CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	**Acta de visita administrativa No.**	**Código formato PVCGF-15-18**
		Versión:2.0

SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Instituto Distrital de Acción Comunal y de la Participación- IDPAC	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:	
TIPO AUDITORÍA: Actuación Especial	CÓDIGO: 45
PERIODO AUDITADO (vigencia): 2023 y primer semestre de 2024	PAD: 2024
SECTOR: GOBIERNO	FECHA ELABORACIÓN: 21.10-2024
Visita administrativa Contrato de compraventa 459 de 2023 Lote 2 Objeto: Adquisición de elementos y accesorios tecnológicos para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales ganadoras en el marco del convenio interadministrativo No 1468 - 2022 - Fondo Chikaná. (Lote 2)	

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 10;30 AM, del lunes a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2024 en las instalaciones administrativas del IDPAC, UBICADO EN LA Av. Calle 22 No.68C-51, Coworking No 3 de la Sede Principal, comparecieron por una parte José Olbein Guerrero, Profesional Especializado 22-07, Carlos Alberto Omeara Riveira, Profesional Universitario 21903, Edilbrando Alfonso Saldaña Profesional Universitario 21903, Nelson Armando Abaunza Calvo Contratista de Apoyo, en calidad de delegados de la Contraloría de Bogotá D.C., y por parte del IDPAC los servidores públicos, el doctor Juan David Quiñones Borda Gerente de Juventud, Tatiana Ricardo Amaya – Contratista de la Gerencia de Juventud y Angela Patricia Pérez Contratista Gerencia de Juventud, quienes atenderán la visita y el requerimiento de los funcionarios de la Contraloría.

Acto seguido se informa que las razones por las cuales se procede a levantar la presente acta de visita de control fiscal son: verificar algunos aspectos de la ejecución del Contrato de Compraventa 459-2023 Lote 2, Contrato 458 de 2023, Lote 1, orden de compra No. 115743 de 2023 y orden de compra 113378 de 2023 que se concretan en las preguntas que a continuación se relacionan.

Una vez informado al representante de la entidad por los delegados de la Actuación Especial de fiscalización que desarrolla la Contraloría de Bogotá D.C. se procede a desarrollar la presente acta en los siguientes términos:

Pregunta1: José Olbein Guerrero por Contraloria de Bogotá: Informar el estado actual del Contrato de compraventa 459 de 2023 Lote 2 y en ¿qué fecha se efectuó la última actuación y cómo se denominó? Respuesta: el doctor Juan David Quiñones Borda y Angela Patricia Pérez, por el IDPAC.

Respuesta 1: el doctor Juan David Quiñones Borda, y profesionales del IDPAC dijeron que el contrato fue terminado. La Gerencia de Juventud realizó el proceso para su liquidación y fue radicado el 19 de febrero de 2024 ante la Secretaría General del IDPAC para su revisión y posterior publicación de liquidación.

Aportar soportes: Se entrega como evidencia del proceso el formato de acta de liquidación y oficio interno de radicación.

Pregunta 2: José Olbein Guerrero por Contraloria de Bogotá: informar a este ente de control la Convocatoria, ¿cuántos interesados se presentaron?, cuántos y quiénes fueron los ganadores seleccionados para la entrega de los elementos o bienes adquiridos mediante el Contrato de compraventa 459 de 2023 Lote 2?. Indicar el número de ganadores de la convocatoria en general; así mismo, señalar por tipo de población o clasificación por tipo de organizaciones sociales (indígenas, ROM, palenqueros, afros u otro tipo de organizaciones sociales).

Los mismos aspectos de la pregunta No. 2 para los siguientes contratos:

- Orden de Compra No. 113378 de 2023
- Orden de compra No. 115743 de 2023
- Contrato 458 de 2023 Lote 1.

Respuesta 2: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes.

Pregunta 3: José Olbein Guerrero por Contraloria de Bogotá: aportar las cotizaciones aportadas para el estudio de mercado por "(...) *los proveedores TECNIPUNTO SEGURIDAD SAS, DARZA TECH y COMERCIALIZADORA SEMCAR, estas fueron aportadas mediante correo electrónico a la Subdirección de Fortalecimiento del IDPAC."* Del Lote 2 de los estudios previos del Contrato de compra venta 459 de 2023.

Respuesta 3: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes

Los mismos aspectos de la pregunta No. 3 para el siguiente contrato:

- Contrato 458 de 2023 Lote 1.

Pregunta 4: José Olbein Guerrero por Contraloria de Bogotá: informar a este ente de control si los bienes adquiridos con el Contrato de Compraventa 459 de 2023 Lote 2 a la fecha ya fueron entregados en su totalidad. Si la respuesta es positiva, indicar el número de organizaciones, entidades, personas y/o adjuntar la relación de organizaciones o personas beneficiarias. En el evento de no haberse entregado todos los bienes adquiridos informar los entregados e identificar cuáles

aún se encuentran en el inventario o en custodia de quien, aportar documento de reintegro si aplica al almacén.

Respuesta 4: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes.

Los mismos aspectos de la pregunta No. 4 para los siguientes contratos:

- Orden de Compra No. 113378 de 2023
- Orden de compra No. 115743 de 2023
- Contrato 458 de 2023 Lote 1.

Pregunta 5: José Olbein Guerrero por Contraloria de Bogotá: informar a este ente de control la diferencia entre Dúo Micrófono inalámbricos, Formato: de mano, Respuesta de frecuencia: 80 Hz- 12.5kHz y el Micrófono sin otras especificaciones técnicas.

Respuesta 5: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes.

Pregunta 6: Carlos Omeara por parte de la Contraloría de Bogotá con relación a la orden de compra No. 115743 de 2023 y la orden de compra No. 113378 de 2023 pregunta si hubo apoyo a la supervisión de parte de contratistas si existe el documento de ese apoyo.

Respuesta 6: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes, el documento de la delegación.

Pregunta 7: Nelson Abaunza por parte de la Contraloría de Bogotá pregunta con relación a la orden de compra 113378 de 2023 Aportar las actas de entrega de los elementos a los siguientes beneficiarios:

7.1. Fundación de arte y cultura Kayros
7.2. Concienciarte
7.3. Sonora Eventos
7.4. Escuela Popular Colores para la Paz. Org. Rural
7.5. Psicología y Familia (PSICOFAM)
7.6. Kuagro Mona Rí Palenge Andi Bakata – Jóvenes Étnicos
7.7. Organización de la comunidad Raizal con residencia fuera del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina – Étnicos.

Respuesta 7: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes.

Pregunta 8: Edilbrando Alfonso Saldaña por parte de la Contraloría de Bogotá pregunta con relación al contrato No. 458-2023 Lote 1. Cuál fue el estudio de mercado y la planeación teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los elementos solicitados frente a este contrato.

Respuesta 8: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta. Aportar soportes si aplica.

Pregunta 9: Edilbrando Alfonso Saldaña por parte de la Contraloría de Bogotá pregunta hasta dónde va la responsabilidad del IDPAC frente a los elementos adquiridos y entregados con los contratos de compraventa No. 458 de 2023 y compraventa 459 de 2023.

Respuesta 9: el doctor Juan David Quiñones Borda y las profesionales manifestaron: se solicita plazo hasta el día 22 de octubre para dar respuesta a la pregunta.

Los delegados de la Contraloría de Bogotá, manifiestan a los servidores públicos que atienden la visita si desean agregar algo más a esta actuación.

Juan David Quiñones Borda, Gerente de Juventud del IDPAC, manifestó que a través de la resolución No. 173 del 30 de abril de 2024 fue nombrado como Gerente de Juventud y mediante el acta de posesión No. 028-24 de fecha 02 de mayo de 2024, tomo posesión del cargo.

No siendo otro el objeto de la presente visita se suspende siendo las 12:21 p.m. del día 21 de octubre de 2024 y se reanudará el día 22 de octubre de 2024 a las 10:00 a.m. Teniendo en cuenta que los servidores que atienden la visita por parte del IDPAC, solicitaron este espacio de tiempo para la consecución de los soportes y dar respuesta a las preguntas pendientes. Se firma por todos los participantes.

NOTA: Cuando por cualquier circunstancia la diligencia de visita no pueda terminarse, se suspenderá dejando constancia en el acta en tal sentido y expresando la fecha y hora en que habrá de continuar; el acta será suscrita en el momento de la suspensión por todos los que en la diligencia intervienen y continuarse en la hora y fecha previstas, para finalmente ser suscrita nuevamente una vez terminada la visita.

Firmas:

Por la Contraloría de Bogotá

Edilbrando Alfonso Saldaña

Por el IDPAC

Juan David Quiñones Borda

José Olbein Guerrero

Angela Patricia Pérez

Nelson Abaunza

Tatiana Ricardo

Carlos Omeara Riveira

RELACIÓN DE ANEXOS Y REQUERIMIENTOS DE LA VISITA

	REQUERIMIENTO	ANEXO	TIPO DE DOCUMENTO	FOLIOS / FORMATO	FECHA DE ENTREGA
1.	Pregunta 1.	1. Formado de acta de Liquidación y oficio interno de radicación.	1. Formato Excel. 2. PDF radicado.	2 folios	Octubre 21 de 2024.
2.	Pregunta 2.				Octubre 22 de 2024.
3.	Pregunta 3.	1. Cotizaciones relacionadas en la pregunta 3.			Octubre 22 de 2024.
4.	Pregunta 4.	1. Si hubo reintegros al almacén aportar las actas.	1. Formato del almacén		Octubre 22 de 2024.
5.	Pregunta 5.	1. Concepto técnico si aplica			Octubre 22 de 2024.
6.	Pregunta 6.	1. El soporte aplica si hubo o no apoyo a la supervisión.			Octubre 22 de 2024.
7.	Pregunta 7.	1. Soporte de 7 actas de entrega de las organizaciones relacionadas en la pregunta.			Octubre 22 de 2024.
8.	Pregunta 8.	1. El soporte aplica si hubo o no estudio de			Octubre 22 de 2024.

	REQUERIMIENTO	ANEXO	TIPO DE DOCUMENTO	FOLIOS / FORMATO	FECHA DE ENTREGA
		mercado.			
9.	Pregunta 9.	1. Se relacionará descripción de la solicitud.			Octubre 22 de 2024.