canal capital

**MEMORANDO**

O.C.I.

canal capital ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
COMUNICACIONES INTERNAS
Numero de Memorando:791
Registro:Sonia Carolina Rodriguez Reyes
28/06/2016 11:57:37

PARA: OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS
Coordinadora Jurídica

DE: Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe seguimiento publicación proceso de contratación en el SECOP

Respetada Doctora:

La oficina de Control Interno en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2016, presenta el seguimiento realizado a la publicación de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP; para el efecto se tomó como periodo de revisión la muestra propuesta por ésta Oficina, que corresponde a 35 contratos incluyendo adiciones de la vigencia 2015 y 50 de la presente vigencia, diez por cada mes con corte al 31 de mayo, para un total de 85 contratos seleccionados para su correspondiente revisión.

Para la revisión se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2011, "*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos*" y el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, que en relación con la publicación contempla que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, y conforme a la misma norma establece que los documentos del proceso son: (a) los estudios y documentos previos (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

Efectuada la revisión se concluye que todos los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el SECOP como se observa en la siguiente relación:

canal capital

- **CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP**

| CTO No. | SUSCRIPCION | NOMBRE CONTRATISTA | PUBLICACIÓN | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 7-2015 | 15/01/2015 | ASOCIACION COLOMBIANA DE EDITORAS DE MUSICA ACODEM | 19/01/2015 | 2 |
| 30-2015 | 16/01/2015 | MAURICIO BOLIVAR CASTRO | 29/01/2015 | 8 |
| 36-2015 | 19/01/2015 | DEBATE DEMOCRATICO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | 26/01/2015 | 5 |
| 43-2015 | 21/01/2015 | BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON | 23/01/2015 | 2 |
| 50-2015 | 22/01/2015 | IBOPE COLOMBIA S A S | 29/01/2015 | 5 |
| 95-2015 | 13/02/2015 | ANTONIO MORALES RIVEIRA | 16/02/2015 | 1 |
| 146-2015 | 17/02/2015 | ANA MARIA ARANGO DOMINGUEZ | 19/02/2015 | 2 |
| 147-2015 | 17/02/2015 | 2K AGENCIA SAS | 20/02/2015 | 3 |
| 153-2015 | 17/02/2015 | IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO | 20/02/2015 | 3 |
| 189-2015 | 17/02/2015 | MAURICIO RENE PICHOT ELLES | 24/02/2015 | 5 |
| 190-2015 | 17/02/2015 | MAURICIO BOLIVAR CASTRO | 19/02/2015 | 2 |
| 345-2015 | 04/03/2015 | UTOPOS PRODUCCIONES LTDA | 06/03/2015 | 2 |
| 375-2015 | 06/03/2015 | BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON | 10/03/2015 | 2 |
| 392-2015 | 13/03/2015 | NYL ELECTRONICA S.A. | 16/03/2015 | 1 |
| 397-2015 | 16/03/2015 | OMAIRA MORALES ARBOLEDA | 17/03/2015 | 1 |
| 424-2015 | 17/03/2015 | MAURICIO RENE PICHOT ELLES | 19/03/2015 | 2 |
| 427-2015 | 17/03/2015 | IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO | 19/03/2015 | 2 |
| 470-2015 | 24/03/2015 | NYL ELECTRONICA S.A. | 26/03/2015 | 2 |
| 478-2015 | 31/03/2015 | IBETH VICTORIA SOLANO ORTEGA | 06/04/2015 | 2 |
| 496-2015 | 10/04/2015 | LA NUEVA TELEVISION DEL SUR TV SUR | 16/04/2015 | 4 |
| 511-2015 | 15/04/2015 | SURDICO FILMS LTDA. | 16/04/2015 | 1 |
| 513-2015 | 15/04/2015 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORIENTACION ECOLOGICA | 17/04/2015 | 2 |
| 534-2015 | 22/04/2015 | AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 24/04/2015 | 2 |
| 562-2015 | 12/05/2015 | OS COMUNICACIONES SA.S | 14/05/2015 | 2 |
| 572-2015 | 15/05/2015 | SOLARIS DREAMS FILMS S.A.S. | 19/05/2015 | 2 |
| 594-2015 | 27/05/2015 | ASSPA COMUNICACIONES S.A.S | 29/05/2015 | 2 |
| 600-2015 | 28/05/2015 | DEBATE DEMOCRATICO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO | 01/06/2015 | 2 |
| 753-2015 | 15/07/2015 | ACODEM | 16/07/2015 | 1 |
| 765-2015 | 13/08/2015 | ANTONIO MORALES RIVEIRA | 13/08/2015 | 0 |
| 803-2015 | 21/08/2015 | MAURICIO BOLIVAR CASTRO | 25/08/2015 | 2 |
| 1031-2015 | 23/11/2015 | ANA MARIA ARANGO DOMINGUEZ | 24/11/2015 | 1 |
| 1032-2015 | 23/11/2015 | IBOPE COLOMBIA S A S | 24/11/2015 | 1 |
| 660-2014 | 15/01/2015 | IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO | 07/02/2015 | 16 |
| 690-2014 | 14/01/2015 | MAURICIO RENE PICHOT ELLES | 02/02/2015 | 12 |
| 070-2010 | 31/07/2015 | SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA - SAYCO | 05/08/2015 | 3 |
| 16-2016 | 13/01/2016 | RAFAEL LOPEZ | 14/01/2016 | 1 |

canal capital

| CTO No. | SUSCRIPCION | NOMBRE CONTRATISTA | PUBLICACIÓN | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 31-2016 | 13/01/2016 | JOSE AGUSTIN SUAREZ PALACIOS | 15/01/2016 | 2 |
| 46-2016 | 14/01/2016 | ADRIANA HERNANDEZ BARRIOS | 18/01/2016 | 2 |
| 61-2016 | 15/01/2016 | MANUEL FERNANDO MORA LARA | 19/01/2016 | 2 |
| 76-2016 | 15/01/2016 | YANETT LILIANA MANZANO OJEDA | 19/01/2016 | 2 |
| 91-2016 | 18/01/2016 | GUSTAVO ALEJANDRO TIRIAT OSMAN | 20/01/2016 | 2 |
| 106-2016 | 18/01/2016 | SARA TATIANA JIMENEZ GONZALEZ | 20/01/2016 | 2 |
| 121-2016 | 19/01/2016 | HERMES JESUS JARAMILLO PEDRAZA | 21/01/2016 | 2 |
| 136-2016 | 21/01/2016 | LEIZ ALEXANDRA GUERRERO CARDENAS | 25/01/2016 | 2 |
| 151-2016 | 29/01/2016 | IBOPE COLOMBIA SAS | 02/02/2016 | 2 |
| 159-2016 | 02/02/2016 | DIANA LEONOR MARTINEZ VIDALES | 03/02/2016 | 1 |
| 165-2016 | 08/02/2016 | VICTOR HUGO GALEANO GONZALEZ | 09/02/2016 | 1 |
| 171-2016 | 10/02/2016 | EDWIN ROLANDO SANCHEZ PORRAS | 11/02/2016 | 1 |
| 177-2016 | 12/02/2016 | MARIA TERESA CONSUEGRA RIAÑO | 16/02/2016 | 2 |
| 183-2016 | 15/02/2016 | JEFREY DIAZ PECHA | 17/02/2016 | 2 |
| 189-2016 | 17/02/2016 | THEO GONZALEZ CASTAÑO | 19/02/2016 | 2 |
| 195-2016 | 22/02/2016 | JAVIER ANTONIO DELGADO FLOREZ | 23/02/2016 | 1 |
| 201-2016 | 24/02/2016 | ALKOSTO S.A. | 26/02/2016 | 2 |
| 207-2016 | 26/02/2016 | JUAN CARLOS BOADA VARGAS | 29/02/2016 | 1 |
| 213-2016 | 29/02/2016 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA | 29/02/2016 | 0 |
| 222-2016 | 03/03/2016 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A | 08/03/2016 | 3 |
| 229-2016 | 04/03/2016 | CRISTIAN MARIN ZULUAGA | 08/03/2016 | 2 |
| 236-2016 | 07/03/2016 | MARGARITA ROSA SILVA DAZA | 09/03/2016 | 2 |
| 243-2016 | 08/03/2016 | COMCEL S.A | 10/03/2016 | 2 |
| 247-2016 | 09/03/2016 | CESAR ALBERTO JIMENEZ NIÑO | 10/03/2016 | 1 |
| 250-2016 | 11/03/2016 | JUAN DAVID RODRIGUEZ CORREA | 14/03/2016 | 1 |
| 257-2016 | 15/03/2016 | WILLIAM ARLEY GARZON APOLINAR | 16/03/2016 | 1 |
| 264-2016 | 17/03/2016 | YANETH LILIANA MANZANO OJEDA | 18/03/2016 | 1 |
| 271-2016 | 18/03/2016 | MARCO ANTONIO VERGARA FLOREZ | 28/03/2016 | 3 |
| 278-2016 | 28/03/2016 | DAVID ARMANDO VARGAS ALBA | 29/03/2016 | 1 |
| 285-2016 | 31/03/2016 | RUDYN ALEXANDER GONZALEZ OROZCO | 01/04/2016 | 1 |
| 294-2016 | 01/04/2016 | JOHAN DAVID ARIAS WILCHES | 05/04/2016 | 2 |
| 302-2016 | 05/04/2016 | WILVER ARMANDO RAILLO PITALUA | 07/04/2016 | 2 |
| 310-2016 | 07/04/2016 | ANDRES RIVERA MEJIA | 08/04/2016 | 1 |
| 318-2016 | 11/04/2016 | GERMAN ALBERTO PARRADO VERA | 12/04/2016 | 1 |
| 326-2016 | 18/04/2016 | ROBERTO CARDENA QUINTERO | 19/04/2016 | 1 |
| 334-2016 | 20/04/2016 | SHILIIWALAA COMUNICACIONES & PRODUCCIONES SAS | 21/04/2016 | 1 |
| 342-2016 | 25/04/2016 | ANGIE DANIELA MARTINEZ PARDO | 26/04/2016 | 1 |
| 350-2016 | 27/04/2016 | TATIANA ANDRADE MEJIA | 28/04/2016 | 1 |
| 358-2016 | 29/04/2016 | JENNY PAOLA CONDE CRUZ | 03/05/2016 | 2 |
| 375-2016 | 05/05/2016 | MARIA HELENA PEREZ LOPEZ | 10/05/2016 | 1 |
| 388-2016 | 11/05/2016 | EDWIN ROLANDO SANCHEZ PORRAS | 16/05/2016 | 2 |

| CTO No. | SUSCRIPCION | NOMBRE CONTRATISTA | PUBLICACIÓN | DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 401-2016 | 16/05/2016 | ANDRES MARTINEZ GARTNER | 18/05/2016 | 2 |
| 414-2016 | 17/05/2016 | NATHALY CARDONA GIL | 19/05/2016 | 2 |
| 427-2016 | 19/05/2016 | DIANA MARCELA REYES | 23/05/2016 | 2 |
| 440-2016 | 23/05/2016 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ | 25/05/2016 | 2 |
| 453-2016 | 25/05/2016 | NELSON ANDRES PERDOMO PASTRANA | 27/05/2016 | 2 |
| 466-2016 | 27/05/2016 | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ GETZAMA | 01/06/2016 | 1 |
| 479-2016 | 27/05/2016 | CARLOS ALBERTO CASTELLANOS PAEZ | 02/06/2016 | 2 |
| 493-2016 | 31/05/2016 | SONIA POVEDA LASSO | 03/06/2016 | 3 |

De la revisión efectuada al cumplimiento de los términos establecidos, para la publicación de los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación, que conforme a la normatividad debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, se obtuvo los siguientes resultados:

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,35 | 91.76 | |
| 1 | 27 | 31,76 | | |
| 2 | 43 | 50,59 | | |
| 3 | 6 | 7,06 | | |
| 4 | 1 | 1,18 | | 8.24 |
| 5 | 3 | 3,53 | | |
| 8 | 1 | 1,18 | | |
| 12 | 1 | 1,18 | | |
| 16 | 1 | 1,18 | | |
| **TOTAL CONTRATOS** | **85** | **100,00** | | |

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que de la muestra seleccionada para la revisión el 91.76% de los contratos documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el SECOP dentro de los términos otorgados por la norma para tal fin.

De otra parte, se consideró necesario e importante para la actual administración presentar los resultados por vigencia así:

**Vigencia 2015**

- ✓ Se evidenció que no se cumple a cabalidad con los términos para la publicación de las minutas de los contratos, dado que el 20% de los mismo superaron los términos otorgado para el efecto como se observa en el siguiente cuadro:

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,86 | 80 | |
| 1 | 7 | 20,00 | | |

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 48,57 | | |
| 3 | 3 | 8,57 | | |
| 4 | 1 | 2,86 | | 20 |
| 5 | 3 | 8,57 | | |
| 8 | 1 | 2,86 | | |
| 12 | 1 | 2,86 | | |
| 16 | 1 | 2,86 | | |
| **TOTAL CONTRATOS** | **35** | **100,00** | | |

✓ Revisada la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación diferentes al contrato, se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 26.10% de la verificación efectuada, como se puede concluir en los siguientes cuadros:

| CTO No. | SUSCRIPCION | TIPO DE DOCUMENTO | PUBLICACIÓN | Días |
|---|---|---|---|---|
| 030-2015 | 16/01/2015 | OTROSI No. 1 | 29/01/2015 | 9 |
| 050-2015 | 23/07/2015 | ADICIÓN No. 1 | 27/07/2015 | 2 |
| 050-2015 | 22/10/2015 | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR | 23/11/2015 | 20 |
| 803-2015 | 17/12/2015 | ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 | 18/12/2015 | 1 |
| 572-2015 | 11/08/2015 | OTROSI No. 1 | 12/08/2015 | 1 |
| 572-2015 | 15/09/2015 | ADICIÓN No. 1 | 21/09/2015 | 4 |
| 036-2015 | 30/04/2015 | ADICIÓN No. 1 | 04/05/2015 | 1 |
| 146-2015 | 14/08/2015 | ADICIÓN No. 1 | 18/08/2015 | 1 |
| 146-2015 | 09/09/2015 | ACTA SUSPENSION CONTRATO | 11/09/2015 | 2 |
| 189-2015 | 03/03/2015 | ADICIÓN No. 1 | 10/03/2015 | 5 |
| 345-2015 | 23/06/2015 | ADICIÓN No. 1 | 25/06/2015 | 2 |
| 424-2015 | 26/03/2015 | ADICIÓN No. 1 | 27/03/2015 | 1 |
| 424-2015 | 23/04/2015 | ADICIÓN No. 2 | 24/04/2015 | 1 |
| 424-2015 | 24/07/2015 | ADICIÓN No. 3 | 27/07/2015 | 3 |
| 427-2015 | 26/03/2015 | ADICIÓN No. 1 | 27/03/2015 | 1 |
| 427-2015 | 30/04/2015 | ADICIÓN No. 2 | 04/05/2015 | 1 |
| 427-2015 | 05/08/2015 | ADICIÓN No. 3 | 05/08/2015 | 0 |
| 427-2015 | 30/11/2015 | ADICIÓN Y PRORROGA No. 4 | 01/12/2015 | 1 |
| 572-2015 | 11/08/2015 | OTROSI No. 1 | 12/08/2015 | 1 |
| 572-2015 | 15/09/2015 | ADICIÓN No. 1 | 21/09/2015 | 4 |
| 600-2015 | 27/10/2015 | ADICIÓN No. 1 | 28/10/2015 | 1 |
| 803-2015 | 17/12/2015 | ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 | 18/12/2015 | 1 |
| 375-2015 | 10/07/2015 | ACTA SUSPENSION CONTRATO | 22/07/2015 | 7 |

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,35 | 73.90 | |
| 1 | 12 | 52,17 | | |

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 13,04 | | |
| 3 | 1 | 4,35 | | |
| 4 | 2 | 8,70 | | |
| 5 | 1 | 4,35 | | |
| 7 | 1 | 4,35 | | 26.10 |
| 9 | 1 | 4,35 | | |
| 20 | 1 | 4,35 | | |
| **TOTAL PUBLICACIONES** | **23** | **100,00** | | |

**Vigencia 2016**

✓ Se evidenció que se cumple a cabalidad con los términos para la publicación de las minutas de los contratos como se observa en el siguiente cuadro:

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1,18 | | |
| 1 | 20 | 23,53 | | |
| 2 | 26 | 30,59 | 100.00 | 0 |
| 3 | 3 | 3,53 | | |
| **TOTAL CONTRATOS** | **50** | **100.00** | | |

✓ No se presenta la misma situación con la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación diferentes al contrato, dado que se evidenció que en el 71.40% se publicaron fuera de los términos otorgados para tal fin, como se observa en los siguientes cuadros:

| CTO No. | SUSCRIPCION | TIPO DE DOCUMENTO | PUBLICACIÓN | Días |
|---|---|---|---|---|
| 753-2015 | 14/01/2016 | ADICIÓN No. 1 | 22/01/2016 | 8 |
| 247-2016 | 23/03/2016 | ACTA DE SUSPENSIÓN | 13/04/2016 | 13 |
| 247-2016 | 03/04/2016 | ACTA DE CESIÓN | 18/04/2016 | 10 |
| 136-2016 | 14/03/2016 | ACTA DE SUSPENSIÓN | 07/04/2016 | 16 |
| 61-2016 | 12/02/2016 | ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1 | 18/02/2016 | 4 |
| 207-2016 | 02/05/2016 | OTROSI No. 1 | 03/05/2016 | 1 |
| 171-2016 | 13/05/2016 | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR | 13/05/2016 | 0 |

| DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN | CANTIDAD CONTRATOS | % PUBLICACIÓN | % ≤ A 3 DÍAS | % > A 3 DÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 14,29 | 28.60 | |
| 1 | 1 | 14,29 | | |
| 4 | 1 | 14,29 | | |
| 8 | 1 | 14,29 | | |
| 10 | 1 | 14,29 | | 71.40 |
| 13 | 1 | 14,29 | | |
| 16 | 1 | 14,29 | | |
| **TOTAL PUBLICACIONES** | **14** | **100,00** | | |

Dado lo anterior, se recomienda elaborar las acciones correctivas por parte del líder del proceso, en el formato CCSE-FT-001 Administración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento, que permitan garantizar que los documentos diferentes a las minutas de los contratos se publiquen dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme lo establece la normatividad actual. Es fundamental, verificar en un tiempo prudencial si han sido eficaces las acciones propuestas y en caso de detectar su ineficacia, se deberá replantear las acciones y darle otro enfoque más apropiado.

El plan de mejora debe ser presentado antes del 19 de julio de 2016 a esta oficina para su posterior seguimiento.

Cordialmente,

**CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ COBOS**

Copia: Dr. DARIO MONTENEGRO TRUJILLO – Gerente General
Dr. MIGUEL FERNANDO VEGA RODRÍGUEZ – Secretario General

Proyectó: Jaime Nelson Alejo R. – Profesional OCI –CPS 144-2016

110