

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

**INFORME DE GESTIÓN  
A 30 DE JUNIO DE 2014**

**LUZ YAQUELINE DÍAZ ARIZA  
Subdirectora de Contratación**

**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**Julio de 2014**

**Bogotá, D.C.**

## CONTENIDO

### PRESENTACIÓN

- 1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN (Análisis de Datos)**
  - 1.1. Análisis Plan de Acción**
  - 1.2. Resultados de seguimiento al Plan de Adquisiciones**
  - 1.3. Otros resultados**
    - 1.3.1. Ejecución proceso contractual primer semestre 2014**
- 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**
- 3. ACCIONES DE MEJORA**

## PRESENTACIÓN

El presente informe con corte al 30 de junio de 2014 contiene las actividades que se realizaron en la Subdirección de Contratación, en cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión Contractual el cual consiste en: Adquirir los bienes y servicios, mediante la implementación de procedimientos de contratación ágiles en estricta observancia de la normatividad vigente, con el fin de mantener la eficiencia de los servicios que presta la Contraloría de Bogotá.

Durante el primer semestre del año 2014, la Subdirección de Contratación trabajó sobre los siguientes ejes de gestión con base en las directrices impartidas por la Dirección Administrativa y Financiera:

- ✓ Adelantar el proceso de gestión contractual de la Contraloría de Bogotá, D. C., en sus diferentes etapas, aplicando y promoviendo la aplicación de la normatividad y procedimientos vigentes sobre la materia.
- ✓ Adelantar los procesos de contratación y convenios que requiera la Contraloría de Bogotá, D. C., para su debido funcionamiento, elaborando y tramitando las minutas de contratos y los proyectos de actos administrativos requeridos para resolver novedades o modificaciones que se presenten en la ejecución de los mismos y que soliciten las dependencias y/o supervisores de los contratos.
- ✓ Coordinar con las diferentes dependencias la gestión de los contratos que cada una requiera y solicitar de ellos la participación en las diferentes etapas de los mismos, conforme lo establezca el Manual de Contratación.
- ✓ Atender las peticiones, consultas y requerimientos que sobre el proceso de gestión contractual de la Contraloría de Bogotá, D. C., presenten las dependencias y los particulares con interés, en estos asuntos.
- ✓ Adelantar la gestión para liquidar los contratos suscritos por la entidad, de acuerdo con lo establecido en las normas y procedimientos vigentes sobre la materia.
- ✓ Llevar y mantener actualizado el sistema de información previsto para diligenciar, registrar y hacer seguimiento de todos los procesos contractuales que adelante la entidad.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

- ✓ Organizar y conservar los contratos y los documentos de los contratos producidos en la Subdirección.

La interacción del Proceso Gestión Contractual con los demás procesos está determinada mediante la Resolución Reglamentaria 01 del 3 de enero de 2014 mediante la cual adopta la versión 12.0 del Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., a través de la cual se formalizó el nuevo mapa de procesos de la entidad y en la que se establece: *“Este proceso elabora y comunica los lineamientos y directrices en materia de contratación a los demás procesos del SIG, aprobar el Plan de Compras y ejecutar los procesos de contratación de acuerdo con la normatividad legal vigente (seleccionar contratistas, evaluar jurídicamente las ofertas, perfeccionar y legalizar los contratos)”*.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

## 1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN (Análisis de Datos)

Durante el primer semestre de 2014, el proceso de Gestión Contractual, se cumplió en el marco de los principios de la contratación pública, como son: Transparencia, celeridad, publicidad y eficiencia. La Subdirección de Contratación dio estricto cumplimiento a los requisitos establecidos para adelantar los trámites contractuales y dejó registro de las actuaciones realizadas en cada proceso contractual desarrollado.

El Proceso de Gestión Contractual contribuye al cumplimiento del siguiente objetivo del Plan Estratégico:

OBJETIVO	ESTRATEGIA
1. Fortalecer la función de vigilancia a la gestión fiscal	1.3 Optimizar la asignación de los recursos físicos y financieros de la Entidad

La Subdirección de Contratación es la dependencia responsable de la ejecución de actividades del Proceso de Gestión Contractual, con base en las directrices impartidas por la Dirección Administrativa y Financiera y la Alta Dirección.

### 1.1. Análisis Plan de Acción.

En el Plan de Acción se presentan dos (2) actividades a realizar durante la vigencia 2014 y para cada una de ellas se estableció un (1) indicador de eficacia. Luego de analizar el resultado de los indicadores planteados, con corte a 30 de junio de 2014, se obtuvo el siguiente resultado:

#### 1.1.1. Actividad 47, objetivo 1, estrategia 1.3 del Plan estratégico.

*“Ejecutar el 80% del Plan de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá, durante la vigencia 2014”.*

#### Indicador 1401: Cumplimiento del Plan de Adquisiciones:

$$\frac{\text{No. de contratos con registro presupuestal}}{\text{No. de contratos programados en el Plan de Contratación}} * 100\% = \frac{42}{128} = 32,8\%$$

**Meta: 80%**

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

**Cumplimiento del indicador con relación a la meta: 41%**

**Rango de calificación del resultado: Mínimo**

**Análisis:**

A 30 de junio de 2014 se suscribieron 47 contratos, de los cuales 42 correspondieron a la Unidad Ejecutora 01- Contraloría de Bogotá y 5 contratos a la Unidad Ejecutora 02 -Auditoría Fiscal. Cabe anotar que para la aplicación del indicador se toman únicamente los 42 contratos suscritos por la Unidad Ejecutora 01, por cuanto se compara con el número de actividades programadas en el Plan de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá, que no incluye la contratación de la Auditoría Fiscal. Es importante anotar que el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2014, con corte a 30 de junio de 2014 contempla 128 actividades que implican la celebración del mismo número de contratos.

Aplicando el indicador se obtiene un resultado del 32,8% y el avance en el cumplimiento de la actividad respecto a la meta programada corresponde al 41%, que lo ubica en un rango de calificación Mínimo.

**1.1.2. Actividad 48, objetivo 1, estrategia 1.3 del Plan estratégico.**

***“Tener una eficacia del 80% en la adjudicación de los procesos contractuales en la entidad”.***

**Indicador 1402: Porcentaje de eficacia en la adjudicación de procesos**

$$\frac{\text{Número de procesos adjudicados}}{\text{Total de procesos desarrollados}} * 100\% = \frac{42}{67} = 62,7\%$$

**Meta: 80%**

**Cumplimiento del indicador con relación a la meta: 78,4%**

**Rango de calificación del resultado: Satisfactorio**

**Análisis:**

A 30 de junio de 2014, siguiendo los procedimientos establecidos por la Entidad, se asignaron 67 procesos contractuales a la Subdirección, de los cuales a la fecha se han adjudicado 42 contratos, obteniendo así un avance de cumplimiento del indicador establecido para la vigencia de un 62.7%

Adicionalmente, es importante informar que de acuerdo al apoyo que se brinda con el desarrollo de los procesos contractuales que son de responsabilidad de la Auditoría Fiscal Ante la Contraloría de Bogotá, al 30 de junio se tenían asignados 6 procesos de los cuales se han formalizado 5 contratos.

Teniendo en cuenta los 42 contratos suscritos por la Contraloría, frente a los 67 procesos asignados a la Contraloría, se obtiene un avance en el cumplimiento de la actividad respecto a la meta programada, correspondiente al 78,4% que lo ubica en un rango de calificación Satisfactorio, demostrando eficacia en la adjudicación de contratos.

Cabe anotar que a 30 de junio de 2014, de los 73 procesos asignados a las Unidades Ejecutoras 01 y 02, se declararon desiertos 12 de ellos, que corresponden a 11 de la Contraloría de Bogotá y uno (1) a la Auditoría Fiscal.

**1.2 Resultados de seguimiento al Plan de Adquisiciones**

El Plan de adquisiciones 2014, se ejecuta en cumplimiento al Plan Estratégico, tipificado en el objetivo corporativo No. 1 - *Fortalecer la función de la vigilancia a la gestión fiscal* y enmarcado en la estrategia 1.3 - *Optimizar la asignación de los recursos físicos y financieros de la entidad*.

De conformidad con el seguimiento efectuado a 30 de junio de 2014 se obtuvo un porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora 01 Contraloría, del 13,86%, toda vez que de un valor programado para contratación de \$13.140.256.223, se han contratado recursos por \$1.820.747.655, incluyendo contratos por \$1.269.567.997 y adiciones a contratos por \$551.179.658, quedando un saldo de \$492.474.119 respecto del valor inicialmente asignado para la vigencia 2014 por \$14.183.910.000, que serán distribuidos en futuras necesidades o para cubrir rubros deficitarios, tal como se muestra a continuación:

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONSOLIDADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS, VIGENCIA 2014						
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. UNIDAD EJECUTORA 01						
Fecha de corte: Junio 30 de 2014						
CODIGO (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO ASIGNADO 30-06-2014 (3)	VALOR PROGRAMADO PARA CONTRATACIÓN (4)	VALOR CONTRATADO (5)	ADICIONES REALIZADAS A CONTRATOS (6)	PRESUPUESTO ASIGNADO Menos PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Programado contratación más Adiciones) 20-05-2014 (7=3-4-6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>31102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>952.000.000</b>	<b>746.919.111</b>	<b>323.433.600</b>	<b>43.500.000</b>	<b>161.580.889</b>
311020301	Honorarios Entidad	872.000.000	666.919.111	323.433.600	43.500.000	161.580.889
3110204	Remuneración Servicios Técnicos	80.000.000	80.000.000	0	0	0
<b>312</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>5.068.000.000</b>	<b>4.233.577.112</b>	<b>764.332.201</b>	<b>70.953.858</b>	<b>763.469.030</b>
<b>31201</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1.269.000.000</b>	<b>1.107.382.558</b>	<b>177.039.660</b>	<b>2.000.000</b>	<b>159.617.442</b>
3120101	Dotación	144.000.000	93.313.020	89.114.946	0	50.686.980
3120102	Gastos de Computador	469.000.000	400.000.000	0	0	69.000.000
3120103	Combustibles, Lubricantes y Llantas	246.000.000	152.106.238	12.052.214	2.000.000	91.893.762
3120104	Materiales y Suministros	387.000.000	438.963.300	75.872.500	0	-51.963.300
312010500	Compra de Equipo	23.000.000	23.000.000	0	0	0
<b>31202</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3.761.000.000</b>	<b>3.124.194.554</b>	<b>585.292.541</b>	<b>68.953.858</b>	<b>567.851.588</b>
3120201	Arrendamientos	120.000.000	112.000.000	0	21.246.618	-13.246.618
3120202	Viáticos y Gastos de Viaje	160.000.000	60.000.000	60.000.000	10.000.000	90.000.000
3120203	Gastos de Transporte y Comunicación	410.000.000	237.400.000	4.400.000	4.500.000	168.100.000
3120204	Impresos y Publicaciones	134.000.000	110.246.313	11.106.695	11.368.000	12.385.687
<b>3120205</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>1.625.000.000</b>	<b>1.230.670.706</b>	<b>169.719.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>374.329.294</b>
312020501	Mantenimiento Entidad	1.625.000.000	1.230.670.706	169.719.000	20.000.000	374.329.294
<b>3120206</b>	<b>Seguros</b>	<b>324.000.000</b>	<b>300.350.249</b>	<b>27.369.751</b>	<b>0</b>	<b>23.649.751</b>
312020601	Seguros Entidad	324.000.000	300.350.249	27.369.751	0	23.649.751
<b>3120209</b>	<b>Capacitación</b>	<b>205.000.000</b>	<b>227.934.000</b>	<b>11.297.240</b>	<b>0</b>	<b>-22.934.000</b>
312020901	Capacitación Interna	155.000.000	177.934.000	11.297.240	0	-22.934.000
312020902	Capacitación Externa	50.000.000	50.000.000	0	0	0
3120210	Bienestar e Incentivos	390.000.000	463.369.568	231.564.895	0	-73.369.568
3120211	Promoción Institucional	45.000.000	32.715.000	0	0	12.285.000
3120212	Salud Ocupacional	107.000.000	140.280.718	69.834.960	1.839.240	-35.119.958
3120217	Información	202.000.000	180.000.000	0	0	22.000.000
3120218	Publicidad	39.000.000	29.228.000	0	0	9.772.000
<b>31203</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>38.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CODIGO (1)	CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO ASIGNADO 30-06-2014 (3)	VALOR PROGRAMADO PARA CONTRATACIÓN (4)	VALOR CONTRATADO (5)	ADICIONES REALIZADAS A CONTRATOS (6)	PRESUPUESTO ASIGNADO Menos PRESUPUESTO COMPROMETIDO (Programado contratación más Adiciones) 20-05-2014 (7=3-4-6)
1	2	3	4	5	6	7
3120302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	38.000.000	2.000.000	2.000.000	0	36.000.000
<b>33</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>8.163.910.000</b>	<b>8.159.760.000</b>	<b>181.802.196</b>	<b>436.725.800</b>	<b>4.150.000</b>
3311403240-770	Control social a la gestión pública	680.000.000	675.850.000	112.500.000	0	4.150.000
331140326-0776	Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente	7.483.910.000	7.483.910.000	69.302.196	436.725.800	0
	<b>TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD 01</b>	<b>14.183.910.000</b>	<b>13.140.256.223</b>	<b>1.269.567.997</b>	<b>551.179.658</b>	<b>492.474.119</b>
	<b>VALOR CONTRATADO + ADICIONES</b>	<b>1.820.747.655</b>				
	<b>% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR ASIGNADO 2014</b>	<b>12,84%</b>				
	<b>% EJECUCIÓN SOBRE VALOR PROGRAMADO A 30-06-2014</b>	<b>13,86%</b>				

NOTA: En el Plan de Adquisiciones no se incluyen los valores correspondientes al rubro Servicios Públicos, ni a Programas y Convenios Institucionales.

Fuente: Plan de Adquisiciones a 30 de junio de 2014 – Subdirección de Contratación

El plan responde a la normatividad aplicable, establecida en la Resolución Reglamentaria No.12 de 2014, en donde se establece el Procedimiento para las Compras.

### 1.3 Otros resultados

A continuación se relacionan aquellos resultados relevantes que han contribuido al cumplimiento del plan estratégico.

- ✓ Se actualizaron los procedimientos referentes al proceso de Gestión Contractual, los cuales fueron implementados mediante la R.R. 012 del 10 de marzo de 2014 (Procedimiento para las Compras); se encuentran publicados en la página de la Intranet de la entidad.
- ✓ Se actualizó y modificó el Manual de Contratación el cual fue remitido a la Dirección de Planeación para su respectiva revisión y su aprobación, mediante el memorando radicado No. 3-2014-12071 del 04 de julio de 2014.
- ✓ Revisión minuciosa del archivo documental de los procesos contractuales adelantados en la vigencia 2013.
- ✓ Se atendieron oportunamente las peticiones, consultas y requerimientos presentados ante la Dirección Administrativa y Financiera, referentes al proceso contractual.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

- ✓ A través de la Dirección Administrativa y Financiera en reunión efectuada el 23 de enero de 2014, se da a conocer a los supervisores los nuevos lineamientos, normatividad y formatos para mejorar y optimizar la gestión contractual en la vigencia 2014.

### 1.3.1. Ejecución proceso contractual primer semestre de 2014

#### ➤ Total contratación primer semestre 2014 Contraloría y Auditoría Fiscal

A 30 de junio de 2014 la Subdirección de Contratación suscribió 42 contratos con cargo a la Unidad Ejecutora 01 Contraloría, por valor de \$1.269.567.997.

Se presentaron 16 adiciones a contratos de la Contraloría, por valor de \$551.179.658, por lo tanto, el valor total de la contratación celebrada por la Unidad ejecutora 01 Contraloría, ascendió a \$1.820.747.655.

TOTAL CONTRATACIÓN CONTRALORÍA A JUNIO 30 DE 2014 Unidad Ejecutora 01		
CONTRATACIÓN	CANT.	VALOR \$
Contratos principales	42	1.269.567.997
Adiciones	16	551.179.658
<b>TOTAL CONTRALORÍA</b>		<b>1.820.747.655</b>
Fuente: Subdirección de Contratación		

Como Apoyo a la gestión contractual de la Auditoría Fiscal, se suscribieron 5 contratos por valor de \$49.907.079 y 3 adiciones por \$389.300, por lo tanto, el valor total de la contratación celebrada por la Unidad ejecutora 02 Auditoría Fiscal, ascendió a \$50.296.379.

TOTAL CONTRATACIÓN AUDITORÍA FISCAL A JUNIO 30 DE 2014 Unidad Ejecutora 02		
CONTRATACIÓN	CANT.	VALOR \$
Contratos principales	5	49.907.079
Adiciones	3	389.300
<b>TOTAL AUDITORÍA FISCAL</b>		<b>50.296.379</b>
Fuente: Subdirección de Contratación		

Teniendo en cuenta lo anterior, a junio 30 de 2014, la Subdirección de Contratación Suscribió un total de 47 contratos por valor de \$1.319.475.076 y 19 adiciones por valor de \$551.568.958, para un valor total de contratación de \$1.871.044.034.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

➤ **Contratación por modalidad de selección – Unidad Ejecutora 01 Contraloría**

A continuación se presenta la distribución de los contratos suscritos por la Unidad Ejecutora 01 Contraloría, clasificados por modalidad de selección, que afecta rubros de funcionamiento e inversión:

**CONSOLIDADO GENERAL CONTRATACIÓN CONTRALORÍA A JUNIO 30 DE 2014  
(Contratos principales)**

No. Contratos	MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR CONTRATOS \$	% Participación
1	CONCURSO MÉRITOS	0	0
5	SUBASTA INVERSA	439.487.446	35
2	MENOR CUANTÍA	232.797.946	18
11	DIRECTA	326.933.600	26
23	MÍNIMA CUANTÍA	270.349.005	21
<b>42</b>	<b>TOTAL CONTRATACIÓN</b>	<b>1.269.567.997</b>	<b>100</b>

Nota: El contrato que no presenta valor corresponde a un corredor de seguros.

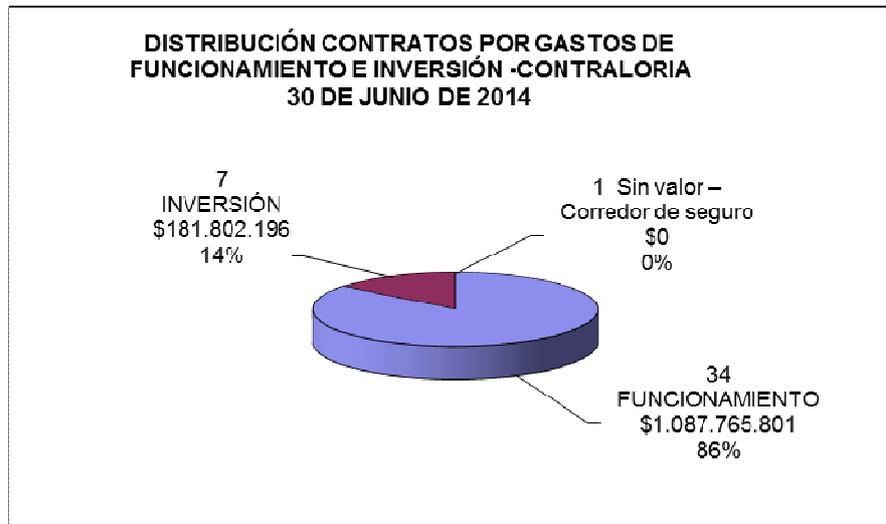
➤ **Distribución contratos por gastos de funcionamiento e inversión – Unidad Ejecutora 01 Contraloría**

Se determinó que de los 42 contratos suscritos por la Contraloría, 34 fueron con cargo a rubros de gastos de funcionamiento, 7 de Inversión y 1 de corredor de seguro (sin valor), que no afecta ningún rubro presupuestal, estos resultados se detallan en el siguiente cuadro y gráfica:

**DISTRIBUCIÓN CONTRATOS POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  
A 30 DE JUNIO DE 2014 - CONTRALORÍA**

No. Contratos	RUBRO	VALOR CONTRATOS \$	% Participación
34	FUNCIONAMIENTO	1.087.765.801	86
7	INVERSIÓN	181.802.196	14
1	Sin valor – Corredor de seguro	0	0
<b>42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.269.567.997</b>	<b>100</b>

“Por un control fiscal efectivo y transparente”



## 2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo al último seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de marzo de 2014, comunicado a la Responsable del Proceso de Gestión Contractual mediante memorando 3-2014-07387 del 28 de abril de 2014, el estado y avance de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento “Anexo 1” - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, se resumen en la siguiente tabla:

**Tabla 1  
“Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”**

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva, preventiva o de mejora)	ABIERTAS	CERRADAS Y/O MITIGADAS	SE SUGIERE EL CIERRE	TOTAL CERRADAS MAS ABIERTAS
3 Auditoría Interna de Calidad	Correctiva	1	0	0	1
5 Auditoría General	Correctiva	0	0	5	5
6 Auditoría Fiscal	Correctiva	8	0	22	30
8.2 Riesgos de Corrupción	Preventiva	1	0	0	1
<b>TOTAL A MARZO 30 DE 2014</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>37</b>

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

A junio 30 se incluyeron en el Plan de Mejoramiento 2 hallazgos de origen 2, como resultado de la Auditoría Interna del SIG efectuada el 30 de marzo de 2014.

Es importante resaltar que durante el primer semestre de 2014, se ejecutaron actividades tendientes a subsanar y/o a mitigar los hallazgos y observaciones establecidas en el Plan de Mejoramiento; por tal razón al seguimiento con corte a junio de 2014, se solicitó a la oficina de Control Interno el cierre de 23 de los hallazgos de origen 2 y se sugirió el cierre de 2 de origen 6. Pendientes del resultado del informe de verificación y seguimiento por parte de dicha oficina.

### **3. ACCIONES DE MEJORA**

- Capacitar, actualizar y dar inducción a los funcionarios de las dependencias que requieren procesos de contratación, en lo referente a la elaboración del Anexo 3 *“Solicitud de Contratación”*, establecido en la R.R. 012 del 10-03-2014, *“Por medio de la cual se adoptan los procedimientos del Proceso de Gestión Contractual en la Contraloría de Bogotá”*; así como capacitar a los funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera en la elaboración de los Estudios Previos, incluido el Estudio de Mercado, dando aplicabilidad al Decreto 1510 de 2013.

**LUZ YAQUELINE DÍAZ ARIZA**  
**Responsable Proceso Contractual**

Elaboro y proyecto: Maribel Chacón Moreno  
Luis Hernán Martínez -Funcionarios DAF