	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN	X		
			ACTA					
OBJETIVO / TEMA:	Revisión de los Expediente contractuales de contrato Números **1977-1981-1986-1988-2003-2006 de 2023, Acción Plan de mejoramiento PMCB 2023-015.**							
FECHA:	15-11-2023	HORA:	10:00 AM	LUGAR:	Gerencia de Contratación			

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	Daniel Rico Villamizar	Gerencia de Contratación	Gerente de Contratación

ORDEN DEL DÍA

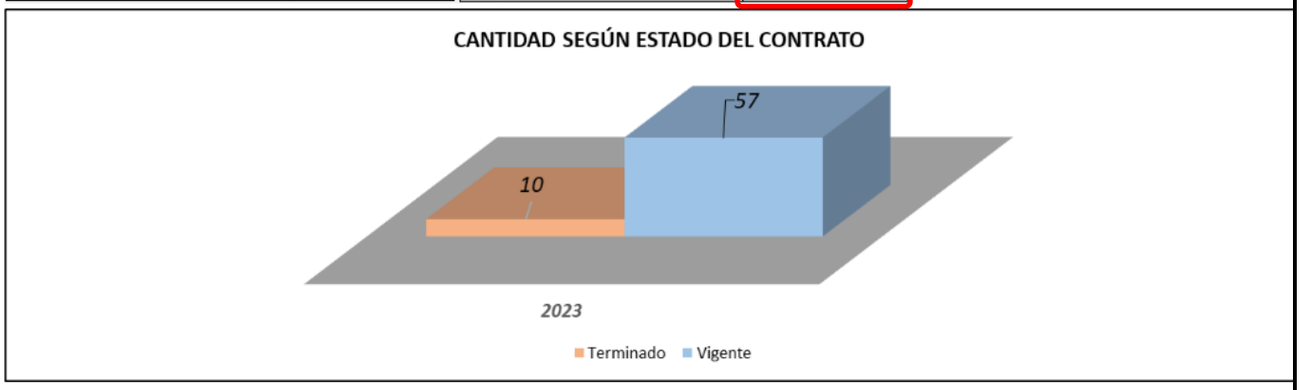
La Gerencia de contratación adelanta sesión con el fin de realizar la verificación semestral, con la participación de la Gerencia de Contratación, Gestión Documental y la supervisión de los contratos, con el fin de validar el estado de los documentos que reposan en el expediente físico y virtual (SECOP II) del 10% de los contratos de bienes y servicios suscritos por la entidad en el 2023.

Así las cosas, en cumplimiento de la acción formulada al Plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá,.- Acción formulada PMCB 2023-015 Realizar revisión al expediente contractual en el segundo semestre de un 10 % de la ejecución contractual por parte de la Gerencia de Contratación-Adquisiciones de cada contrato de bienes y servicios, garantizando que en el mismo reposen todos los documentos que dan cuenta de su etapa contractual y ejecución, lo así como la publicación en el SECOP II, lo cual quedará evidenciado mediante la presente acta se confirma que para el segundo semestre del 2023, se tiene a la fecha (15/11/2023) suscritos 59 contratos de Bienes y servicios con base en la información de contratación.

Con base en lo anteriormente descrito, y con el fin de adelantar la revisión conforme a los contratos que se, se procede a calcular el tamaño de lo que permite calcular el tamaño de la muestra en seis (6) contratos conforme a la base de datos de la Gerencia de Contratación:

Suma de VALOR FINAL DEL CONTRATO	AÑO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	2023
Contratación directa	$ 699.342.456
Selección abreviada Bolsa Mercantil	$ 9.857.990.863
Mínima cuantía	$ 533.943.655
Selección abreviada Subasta Inversa	$ 1.604.583.748
Selección abreviada Menor cuantía	$ 631.155.920
Selección abreviada por acuerdo marco	$ 276.388.155
Licitación pública	$ 267.230.653
Total general	**$ 13.870.635.450**

Suma de suma contratos	AÑO
TIPOLOGÍA	2023
Contrato de compraventa	3
Contrato de suministros	21
Convenio Interadministrativo	1
Contrato de prestación de servicios	29
Contrato de Seguros	3
Comodato	1
Contrato Interadministrativo	1
Total general	59



Fuente: Base de Datos Gerencia de Contratación corte 15/11/2023.

Así las cosas, se procede a relacionar los contratos objeto de la revisión a continuación:

- **1977-2023** *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, SEGÚN NECESIDADES DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DEL IDIPRON"*

- **1981-2023** *"PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS JARDINES VERTICALES INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE PROTECCION INTEGRAL DEL IDIPRON"*

- **1986-2023** *"RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL EN ALTADISPONIBILIDAD DEL IDIPRON.)"*

- **1988-2023** *"RENOVACIÓN DE A SUSCRIPCION Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO SOFTWARE DE VIRTUALIZACION (VMWARE)"*

- **2003-2023** *"PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SOLDADORAS DE LOS TALLERES DE FORMACION DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7727."*

- **2006-2023** *"PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS SOLDADORAS DE LOS TALLERES DE FORMACION DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7727."*

CONCLUSIONES

Desarrollo de la revisión,

A continuación, se relaciona la revisión adelantada a los seis (6) expedientes contractuales y el SECOP II la cual se detalla a continuación:

CONTRATO 1977/2023

1. Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 1977-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTIA A-GCO-FT-063.

1. Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTIA A-GCO-FT-063.

2. Por último, podemos evidenciar que el contrato en el SECOP se encuentra con los informes y pagos correspondientes a la fecha por parte de la persona responsable de la ejecución contractual en este caso el SUPERVISOR.

CONTRATO 1981/2023

1. Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 1981-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA A-GCO-FT-011.

2. Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN A-GCO-FT-011.

CONCLUSIONES

3. Por último, podemos evidenciar que el contrato en el SECOP se encuentra completo con sus 10 pagos, por parte de la persona encargada en este caso el SUPERVISOR.

CONTRATO 1986/2023

1. Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 1986-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA A-GCO-FT-062.

2. Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SUBASTA INVERSA A-GCO-FT-062.

3. Por último, podemos evidenciar que el contrato en el SECOP se encuentra completo con sus 10 pagos, por parte de la persona encargada en este caso el SUPERVISOR.

CONTRATO 1988/2023

1 Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 1988-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MENOR CUANTIA A-GCO-FT-063

2 Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN A-GCO-FT-063

3 Por último, podemos evidenciar que el contrato en el SECOP se encuentra completo con sus 10 pagos, por parte de la persona encargada en este caso el SUPERVISOR.

CONTRATO 2003/2023

1. Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 2003-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA A-GCO-FT-011.

2. Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MINMA CUANTIA A-GCO-FT-011.

3. Por último, podemos evidenciar que el contrato en el SECOP se encuentra completo, por parte de la persona encargada en este caso el SUPERVISOR.

CONTRATO 2006/2023

1. Se realiza la revisión del Expediente del contrato Número 2006-2023, frente a su contenido documental conforme a lo establecido en el formato VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN BOLSA MERCANTIL A-GCO-FT-054.

2. Respecto de la revisión realizada, se encuentra que el expediente o carpeta contiene todos los documentos que debían reposar, de acuerdo con la etapa contractual en la que se encuentra el proceso, conforme lo establecido en el formato denominado VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN BOLSA MERCANTIL A-GCO-FT-054.

3. Por último, podemos evidenciar que el expediente contractual físico de la Orden de Compra se encuentra completo, por parte de la persona encargada en este caso el SUPERVISOR.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

CONCLUSIONES
Se da por terminada la revisión de los expedientes contractuales.

ANEXOS
Formato registro de asistencia comité, junta, reunión, capacitación y-o actividades de bienestar A-GDH-FT-010 y presentación socializada.

PROXIMA REUNIÓN					
FECHA:	**N/A**	**HORA:**		**LUGAR:**	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Elaboración y ajustes del acta	Luz Janneth Silva	**01/12/2023**	☐Ok ☐R

Firma: _____

Nombre: Daniel Rico Villamizar

Presidente o Líder de la Reunión

Firma: _____

Nombre: Janneth Silva Diaz

Secretario (a) u Otro Representante

Firma: _____

Nombre: Carlos Duarte Rodríguez

Firma: _____

Nombre: Edwin Uriel Hernández

Firma: _____

Nombre: Alejandra Guzmán Arenas
Supervisor

Firma: _____

Nombre: Yeison Alexander Chipatecua Quevedo- Supervisor

Firma: _____

Nombre: Leidy Alejandra González Villanueva- Supervisor

Firma: _____

Nombre: Juan Manuel Rojas-lote 1
Supervisor

Firma: _____

Nombre: Fabio Andrés Benavides Ortega-
Lote2- Supervisor

Firma: _____

Nombre: Mirna Ester Higuera Bohórquez

Firma:
_____

Nombre: Fredy Fontecha Ariza
Supervisor