el proceso de Combustible no es exigible póliza de cumplimiento.*
78458-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Adquisición de insumos de impresión - hp.	Uniples Sa	$ 10.323.250	
78459-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	adquisición de insumos de impresión - kyocera.	Key Market Sas - En Reorganizacion	$ 10.463.847	
78837-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Adquisición y suministro de las dotaciones integrales correspondientes al año 2021, para los funcionarios (as) que laboran en el DADEP y tienen este derecho - Categoría 1-Calzado de calle masculino-Zona 6	Sparta Shoes SAS	$ 2.058.515	
78838-2021	Selección abreviada Acuerdo	Adquisición y suministro de las dotaciones integrales correspondientes al año	Celmy Limitada	$ 6.038.300	

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
	Marco de Precios	2021, para los funcionarios (as) que laboran en el DADEP y tienen este derecho - Categoría 1-Ropa femenina-Zona 6			*Frente al cargue de documentación a SECOP II, nos encontramos a la espera que los contratistas y supervisores cargues yverifiquen lo respectivo."*
78840-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Adquisición y suministro de las dotaciones integrales correspondientes al año 2021, para los funcionarios (as) que laboran en el DADEP y tienen este derecho - Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 6	Unión Temporal Hermanos Blanco	$ 1.287.130	
78970-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Adquisición de insumos de impresión - lexmark.	Key Market Sas - En Reorganizacion	$ 7.504.669	
554-2021	Mínima cuantía	Entregar en administración las zonas de uso público, para que se realice el mantenimiento y aprovechamiento económico de los estacionamientos, bahías y/o parqueaderos, mediante el desarrollo de actividades que propendan por su preservación, buen uso, disfrute colectivo y sostenibilidad buscando promover el cuidado ciudadano sobre el espacio público. LOTE 12. PARQUEADERO IDENTIFICADO CON EL RUPI: 854-41. Localidad de Engativá.	Edificio Torres De Granada li Ph	$ -	Se recomienda cargar las actas de visita al predio. Observación OAJ: *"Ya se encuentras las Actas cargadas en el módulo de ejecución (Evid. 021)"*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
558-2021	Mínima cuantía	Adquirir un sistema de protección de máquinas virtuales ompremises y en la nube, basado en EDR (Endpoint Detection and Response).	Icomm Solutions SAS	$ 23.946.758	No se encuentran cargados los soportes de ejecución del contrato. Observación OAJ: *"Nos encontramos a la espera quen sean cargados los soportes de pago por parte del contratista y que sean aprobados por el supervisor"*
561-2021	Mínima cuantía	Adquisición de elementos para protección y funcionamiento de la Brigada de Emergencias del DADEP	Tiesto Soluciones Sas	$ 7.360.185	El expediente físico se encuentra incompleto, no se evidencia generación de factura o pagos realizados ni certificación de cumplimiento. Observación OAJ: *"Nos encontramos a la espera quen sean cargados los soportes de pago por parte del contratista y que sean aprobados por el supervisor"*
571-2021	Licitación pública	Adquirir, configurar y poner en producción la infraestructura tecnológica de la sede alterna del DADEP.	Starcomputo De Colombia S A S	$ 296.493.260	Expediente físico incompleto solo se encuentra documentación hasta el acta de inicio. Observación OAJ: *"Pendiente por revisión de supervisor"*
83672-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Adquisición del licenciamiento, soporte, servicios de correo electrónico y herramientas colaborativas para el DADEP.	Ut Soft Ig 3	$ 354.736.939	En las órdenes de compra no se evidencian cargados los documentos como pólizas de cumplimiento, CDP, RP, actas de inicio ni facturas, los expedientes en la plataforma SECOP II se encuentran incompletos. De igual forma se recomienda verificar los expedientes físicos ya que no cuentan con toda la documentación. Dentro de los estudios predios del contrato se solicita garantía de cumplimiento, póliza que no se encuentra en los expedientes físicos.
83743-2021	Selección abreviada Acuerdo Marco de Precios	Para mitigar los riesgos que puedan afectar la información de virus informáticos se hace necesario que la entidad cuente con un sistema de antivirus que la proteja de las amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad de la información.	Pc Micros SAS	$ 29.372.336	

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
					Observación OAJ: "*Nos encontramos a la espera que sean cargados los soportes de pago por parte del contratista y que sean aprobados por el supervisor, de igual manera la incorporación de los mismos a la carpeta contractual"*
8-2021	Contratación directa	Entregar a la Junta de Acción Comunal del Barrio Tisquesusa de la Localidad 10 – Engativa (en adelante la Junta), el salón comunal de dos (2) plantas construido sobre predio identificado con RUPI 364-77, con nomenclatura DG 82 B 79 10, demarcado mediante Resolución No. 105 del 04 de abril de 1986 emitida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital	Junta De Acción Comunal Del Barrio Tisquesusa De La Localidad 10 Engativá	$ -	Se recomienda cargar actas de visitas al predio dentro del expediente electrónico. Observación OAJ: *"Ya se encuentras las Actas cargadas en el módulo de ejecución (Evid. 021)"*
9-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales en el grupo de control interno disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	Liliana Bastidas Linares	$ 75.400.000	Lista de chequeo sin firma. Observación OAJ: *"Ya se encuentra en el expediente físico el formato diligenciado y completo"*
10-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados en el grupo de Talento Humano y en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	Julieth Alexandra Bermúdez Pulido	$ 97.750.000	El contrato presento una modificación en tiempo de ejecución donde se estableció como fecha de terminación el 15/enero/2022 y la certificación de ARL adjunta es de Fecha de terminación de 31/enero/2019 Folio No.104 Observación OAJ: "*Ya fue cargada la ARL en el módulo de Ejecución contractual (Evid. 023)"*

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
11-2021	Contratación directa	Prestar servicios técnicos en la gestión administrativa de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Fernando Arturo Lizarazo Bernal	$ 47.824.633	Sin observaciones.
12-2021	Contratación directa	Prestar servicios técnicos en la gestión en el grupo de Atención al Cliente y/o Usuario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	Cristhian Camilo Montaña Hernández	$ 48.278.334	
13-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados en el grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Joimer Alcid Toro Mantilla	$ 46.800.000	El RUT adjunto el cual se tuvo en cuenta para llevar a cabo la contratación tiene una fecha inferior de expedición a la del acta de inicio 2019/06/02 y el Acta de Inicio del presente contrato es de 28/enero/2021. El RIT tiene fecha de 26/febrero/2016 ya que el acta de inicio del presente contrato es de 28/enero/2021. Con relación a esta observación la OAJ reitera que no es deber del contratista actualizar los documentos y teniendo en cuenta esto la OCI hace la aclaración que no se está solicitando actualizaciones del mismo ya que si la actividad económica sigue siendo la misma esta actualización no es necesaria, lo que se está recomendando es una copia de expedición actualizada que permita verificar si ha sufrido o no actualizaciones el documento.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
14-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados en el Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Karen Natalia Peñuela Peña	$ 92.891.667	Según Acta de Inicio el presente contrato Inició ejecución el 26/enero/2021 y el RUT anexo fue expedido el 16/diciembre/2019, y el RIT tiene fecha de expedición del 17/diciembre/2019. Se debe tener en cuenta que el Formato Lista de Chequeo Contratación Directa Numeral 24 y 25 solicita que estos documentos sean actualizados.
24-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos a las aplicaciones del DADEP	Alfonso Manuel Moratto Flórez	$ 107.033.333	RUT desactualizado (año 2019)
25-2021	Contratación directa	Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad y prestar apoyo en derecho administrativo	Edgar Camilo Eduardo Gutiérrez Rangel	$ 85.000.000	No se encuentran cargados los informes de actividades que soporten la ejecución del contrato en el SECOP. El formato 127-forgr-32 de control documental esta sin diligenciar, pero los documentos requeridos según la modalidad contratación directa están completos. Observación OAJ: *"A la espera que el Contratista suba los informes. Subsanado en expediente físico"*
26-2021	Contratación directa	Prestar servicios de apoyo en el Grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Elías Parmenio Jacome Villarreal	$ 40.616.333	Sin observaciones.
27-2021	Contratación directa	Prestar servicios técnicos para dar trámite a la Gestión Documental de la Entidad, dando	Karol Lorena	$ 43.272.000	

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		cumplimiento a la normatividad Nacional y Distrital.	Tenjo López		
28-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados para dar soporte y mantenimiento de la arquitectura de los sistemas de información del DADEP	Álvaro David López Pinilla	$ 131.200.000	
29-2021	Contratación directa	Prestar servicios técnicos para dar trámite a la Gestión Documental de la Entidad dando cumplimiento a la normatividad Nacional y Distrital.	Ingry Catalina Cordero Cárdenas	$ 41.100.000	
30-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para desarrollar las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente y al PIGA en el Grupo de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.	Edda Lissete Beltrán Roa	$ 69.564.000	
33-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales en el grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario	Gloria Esperanza Pulga Páez	$ 33.600.000	
34-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados para la administración y mejoramiento de la infraestructura tecnológica del DADEP.	Edwin Armando Guerrero Burbano	$ 99.000.000	No se encuentran cargados en el SECOP todos los informes de actividades presentados por el contratista. Observación OAJ*: "A la espera que los contratistas suban los informes y sean aprobador por el supervisor"*
36-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para realizar la planeación,	Rosanna Paola	$ 68.200.000	El memorando se asignación de la supervisión se encuentra sin firma (Folio 63 expediente físico)

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		seguimiento y control de los proyectos y/o desarrollos informáticos del DADEP que le sean asignados.	Mancilla Tapia		Observación OAJ: *"Ya se encuentra el memorando con la firma correspondiente"*
37-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados en el seguimiento los instrumentos de entrega de las iniciativas públicas o privadas en la gestión del Patrimonio Inmobiliario Distrital en su componente jurídico, así como realizar la supervisión de convenios o contratos que le sean designados	Andrea Patricia Fuentes Guerrero	$ 64.800.000	Sin observaciones.
312-2021	Contratación directa	Prestar servicios de apoyo para dar trámite a la Gestión Documental de la Entidad, dando cumplimiento a la normatividad Nacional y Distrital.	Johanna Gracia Velásquez	$ 26.436.666	
313-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para alimentar y facilitar el acceso y la integración de la información espacial referente al espacio público, tanto a nivel público, privado y la ciudadanía en general de las investigaciones en el Observatorio del espacio público.	Charles Alfonso López Castro	$ 18.036.180	No se encuentra soporte de afiliación a la ARL del contratista en el SECOP Observación OAJ: *"Ya fue cargada la ARL en el módulo de Ejecución contractual (Evid. 024)"*
314-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales en la ejecución del proceso de pruebas de software, soporte, elaboración y actualización de manuales de los sistemas	Luis Jhon Jairo Leal Galvis	$ 58.500.000	Sin observaciones.

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
		de información del DADEP.			
315-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades institucionales e interinstitucionales requeridos para la formulación y puesta en marcha del Plan de Acción 2021 de la implementación de la política Distrital de Espacio Público de Bogotá y actividades relacionadas con el Observatorio del Espacio Público.	Sandra Mónica Mora Ramírez	$ 53.754.155	
316-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para desarrollar las actividades relacionadas con la titulación y saneamiento de las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.	Claudia Patricia Cordero Portilla	$ 59.273.340	
317-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la orientación y el desarrollo de actividades de divulgación de los programas de la Subdirección de Registro inmobiliario, en cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad.	Emily Katherin Acevedo Mojica	$ 63.000.000	

No. Cto	Modalidad	Objeto contractual	Contratista	Valor Total	Observaciones
318-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para desarrollar las actividades relacionadas con el saneamiento de las urbanizaciones, predios y construcciones del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales.	Cristian Mauricio Mayorga Urrea	$ 58.500.000	
319-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales especializados para la defensa, recuperación y administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital, brindado apoyo transversal a la Subdirección de Administración inmobiliaria y del Espacio Público en el componente jurídico.	Claudia Yurani Calderón Benítez	$ 24.600.000	
320-2021	Contratación directa	Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de la entidad.	Eduardo Andrés Garzón Torres	$ 60.202.000	El expediente físico se encuentra en desorden. Observación OAJ: *"Ya se encuentra organizado el expediente físico"*
321-2021	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales para la gestión administrativa de la Subdirección de Registro Inmobiliario	Jair Armando Mora Diaz	$ 40.068.000	Sin observaciones
323-2021	Contratación directa	Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa de la Subdirección de Registro Inmobiliario.	Juan Camilo Mantilla González	$ 31.150.000	RUT del año 2017 e inicio de ejecución del contrato del 2021.

Con relación a las observaciones generales antes desarrolladas la OAJ manifestó:

"No depende de la Oficina Jurídica ajustar estas situaciones observadas, toda vez que la documentación pendiente por publicar y/o anexar al expediente, es de competencia del contratista y debe ser aprobada por el supervisor. No obstante, se hizo la correspondiente solicitud a los supervisores para que procedan con lo que corresponda.

Es importante indicar, en lo referente a la actualización del Registro Único Tributario (RUT) que, el Decreto 2460 de 2013, parágrafo del Artículo 6 establece: "Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación".

Es decir que, si no hay ningún dato que modificar como cambio de dirección, de teléfono, de correo electrónico, de actividad, no se hace necesaria la actualización toda vez que este no pierde vigencia."

Con relación a lo anterior la OCI considera que si bien es cierto la obligación del cargue de documentos y completitud de los expedientes no recae sobre la OAJ, se recomienda adelantar procesos de interiorización de obligaciones tanto de los supervisores y contratistas con el fin de que se dé cumplimiento a la normatividad que regula la contratación pública dentro del DADEP, adicionalmente implementar puntos de control que velen por la no materialización de riesgos que tengan que ver con incumplimientos normativos por parte de la entidad.

De otro lado con relación a la observación de actualización del RIT y RUT vale la pena reiterar la la aclaración de que no se está solicitando actualizaciones del mismo ya que si la actividad económica sigue siendo la misma esta actualización no es necesaria, lo que se está recomendando es una copia de expedición actualizada que permita verificar si ha sufrido o no actualizaciones el documento ya que en oportunidades se evidenciaron expediciones de 1 año de anterioridad a la celebración del contrato.

Para la muestra seleccionada y relacionada en el cuadro anterior donde se discriminaron cada una de las observaciones encontradas, se debe resaltar que se verificó en el portal de SECOP II el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1082 de 2015, de lo cual se pudo evidenciar la falta de publicación de documentos contractuales, se debe tener en cuenta que todas las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información

relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

Por lo anterior se recomienda tener en cuenta el principio de publicidad que conmina al deber de publicar todos los documentos del proceso y los actos administrativos asociados a la contratación, recogido en el Decreto 1082 de 2015, que establece que los sujetos obligados (contratante y contratista) deben publicar cualquier documento expedido por la entidad durante el proceso de contratación, además de estar contemplado en la Ley de Transparencia, con el fin de garantizar el acceso a la información contractual a la ciudadanía, dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la contratación pública y evitar posibles hallazgos en auditorías de entes de control externos.

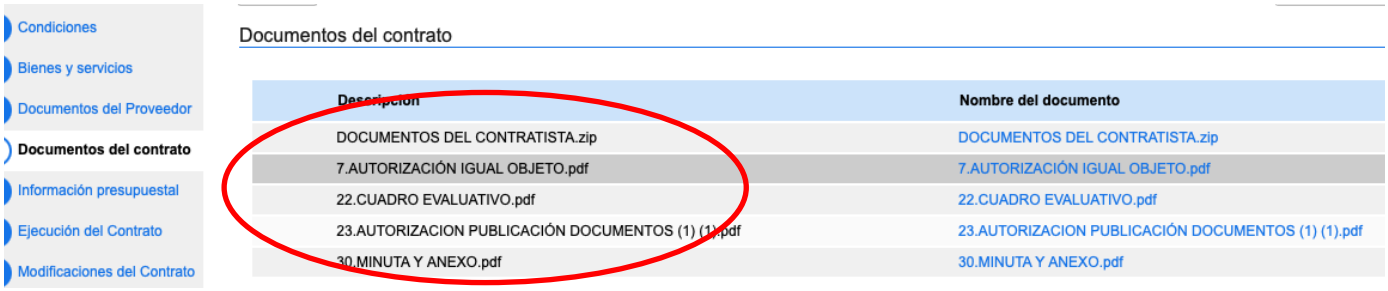
Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta que en los contratos antes mencionados tienen la obligación explicita dentro de sus condiciones sobre el cargue de los informes que se presentan durante la ejecución del contrato así: "Cargar mensualmente los informes de ejecución en la plataforma SECOP II.", obligación que no se está cumpliendo a cabalidad por varios contratistas como se relacionó en el cuadro anterior.

Por lo anterior y teniendo en cuenta la falta de publicación de documentos contractuales, se evidencian debilidades en la proyección y cargue de documentos en la plataforma, esto teniendo en cuenta que no hay unanimidad en los criterios en el sentido de que documentos y en que acápites van cargados los mismos, ya que en el transcurso de la revisión se evidenciaron diferencias en los cargues o falta de documentos, esto puede generarse por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP todos los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, en los términos establecidos por la ley. Adicionalmente en el tema de supervisión de contratos también se evidencia debilidad ya que no se están llevando a cabo controles efectivos que permitan la publicación de los documentos que soportan la ejecución de cada uno de los contratos, motivo por el cual la OCI recomienda unificar criterios y establecer controles que permitan dar cumplimiento oportuno a lo establecido en las normas que regulan la contratación en Colombia.

Respecto a las observaciones relacionadas con completitud de los expedientes tanto físicos como digitales, vale la pena resaltar que la presente debilidad puede generar riesgos por perdida de documentos públicos, que originaria graves consecuencias de orden legal, por esta razón la OCI recomienda establecer controles que permitan contar con expedientes que contengan todas las actuaciones contractuales completas, esto, con el fin de garantizar una buena gestión archivística que permita un seguimiento estricto a todas las actuaciones que se han surtido en cada etapa contractual, además de darle cumplimiento a las normas vigentes que obligan a la publicación cada etapa que se surta dentro de la contratación estatal (Ley 1150 de 2007 y Ley 1712 de 2014).

Con relación a la observación relacionada con la falta de firmas en los documentos contractuales la Oficina de Control Interno recomienda implementar controles que permitan que se mitigue el riesgo de presentar documentos e información sin el lleno de los requisitos formales y fortalecer el cumplimiento de las funciones de la entidad y el seguimiento en la supervisión, para que este proceso se lleve a cabo bajo los preceptos de la constitución y la ley.

Adicional a lo anterior se evidencia que en el cargue de los documentos del contrato no se encuentran unificados los criterios sobre que documentos se deben cargar toda vez que se presentan diferencias entre contratos tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes tomadas desde la plataforma SECOP II.



Por los anterior se recomienda realizar mesas de trabajo con los encargados de adelantar la contratación y unificar criterios en el cargue de información que contribuya a contar con expedientes digitales completos y uniformes que permitan a los interesados acceder a toda la información contractual de la entidad tal como lo establecen los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación pública.

5.3 CONTRATACIÓN 2022.

Con relación a la contratación adelantada en los primeros meses de la presente vigencia la OCI pudo determinar que con corte al 28 de enero se celebraron 340 contratos por un valor de $ 20.189.078.710 pesos M/Cte. y que después del 28 de enero con corte a 31 de marzo no se celebraron contratos que estuviesen incluidos en la CIRCULAR CONJUNTA 100-006 DE 2021 la cual estableció la aplicación de la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboraron el documento "Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República" y a la fecha de corte de la restricción se pudo verificar el cumplimiento estricto de estas disposiciones por parte de la entidad.

5.3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Revisado el presente punto se pudo evidenciar que el DADEP dio cumplimiento a la normatividad que regula la contratación pública Artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015 que señala " La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente y el Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la web de la entidad en las siguientes rutas: https://www.dadep.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-adquisiciones https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=125854

El Plan de adquisiciones en el 2021 tuvo 23 versiones, vale la pena aclarar que Si bien PAA es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas y no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados es necesario brindar información veraz, oportuna y confiable a los interesados en participar en los procesos contractuales en aplicación de los principios de publicidad y transparencia, sin embargo como reflejo de buena planeación la OCI recomienda reducir el numero de modificaciones al plan esto con el fin de que se resalte la buena gestión y planeación que se maneja dentro de la entidad.

5.3 MANUAL DE CONTRATACIÓN Código SG/MIPG: 127-MANGR-01

El Manual de Contratación fue adoptado a través de la Resolución 207 del 30 de julio de 2021 y se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de la entidad en la versión 4 la cual esta vigente desde el 30de julio de 2021, dentro de este manual se desarrollan temas descritos por los lineamientos generales para la expedición de "Manuales de Contratación de Colombia Compra Eficiente", como son: naturaleza jurídica del DADEP, los distintos procedimientos en las etapas contractuales, liquidación de los contratos, elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones entre otros, frente a este punto se evidenció que el manual se encuentra actualizado y ajustado a lo establecido por Colombia Compra Eficiente dándole cumplimiento a lo desarrollado en el Artículo 160 del Decreto 1510 del 2013.

5.4 SEGUMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

En el desarrollo de la auditoría se realizó el análisis al avance de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la contraloría en el año 2021 y los resultados fueron los siguientes:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PAD 2021

Codigo Acción	Descripción	Proceso	Lider	Tipo de acción	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Actividades(%)	Est
200713	PAD2021-46-3.1.1.2 Hallazgo administrativo, porque la entidad perdió competencia para liquidar el Contrato 238 de 2015	GESTION JURIDICA	CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA	Acción Correctiva	Contraloría	22/12/2021	21/12/2022	0%	Abierta
200714	PAD2021-46-3.1.3.2 Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en el SECOP II. Contratos 265, 235, 448, 600 y 002 de 2020	GESTION JURIDICA	CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA	Acción Correctiva	Contraloría	22/12/2021	21/12/2022	12%	Abierta
200715	PAD2021-46-3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no expedición de la certificación de inexistencia de personal de planta. Contrato 448 de 2020	GESTION JURIDICA	CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA	Acción Correctiva	Contraloría	22/12/2021	21/12/2022	0%	Abierta
200716	PAD2021-46-3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la delegación de contratistas como supervisores de los contratos N° 600 de 2020 y 485 de 2020	GESTION JURIDICA	CARLOS ALFONSO QUINTERO MENA	Acción Correctiva	Contraloría	22/12/2021	21/12/2022	0%	Abierta

De lo anterior se pudo evidenciar avances en solo en una acción del plan de mejoramiento, es de conocimiento de esta oficina que la fecha final de cada una de las acciones se encuentra programada para el mes de diciembre de la presente vigencia, sin embargo, se recomienda reportar avances continuos en las mismas que permitan evidenciar trabajo en cada una de las acciones en los seguimientos periódicos que hace la OCI.

6. MAPA DE RIESGOS ASOCIADO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL.

Dentro del proceso de Gestión Jurídica se encuentran identificados 11 riesgos de los cuales 9 son riesgos de gestión y dos están asociados a riesgos de corrupción, a la fecha el mapa de riesgos se encuentra actualizado y cada riesgo cuenta con actividades que ayudan mitigar las probabilidades de que se materialicen a futuro, el desarrollo de estas actividades se pudieron evidenciar dentro de la documentación aportada por la OAJ (Indicadores de gestión, informes del estado de la gestión al comité de contratación, actas de seguimientos al PAA) sin embargo, desde esta oficina se considera importante recomendar mantener la actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación a todas las actividades llevadas a cabo por la oficina, con el fin de detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

Con respecto a la afirmación anterior y teniendo en cuenta que el procedimiento de la contratación hace parte del proceso de Gestión de los Recursos la OCI recomienda armonizar el tema, toda vez que se percibe de manera confusa el manejo de los riesgos asociados a la contratación ya que se encuentran en un proceso diferente y no es coherente con la estructura del Sistema de Gestión de la Entidad.

Adicional a lo anterior se recomienda incluir el mapa de calor dentro de la gestión de los riesgos asociados a la gestión contractual de la entidad atendiendo a la última "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas" de la Función

Pública y de esa forma contar con una documentación enfocada en manejo de riesgos y atendiendo a las nuevas directrices impartidas en el tema.

7. ANÁLISIS DE POTENCIALES RIESGOS

Los riesgos determinados en el desarrollo de este análisis fueron los siguientes:

1. Riesgos de Imagen: riesgo que se encuentra asociado con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución, al no suministrar suficiente información relacionada con las actividades o roles desempeñadas por cada área del DADEP.
2. Riesgos Operativos: provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad.
3. Riesgo Estratégico: relacionado con la definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia, especialmente en materia jurídica.

8. OBSERVACIONES

En el desarrollo del informe se plantearon observaciones las cuales se resumen a continuación:

1. Falta de cargue de documentos del contrato en la plataforma SECOP II.
2. Documentos de los contratistas con fechas de expedición de vigencias anteriores a la iniciación del contrato.
3. Expedientes físicos incompletos.
4. Expedientes físicos sin archivo en orden cronológico.
5. Avances de 0% en las acciones del Plan de Mejoramiento (Contraloría)
6. Falta de firma en documentos contractuales especificados en el cuadro de observaciones.
7. Diferencias en el cargue de los documentos en la plataforma SECOP II.
8. Debilidad en el ejercicio de la supervisión de contratos.

9. RECOMENDACIONES

Por lo señalado anteriormente la Oficina de Control Interno **recomienda**:

- ✓ Unificar criterios relacionados con el cargue de los documentos del contrato teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia y el Decreto 1082 de 2015.
- ✓ Establecer controles que mitiguen el riesgo de contar con documentos desactualizados esenciales para la contratación.
- ✓ Velar por el cumplimiento de requisitos formales en cada uno de los documentos contractuales tales como firmas y VB correspondientes.
- ✓ Realizar una revisión de la documentación y ajustar las imprecisiones desarrolladas en el informe.
- ✓ Implementar controles que permitan contar con la completitud de los expedientes tanto físicos como digitales de los contratos adelantados por el DADEP

- ✓ Ajustar el Mapa de Riesgos teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por Función Pública en la última "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.
- ✓ Adelantar capacitaciones del Manual de Supervisión con el fin de interiorizar la importancia del rol ejercido por los supervisores e interventores al interior de la entidad, esto contribuiría a la superación de la debilidad en el ejercicio de la supervisión en los contratos de la entidad.

10. CONCLUSIÓNES

Del análisis desarrollado en el presente informe se evidenció que las etapas de la contratación de cada uno de los procesos adelantados en la entidad se encuentran ajustadas a las disposiciones normativas exigibles (en la mayoría de los casos), no obstante, se observaron debilidades relacionadas con la publicación de documentos contractuales y temas de archivos de documentos en los expedientes físicos, las cuales están aportando a que no se esté cumplimento con el principio de publicidad y transparencia, razón por la cual se recomienda tomar acciones efectivas que contribuyan al mejoramiento y fortalezcan y garanticen no solamente el principio de publicidad sino además la participación ciudadana, el control social y la transparencia en la gestión pública, esto, con el fin de contar con un proceso más eficiente, transparente y con buenas prácticas de contratación.

De otra parte, teniendo en cuenta que el tema de la documentación contractual se encuentra observado por la Contraloría y hace parte del Plan de Mejoramiento de la entidad (Acción No. 200714) esta situación por esta oportunidad no se elevará a nivel de hallazgo, sin embargo se realizará seguimiento a la acción y en el seguimiento posterior a la gestión contractual se tendrán en cuenta estas observaciones de manera que si son reiterativas se formularán los hallazgos correspondientes por parte de la Oficina de Control Interno.

Adicionalmente del análisis de la documentación asociada a la gestión contractual al interior de la entidad se pudo evidenciar el trabajo de actualización de la documentación asociada al proceso, sin embargo, se plantearon observaciones que contribuyen con el mejoramiento continuo de la entidad y el cumplimiento de la misionalidad de la misma.

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Copia: CARLOS ALFONSO QUINTERO, Jefe Oficina Asesora Jurídica
Elaboró: Xiomara Ramírez Llanos
Revisó y Aprobó: Allan Maurice Alfisz
Fecha: 14 de Junio 2022
Código: 130220