INFORME DE ACTIVIDADES

Periodo:	1 al 31 de octubre

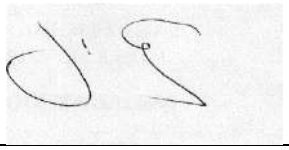
Datos Básicos del Contrato			
Contrato Nº:	494-2024		
Contratista:	Jaime Hernán Ramirez Gasca	**Cedula:**	12270207
Objeto:	Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de Vigilancia y Control y demás actuaciones fiscales que realice la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, de la Contraloría de Bogotá D.C., en el marco del Proyecto de Inversión 8021 meta 5.		
Supervisor:	Director Participación Ciudadana y Desarrollo Local		
Plazo:	3 meses	**Suspensión**	N.A.
Adición 01	N.A.	**Fecha de reanudación**	N.A.
		Fecha de terminación	14 de Noviembre 2024
Valor Total Contrato:	14.100.000	**Valor Mensual:**	4.700.000

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Apoyar el seguimiento y evaluación al proceso de Vigilancia y Control Fiscal, mediante la revisión jurídica de las observaciones y hallazgos que se incluyan en los informes de auditoría de la Dirección, conforme a las normas y procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en las actuaciones que se deriven de éste.	- Los días 15, 16, 17 de octubre se adelantó auditoría al contrato de prestación de servicios 277 del 2023. - El día 22 de octubre se revisó acta de liquidación del contrato de prestación de servicios 246 de la localidad de Chapinero, tarea que se encomendó en mesa de seguimiento de auditoría en la Dirección de participación ciudadana.
2. Apoyar en la elaboración de conceptos sobre los temas solicitados por la Dirección Sectorial de acuerdo con su profesión y en relación de los temas que surjan como consecuencia de las auditorías en las que preste apoyo.	- El día 31 de octubre en equipo con la Arquitecta Natalia, el Dr. Javier Gerente de la localidad, la ingeniera de la localidad, la interventoría y el auditor del contrato 304 con apoyo del Auditor Jhon Javier Torres se adelantó visita en terreno al contrato de obra 304-2021.

3. Apoyar a la Dirección Sectorial en la presentación y sustentación de informes de auditoría y documentos de carácter jurídico que le hayan sido asignados por el supervisor del contrato de acuerdo con las actividades y funciones propias de la Dirección, los procedimientos internos y las demás normas vigentes.	- El 10 de octubre se revisó informe de auditoría contratos COP 304.
4. Presentar informe de las actuaciones adelantadas en el componente designado, en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial.	- El día 2 de octubre se asistió a reunión por Meets donde se adelantó revisión de auditoría de los contratos COP 304 y CIN 308 de la localidad de Chapinero con el auditor Jhon Javier Torres - El día 3 de octubre se continuó con la revisión a la auditoría de los contratos 304 y 308 de la localidad de chapinero con el auditor Jhon Javier Torres - El día 8 de octubre se adelantó reunión con el Dr. Torres para compilación de documentos a la auditoría 138 para la elaboración de mesa de trabajo. - El día 9 de octubre se adelantó reunión de consolidación de información para la mesa de avance auditoría 138. - El día 11 de octubre se elaboró y revisó la mesa de trabajo seguimiento a la ejecución del plan de trabajo avance de auditoría acta No. 4. - El día 11 de octubre se atendió virtualmente por Meet a mesa de trabajo - El día 23 de octubre se asistió presencialmente a mesa de seguimiento al contrato obra 304-2021 - El día 25 de octubre se revisó y firmó acta de seguimiento para los contratos 304 y 308 del 2021 de la localidad de chapinero - El 30 de octubre se adelantó reunión con el Dr. Jhon Javier Torres para continuar con auditoría 138.
5. Asistir a los espacios que convoque la Entidad con el fin de orientar las acciones relacionadas con los procesos administrativos, logísticos y de gestión de información de la contraloría de Bogotá.	- Para este período de ejecución no se asignaron actividades para esta obligación.

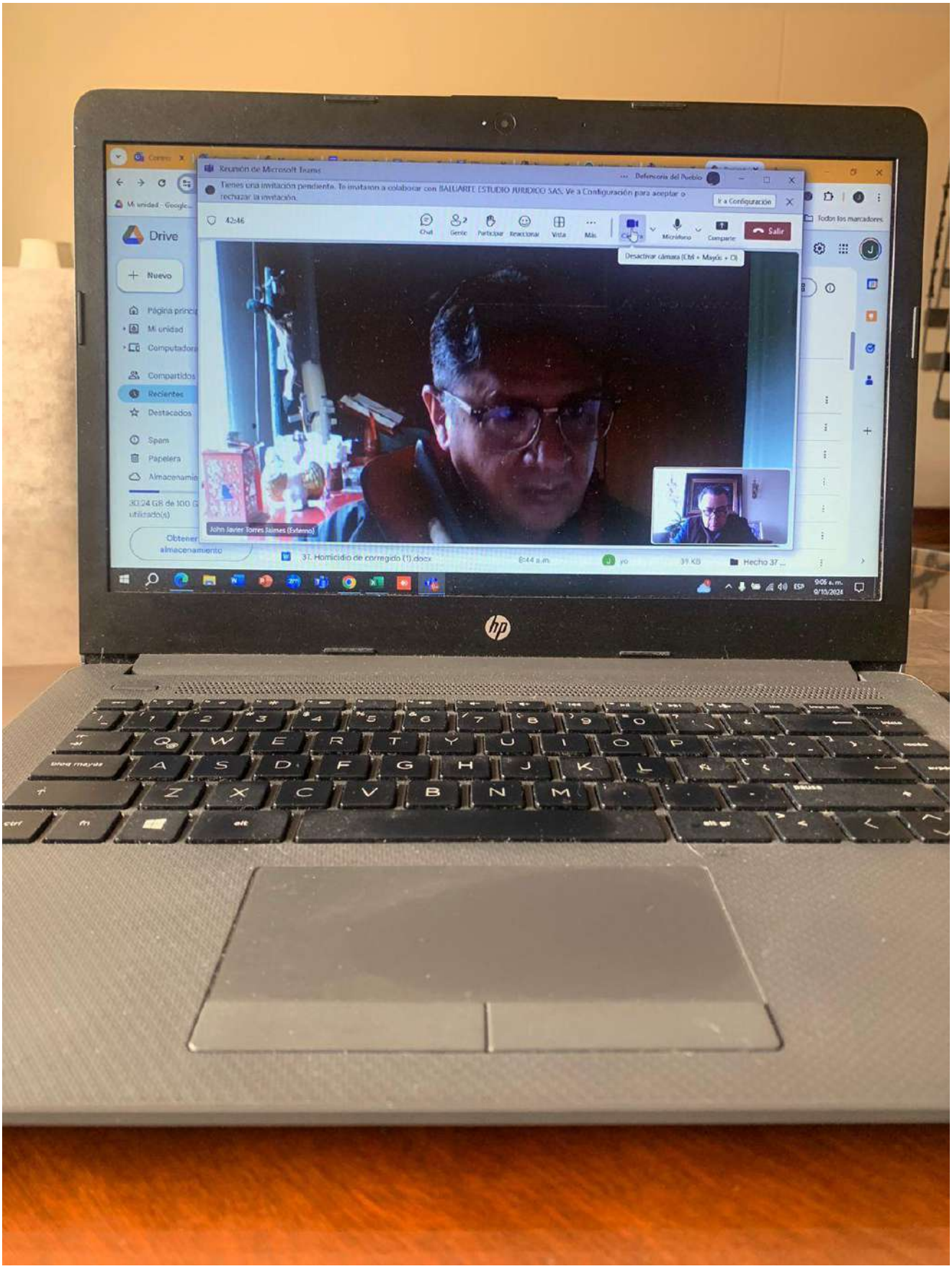
Nombre del Contratista:	**Jaime Hernán Ramirez Gasca**

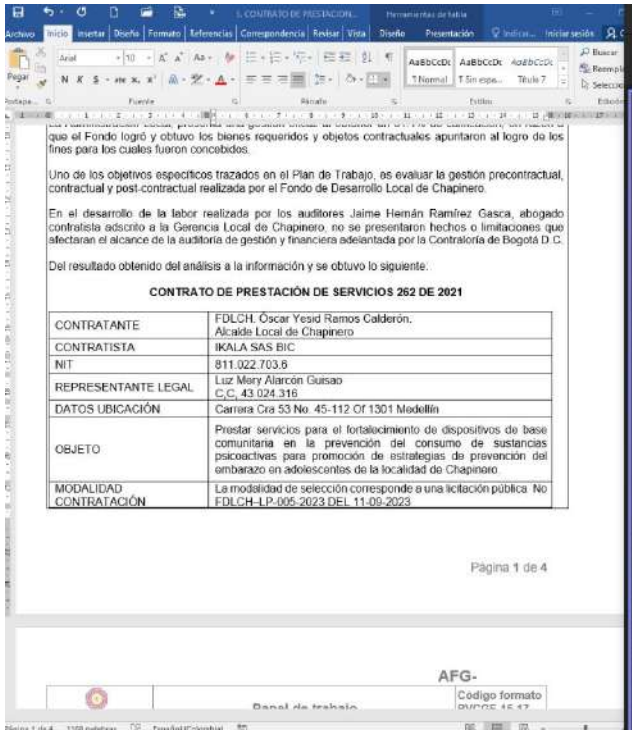
Firma del Contratista:	

Nombre del Apoyo a la supervisión	JAVIER IGNACIO MENDEZ PADILLA
Cargo **GERENTE**	**FIRMA** 

Anexos:




Reunión de Microsoft Teams
Tienes una invitación pendiente. Te invitaron a colaborar con BALUARTE ESTUDIO JURIDICO SAS. Ve a Configuración para aceptar o rechazar la invitación.
Ir a Configuración
42:46
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Micrófono
Compartir
Salir
Desactivar cámara (Ctrl + Mayús + O)
John Javier Torres Jaimes (Externo)
Drive
Nuevo
Mi unidad
Compartidos
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
31. Homicidio de corregido (1).docx
Hecho 37 ...



que el Fondo logró y obtuvo los bienes requeridos y objetos contractuales apuntaron al logro de los fines para los cuales fueron concebidos.

Uno de los objetivos específicos trazados en el Plan de Trabajo, es evaluar la gestión precontractual, contractual y post-contractual realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

En el desarrollo de la labor realizada por los auditores Jaime Hernán Ramírez Gasca, abogado contratista adscrito a la Gerencia Local de Chapinero, no se presentaron hechos o limitaciones que afectaran el alcance de la auditoría de gestión y financiera adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C.

Del resultado obtenido del análisis a la información y se obtuvo lo siguiente:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 262 DE 2021

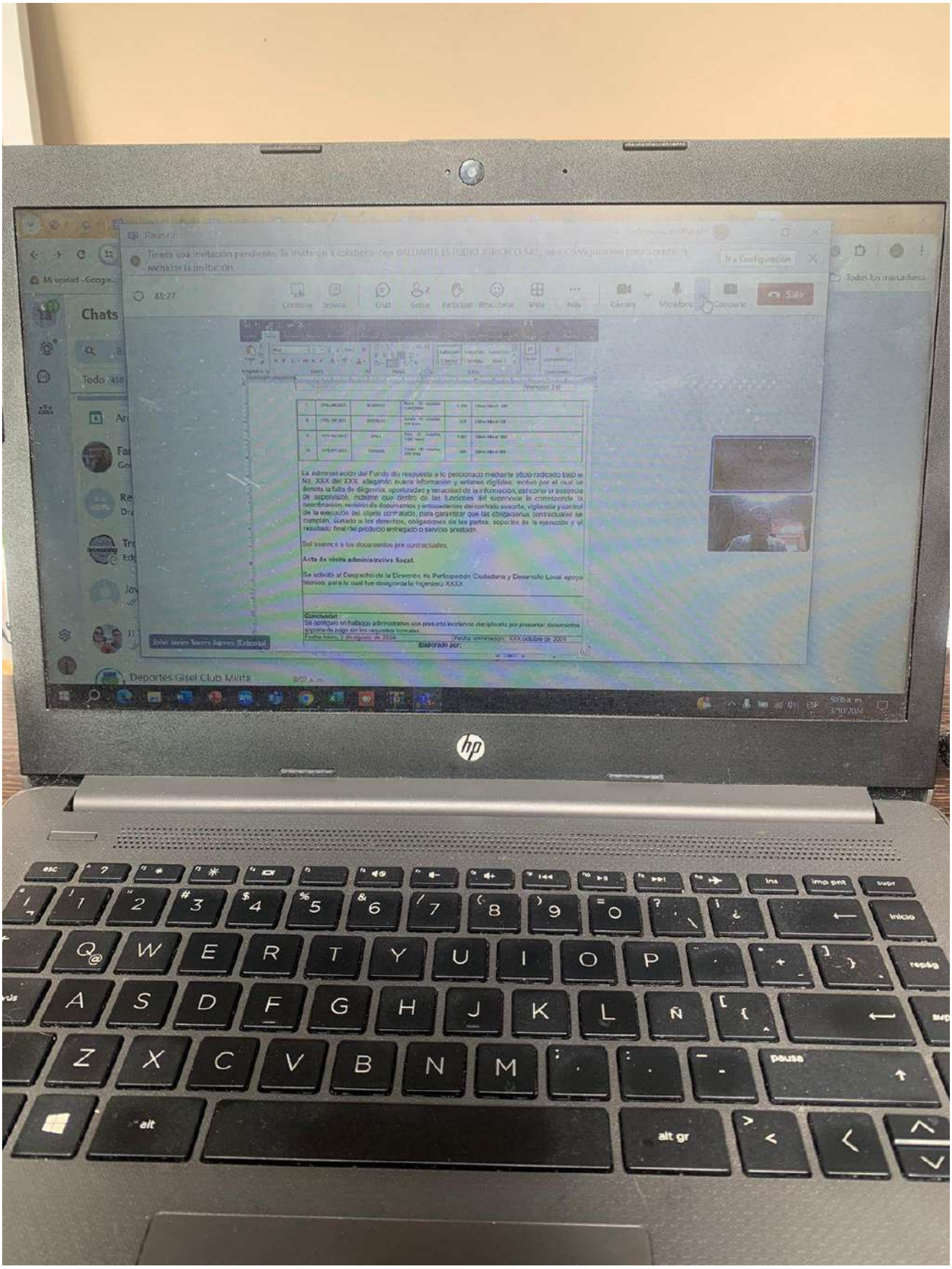
CONTRATANTE	FDLCH. Óscar Yesid Ramos Calderón. Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	IKALA SAS BIC
NIT	811.022.703.6
REPRESENTANTE LEGAL	Luz Mery Alarcón Guisao C.C. 43.024.316
DATOS UBICACIÓN	Carrera Cra 53 No. 45-112 Of 1301 Medellín
OBJETO	Prestar servicios para el fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas para promoción de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes de la localidad de Chapinero.
MODALIDAD CONTRATACIÓN	La modalidad de selección corresponde a una licitación pública No FDLCH-LP-005-2023 DEL 11-09-2023

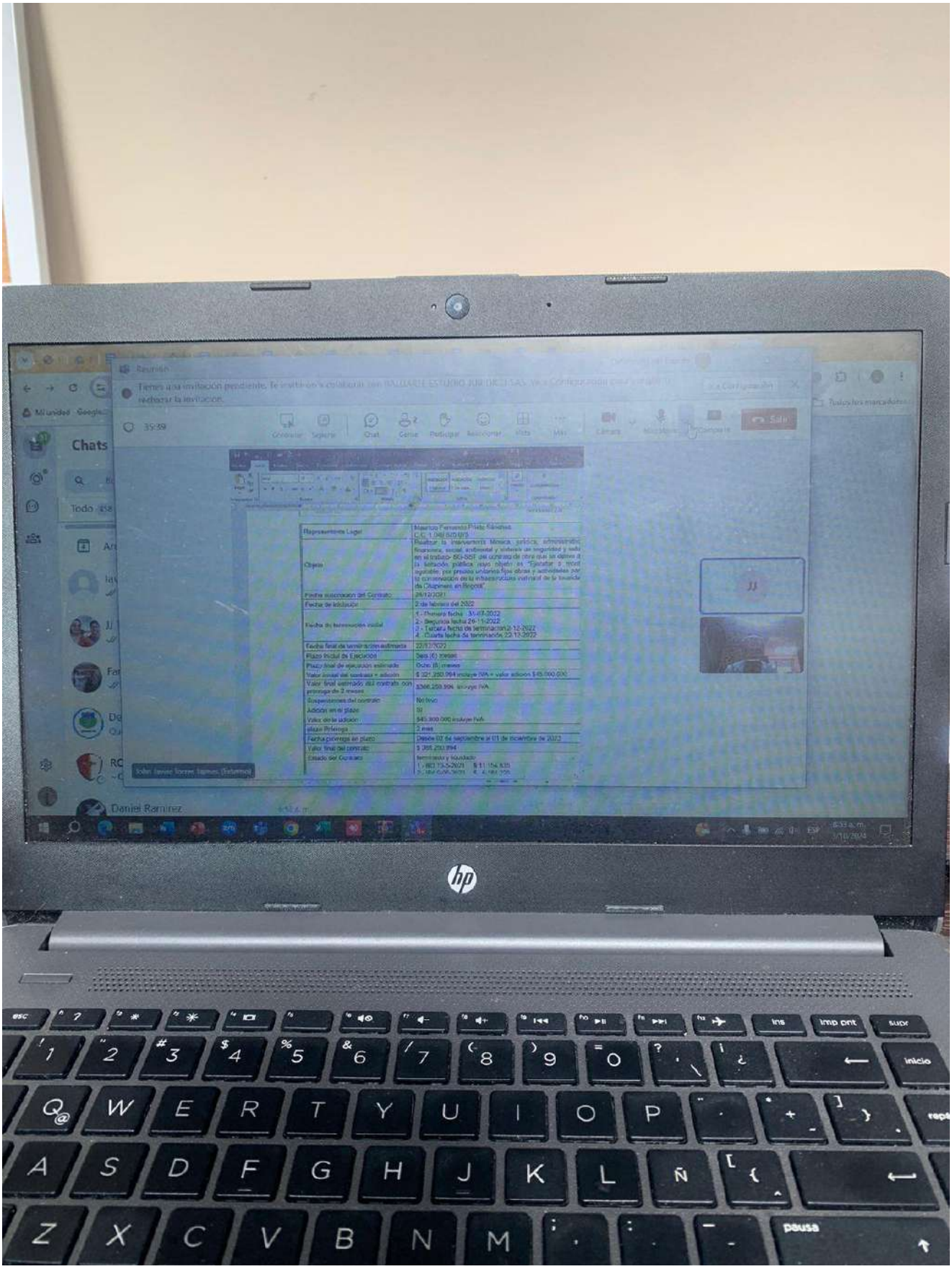
Página 1 de 4

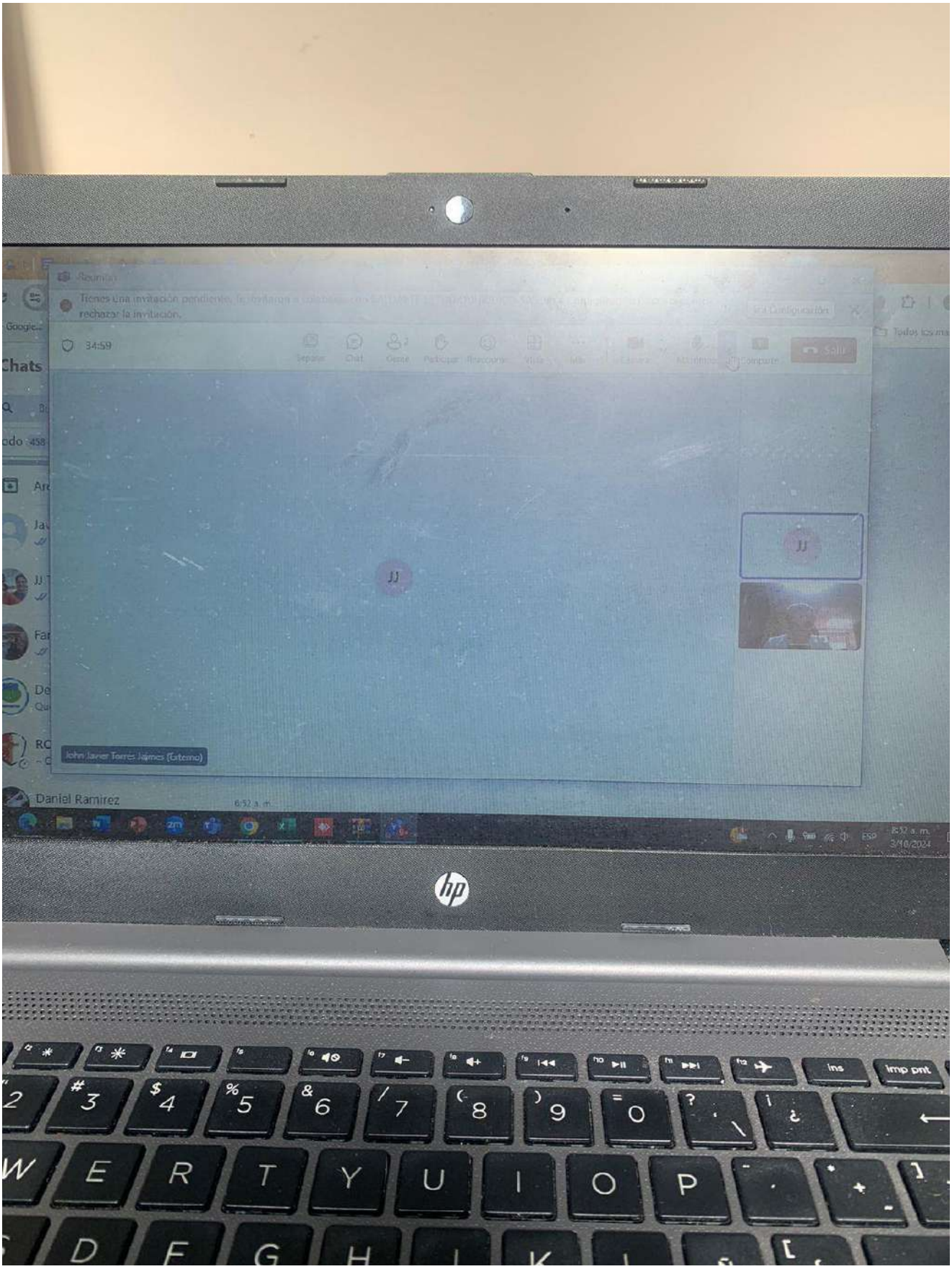
AFG-

Codigo formato




Chats
Salir
Deportes Gisel Club Milita


Reunión
Tienes una invitación pendiente. Te invitaron a colaborar con RAMJARE ESTUDIO JURIDICO SAS. Ve a Configuración para aceptar o rechazar la invitación.
35:39
Grabar
Subtítulos
Chat
Cerrar
Participar
Reaccionar
Más
Cámara
Micrófono
Compartir
Salir
Chats
Todo
Daniel Ramirez
Representante Legal
Objeto
Fecha suscripción del Contrato
Fecha de iniciación
Fecha de terminación inicial
Fecha final de terminación ampliada
Plazo inicial de Ejecución
Plazo final de ejecución estimado
Valor inicial del contrato + adición
Valor final estimado del contrato con prorroga de 2 meses
Suspensiones del contrato
Adición en el plazo
Valor de la adición
plazo Prórroga
Fecha prorroga en plazo
Valor final del contrato
Estado del Contrato
Mauricio Fernando Prieto Sánchez
C.C. 1.098.620.873
24/12/2021
2 de febrero del 2022
1.- Primera fecha 31-07-2022
2.- Segunda fecha 26-11-2022
3.- Tercera fecha de terminación 12-12-2022
4.- Cuarta fecha de terminación 23-12-2022
23/12/2022
Seis (6) meses
Ocho (8) meses
$ 321.250.994 incluye IVA + valor adicion $45.000.000
$366.250.994 incluye IVA
No hay
SI
$45.000.000 incluye IVA
2 mes
Desde 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2022
$ 366.250.994
Terminado y Liquidado
1.- RD 73-5-2021 $ 11.154.835
hp


Reunión
Tienes una invitación pendiente. Si continúas, se rechazará la invitación.
34:59
Salir
JJ
John Javier Torres Jaimes (Externo)
Daniel Ramirez
6:52 a. m.
ESP
8:57 a. m.
3/10/2024

DEPENDENCIA:	LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:
Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Gerencia Local de Chapinero	Plataforma Teams	11-10-2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.

OBJETIVO:

Presentar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo y avance de la Auditoría Financiera y Gestión código No.138 PAD 2024 FDL Chapinero, respecto auditorías financieras y de gestión del Macroproceso de Gestión y Financiera, Presupuestal y Macroproceso Gestión de Inversión y Gasto.

ORDEN DEL DIA:

1. Registro de Asistencia.

Nombre del asistente	Rol	Cargo
David José Valencia Campo	Director	Director Técnico 009-4
César Augusto Campos Suárez	Subdirector	Subdirector de Gestión Local
Juan Carlos León Alvarado	Asesor	Asesor 105-02
Alexander Useche Valderrama	Asesor	Profesional Especializado 222-07
Diana Carolina Rodríguez Castro	Profesional	Profesional Universitario
Javier Ignacio Méndez Padilla	Líder de auditoría	Gerente Local 02-039
John Javier Torres Jaimes	Auditor	Profesional Especializado 222-07
Carlos Julio Daza Cuenca	Auditor	Profesional Universitario 219-03
Rubiela Céspedes Portela	Auditor	Profesional Universitario 219-03
Ana Julieth Castañeda Alfonso	Auditor	Profesional Universitario 219-01
Jaime Hernán Ramírez Gasca	Auditor	Contratista. Abogado
Betty Esther Vargas Galindo	Gestión documental	Secretario 440- 08

Se designa como relator de la presente mesa de trabajo al doctor Jaime Hernán Ramírez Gasca, abogado contratista al servicio de la Gerencia Local de Chapinero.

2. Seguimiento a compromisos.

Se verificó y determinó el cumplimiento dentro del plazo determinado.

Acción 1: Aprobación Plan de trabajo Auditoria Financiera y Gestión código No.138 PAD 2024 FDL Chapinero.

Seguimiento: El equipo auditor elaboró el Plan de trabajo, programas y cronogramas para Auditoria Financiera y Gestión código No.138 PAD 2024 FDL Chapinero, el cual fue aprobado mediante Acta de Comité Técnico No. XX del XX de XX de 2024, y posteriormente comunicado según memorando XX del XX de los corrientes.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – AVANCE DE AUDITORÍA Acta No. 04	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0

Referente al Plan de Mejoramiento se registraron 4 las acciones vencidas con corte a 31 de julio de 2024, las cuales corresponden a Estados Financieros y estoy evaluando los soportes allegados del cumplimiento de dichas acciones por parte del Sujeto de Control.

RELACION DE ANEXOS

1. No aplicaron

COMPROMISOS

1. Acción: Presentar observaciones Estados Financieros y Presupuesto para la Auditoría Financiera y Gestión Código 138 PAD 2024

Responsables: Gerente Local y equipo auditor asignado.

Fecha Límite:

2. Acción: Presentar observaciones Gastos público y Planes programas y proyectos para la Auditoría Financiera y Gestión Código 138 PAD 2024

Responsable: Gerente Local y equipo auditor asignado.

Fecha Límite 15 de noviembre de 2024

VERIFICACION DEL EXPEDIENTE DE AUDITORIA

La organización y conformación del expediente se hace desde el inicio de la auditoría, de acuerdo con: i) Instructivo para la Producción, Organización y Conservación de Documentos - Formato PGD-05-01- VERSIÓN 11.0, ii) Instructivo para la Conformación de Expedientes de Auditoría Formato PGD-05-07 VERSION 10.0; al cual se debe incorporar el anexo de la presente mesa, referenciado según lo establecido en la mesa No. 01.

Esta actividad se realiza por todos los integrantes del equipo auditor (dentro sus funciones) y su consolidación está en cabeza de la funcionaria responsables de su organización y consolidación.

El responsable en la Gerencia Local de Chapinero del archivo documental es la señora Betty Esther Vargas Galindo en su calidad de Secretario 440-08.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto se concluye, que el equipo auditor asignado para la AFG ante el FDLS presenta en general un avance del 60% del Plan de trabajo, con elementos sustanciales y relevantes en el proceso auditor.

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – AVANCE DE AUDITORÍA Acta No. 04	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0

3. Desarrollo Temático

Cada auditor conforme a la asignación del Macroproceso/Proceso, socializó el avance conforme el plan de trabajo de la Auditoría Financiera y Gestión código No.138 PAD 2024 FDL Chapinero.

- **Macroproceso Gestión Financiera** Auditor Responsable Rubiela Céspedes Portela Cortés

A. Proceso Estados Financieros:

Respecto a la muestra determinada para evaluar los Estados Financieros (conformada por Terrenos, Edificaciones, Bienes de uso público e históricos y culturales, Recursos Entregados en Administración-En administración y Provisiones -Litigios y demandas), cabe señalar que se está en proceso de análisis de la información.

Se ha establecido una posible observación respecto a la Cuenta Bienes de Uso Público en Construcción, por sobrestimación en cuantía de $4.454.533.982, por omisión en la reclasificación del COP No. 289-2021 por valor de $1.140.268.315 y el contrato de interventoría No.301-2021 por $309.934.208, dado que, dichos compromisos fueron liquidados el 16 de 2023 y no fueron reclasificados en la Cuenta de Bienes de Uso Público en Servicio durante la vigencia.

Aunado a lo anterior, se registró sobrestimación de $2.873.969.859 correspondiente al COP No. 167 de 2019, por cuanto, se han efectuado giros al contrato por $1.693.014.613 y contablemente presenta un saldo $4.466.983.472; igual situación sucede con el Contrato de Interventoría No. 169 de 2019, el cual presenta una sobrestimación de $130.361.600, debido a que, registra pagos por $180.441.809 y presenta un saldo contable de $310.803.409.

- **Macroproceso Gestión Presupuestal** Auditor Responsable Ana Julieth Castañeda Alonso

A. Proceso Presupuesto de Ingresos:

De conformidad con la información reportada en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF – BOGDATA, el FDLCH para la vigencia 2023 presentó un presupuesto público definitivo de ingresos por valor de $53.864.033.578, (incluida la disponibilidad inicial), y una ejecución activa (recaudo) por $54.971.535.375, (102,06%).

Así mismo se analizaron las 4 modificaciones que se realizaron al presupuesto de ingresos actualmente se están revisando los ingresos no tributarios, específicamente los valores registrados en el aforo de multas.

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
O1	Ingresos	53.058.754.000,00	805.279.578,00	53.864.033.578,00
O10	Disponibilidad Inicial	22.445.820.000,00	-2.595.322.611,00	19.850.497.389,00
O11	Ingresos Corrientes	30.586.225.000,00	1.248.609.634,00	31.834.834.634,00
O1202	Excedentes financieros		968.684.587,00	968.684.587,00
O1205	Rendimientos financieros	11.828.000,00		11.828.000,00

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	MESA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – AVANCE DE AUDITORÍA Acta No. 04	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail[1]	**Cargo**	**Dependencia / Firma[2]**
David José Valencia Campo dvalencia@contraloriabogota.gov.co	Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local
César Augusto Campos Suárez ccampos@contraloriabogota.gov.co	Subdirector de Gestión Local	Subdirección Gestión Local
Juan Carlos León Alvarado jleon@contraloriabogota.gov.co	Asesor 105-02	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local
Alexander Useche Valderrama auseche@contraloriabogota.gov.co	Profesional Especializado 222-07	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local
Diana Carolina Rodríguez Castro diarodriguez@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local
Javier Ignacio Méndez Padilla jmendez@contraloriabogota.gov.co	Gerente Local 02-039	Gerencia Local de Chapinero
John Javier Torres Jaimes jotorres@contraloriabogota.gov.co	Profesional Especializado 222-07	Gerencia Local de Chapinero
Rubiela Céspedes Portela rcespedes@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Gerencia Local de Chapinero
Ana Julieth Castañeda acastaneda@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Gerencia Local de Chapinero
Carlos Julio Daza Cuenca cdaza@contraloriabogota.gov.co	Profesional Universitario 219-03	Gerencia Local de Chapinero
Jaime Ramírez Gasca jhramirezgasca@yahoo.com.ar	Abogado Contratista	Gerencia Local de Chapinero
Betty Esther Vargas Galindo bvargas@contraloriabogota.gov.co	Secretario 440-08	

[1] No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPA-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).
[2] Registrar E-Mail dobajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.
[3] La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (punto y listo), eliminar.

INFORME AVANCE DE AUDITORIA 138

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 246 de 2022

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATANTE	FDLCH. Oscar Yesid Ramos Calderón. Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	Corporación Colectivo DIGERATI
NIT	900.360.948.5
REPRESENTANTE LEGAL	LAUREANO PINZON QUINTERO
DATOS UBICACIÓN	Carrera 40 D No. 1-24 Bogotá
OBJETO	Prestar servicios para desarrollar unidades productivas del sector rural, urbano y periurbano a través de la implementación de acciones de fomento en agricultura urbana y periurbana, asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental en el marco de la extensión rural y la agroecología.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a una Selección abreviada de menor cuantía No FDLCH-SAMC- 004-2022 del 2023..
CDP	No. 597 del 23-08-2023 valor $272.750.000 1.- 02301160108000002024 $74.650.000 2.- 02301160108000002025 $198.100.000

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución 323 del 06 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública FDLCH-SAMC-004-2023 a Corporacion Colectivo DIGERATI NUEVE (9) propuestas se recibieron. valor adjudicado $284.398.000 RUBRO 1.- 02301160108000002024 $ 66.298.000 RUBRO 2.- 02301160108000002025 $198.398.000
CLÁUSULAS DEL CONTRATO SUSCRIPCIÓN	Fecha:21-11-2022 31-08-2023 CON PRÓRROGA DE 1 MES DEL 4-03-2024 AL 3-4-2024
PLAZO	SEIS (6) MESES, más prórrogas XXXXXX CON FECHA CIERTA DE TERMINACIÓN EL 11 DE ENERO DEL 2024.
CRP	No. 246 del 1 de septiembre de 2023. VALOR $284.398.000 incluye IVA Rubro 1.- proyecto 1.- 2024 $ 19.885.374 Rubro 2 .- proyecto 2.- 2025 $ 59.434.026 TOTAL $79.319.400 que corresponde al segundo pago
GARANTÍA	Póliza: Póliza Civil Extracontractual , 15-10-2026 Póliza: Cumplimiento Entidad Estatal , salarios Y PRESTACIONES SOCIALES
ACTA DE INICIO	Fecha: 3-09--2023 Fecha terminación 3-4-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO No. 20235220012153 del 19-09-2023 Apoyo técnico: DIANA CAROLINA MORENO RINCON . Apoyo jurídico: MARTHA JANETH ROMERO RODRIGUEZ.
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	N/A
PAGOS	PAGO 1: FASE ALISTAMIENTO 9-09-2023 Valor:$ 52.879.600 fecha 10-10-2023 PAGO 2: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO CON AVANCE DEL 50% Valor $ 79.319.400 con fecha 11-01.2024 PAGO 3.- Valor $ 66.099.500 con fecha 11-04-2024

	PAGO 4.- Valor $ 64.000.922 con fecha 24-04.2024 VALOR TOTAL PAGADO $262.299.000 DIFERENCIA CONTRATO $2.098.578 ESTADO DEL CONTRATO : TERMINADO Y LIQUIDADO

SIN OBSERVACIONES

INFORME AVANCE DE AUDITORIA 138

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 249- 2022

NÚMERO DE PROPONENTES PARTICIPANTES : 16

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATANTE	FDLCH. Oscar Yesid Ramos Calderón. Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	CORPORACIÓN DIGERATO
NIT	900360948-5
REPRESENTANTE LEGAL	LAUREANO PINZON QUINTERO
DATOS UBICACIÓN	Cra 40 D No. 1- 24 tel 601 5196314
OBJETO	Prestar servicios para la implementación de acciones y procesos de prevención de violencia y la promoción de los derechos en el marco de los enfoques familiar, comunitario, educativo, de diversidad sexual y poblaciones vulnerables de la localidad de Chapinero.
MODALIDAD DE CONTRATACION	La modalidad de selección pertinente para esta contatación corresponde a una SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA-FDLCH-SAMC-007-2023.
CDP	No. 633.2023 valor $368.000 .000 1.- 02301160108000001710

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución 305 del 15-09 de septiembre de 2023, por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección atrevadade Menor Cuantía FDLCH-SAMC--007-2023. (16 propuestas se recibieron). Valor adjudicado $262.198.030
CLÁUSULAS DEL CONTRATO SUSCRIPCION	Fecha:6-10-2023
PLAZO	SEIS (6) MESES
CRP	No. 1166 de 25 de Septiembre de 2023 valor $262.198.000 incluye IVA
GARANTÍA	Póliza: Póliza Civil Extracontractual. Póliza: Cumplimiento Entidad Estatal salarios y prestaciones
ACTA DE INICIO	Fecha Elaboración del 9-10-2023 Fecha terminación : 8-4-2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO No. 20235220013582 del 18-10-2023 Apoyo técnico. ALICIA CUJABAN Apoyo jurídico: MICHAEL STIVEN MENDEZ CASTELLANOS.
SOLICITUD DE MODIFICACION No.1,2,3,4,5	N/A
PAGOS REGISTRADOS EN SECOP	PAGO 1: 20% Valor contrato Valor: $52.439.200 FE DIG # 169 del 17-11-2023 SUBTOTAL 1.- 52.439.200 PAGO 2: 30% valor contrato previo cumplimiento del contrato al 50% FE DIG # 178 Valor $ 74.122.200 FE DIG # 179 Valor $ 4.536.600 SUBTOTAL 2.- 78.658.800 Pago 3 - 25% Valor contrato FE DIG # 183 Valor $ 34.935.730 (22-2-2024) FE DIG # 181 Valor $ 16.589.474 FE DIG #182- Valor $ 1.956.500 FE DIG # 186 Valor $ 22.057.296 SUBTOTAL 3 .- 395.549.000

	PAGO 4.- VALOR PENDIENTE DE PAGO 25% CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN AVANCE FINAL (369.549.000

FUENTE SECOP II Y EXPEDIENTE FÍSICO CONTRACTUAL

1. **CONTRATO DE OBRA COP 304- 2021 FDLCH**

AUDITORÍA 138 PAD 2024

Contrato de Obra publica 304– 2021	
Tipo Proceso	LICITACION PUBLICA FDLCH-LP- 003-2021
Resolucion apertura licitacion	No. 286 del 22 de NOVIEMBRE del 2021
Numero proponentes	40 HABILITADOS 37 NO HABILITADOS 3
Resolucion de Adjudicacion	No. 362 del 20-12-2021
Contratista	UNION TEMPORAL ECC CHAPINERO 2021
Nit	901551341-9
Representante Legal	Raul Ernesto Arango Yepes C.C. 1.136.887.818
Objeto contractual	Ejecutar a monto agotable, por precios unitarios fijos obras y actividades para la conservación de la infraestructura vial rural de la localidad de Chapinero en Bogotá.
Fecha suscripcion Contrato	21 de Diciembre del 2021
Fecha de iniciacion	1- 02-2022
Fecha de terminacion inicial	31-07-2222
Fecha final de terminacion	22-12- del 2022, incluyendo suspensiones y prorrogas
Plazo Inicial de Ejecucion	Seis (6 meses)
Plazo final de ejecucion es	Ocho (8) meses + 20 dias
Valor inicial del contrato	$ 1.875.275.007 valor adición contrato $365.357.016 Valor Total Contrato $ 2.240.632.023
Suspensiones del contrato	No. 1 del 8-04-2022 al 7- 05-2022 plazo 30 dias No. 2 del 25-08-2022 al 19-09-2022 plazo 25 dias No. 3 16-11-2022 AL 21-11-2022 Plazo 6 dias TOTAL DIAS DE SUSPENSION 61
Adicion en el plazo	SI desde el 3 de septiembre del 2023 hasta el 2 de dic-2023
Prorroga en su plazo	Prorroga No. 1 2 meses Prorroga No. 2 20 dias
Total prorroga	DOS MESES + VEINTE DIAS
Estado del Contrato	TERMINADO Y LIQUIDADO Porcentaje total ejecutado 99.47% Solicitud liberación presupuestal $11.786.618 del 16-11-2023
Forma de pago	1.- 20% DE ANTICIPO SOBRE VALOR CONTRATO 2.- HASTA EL 90% SEGUN AVANCES Y CORTES 3.- 10% Contra acta de liquidación

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.
"Control fiscal de todos y para todos"

Contrato de Obra publica 304– 2021	
	PAGOS VALORES totales facturados ANTICIPO 20% ALIANZA FIDUCIARIA LIQUIDADO $ 375.055.001 VALORES FACTURADOS 1.- $ 65.115.386 Etapa preliminar 2.- $ 35.746.939 Avance de obra 3.- $450.329.737 Avance de obra 4.- $403.817.331 Avance de obra 5.- $328.206.010 Avance de obra 6.- $190.122.843 Avance de obra 7.- $332.560.048 Avance de obra 8.- $198.895.862 Avance de obra 9.- $224.051.249 contra liquidación contrato VALOR TOTAL PAGADO CON ANTIPO $2.228.845.405 NOTA. De los $2.240.632.023 del valor del contrato con adición se ejecutó solo el 99.47% que equivale a un valor total ejecutado por valor d e $2.228.765.673. luego del descuento del protocolo de bioseguridad por valor de $11.774.665 con de liberación de saldo del 16-11-2023
Disponibilidad presupuestal	CDP 558 del 28-12-2021 RUBRO: 13301160233000000l734 DEL 13-10-2021 CDP ADICION No. 678 19-09-2022 RUBRO: 023011604490000000l734
Polizas	Cumplimiento y manejo del anticipo 27-12-2022 Estabilidad de la obra 27-06-2027 Calidad del servicio 27-06-2027 Salarios y prestaciones económicas 27-06-2025 R.C.E. 22-12-2022
Apoyo a la supervisión	Apoyo Técnico: Jorge Enrique Abreo Reyes y Diego Manuel Salgado Apoyo Jurídico: Sandra Paola Salamanca NUEVO apoyo a la supervisión Tecnico: Jaime Hernando Prieto Alvarez Juridico: Bryan Nickolas Morales Aguirre

www.contraloriabogota.gov.co
Cra. 32 A No. 26 A 10
Código Postal 111321
PBX 3358888

INFORME AVANCE DE AUDITORIA 138

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 262 de 2023

6 carpetas 1.081 folios

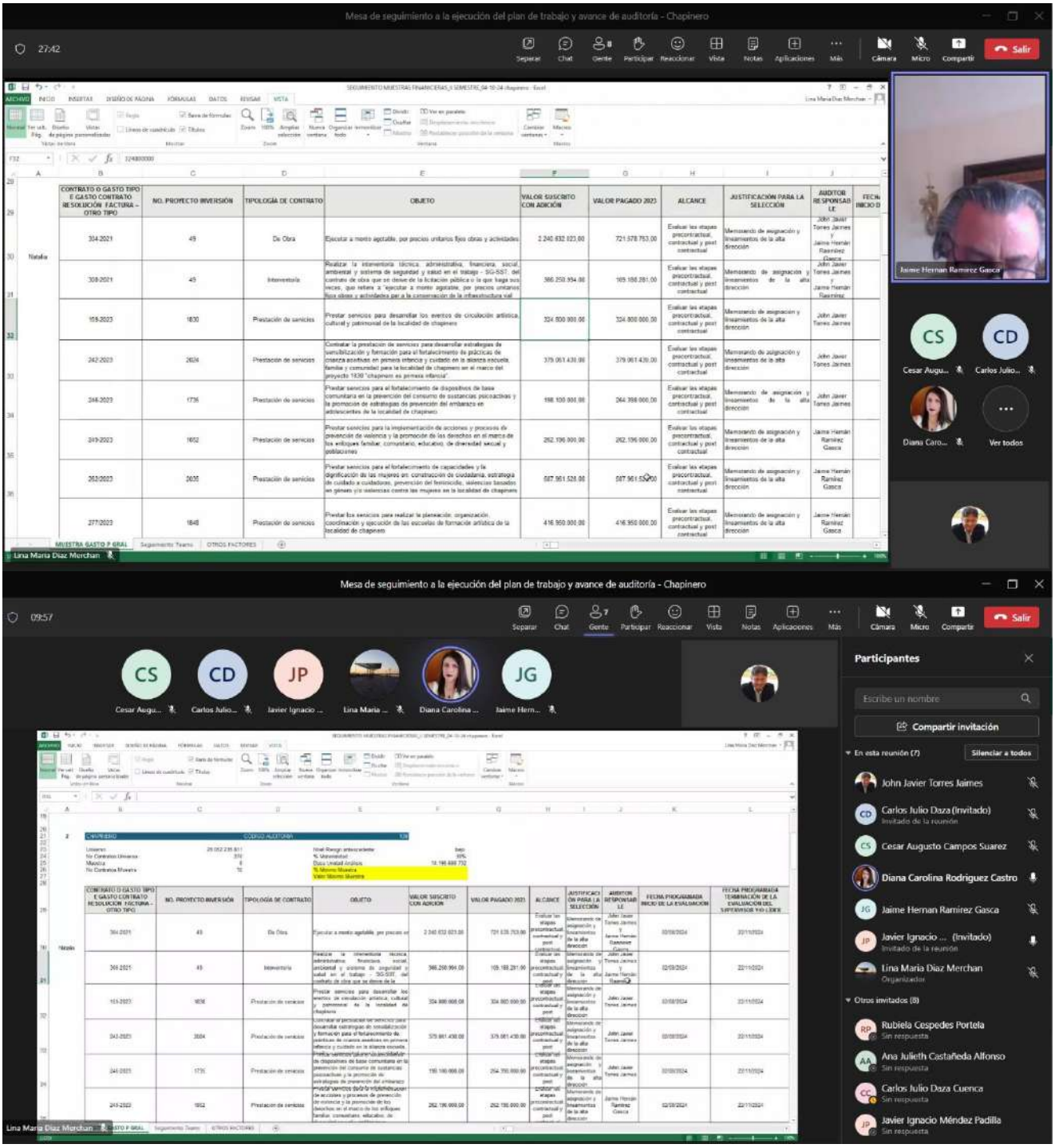
DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATANTE	FDLCH. Óscar Yesid Ramos Calderón. Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	IKALA SAS BIC
NIT	811.022.703.6
REPRESENTANTE LEGAL	Luz Mery Alarcon Guisao C,C, 43.024.316l
DATOS UBICACIÓN	Carrera Cra 53 No. 45-112 Of 1301 Medellín
OBJETO	Prestar servicios para el fortalecimiento de dispositivos de base comunitaria en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas para promoción de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes de la localidad de Chapinero. .
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	La modalidad de selección corresponde a una licitación pública No FDLCH–LP-005-2023 DEL 11-09-2023
CDP	No. 597 del 23-06-2023 valor $610.000.000 1.- 02301160106000000l855 $ 161.000.000 2.- 02301160340000000203S $ 449.000.000
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución 364 del 12 de octubre de 2023, por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública FDLCH-LP-005-2023 a IKALA SAS BIC. (Quince (15) propuestas se recibieron) VALOR ADJUDICADO: $587.961.528.
CLÁUSULAS FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Fecha:23-10-2023
PLAZO	OCHO (8) MESES.
CRP	No.1207 del 19-10-2023 Incluye IVA Rubro 1.- proyecto 1.- 1855 $ 141.630.000 Rubro 2 .- proyecto 2.- 2035 $ 446.331.528 TOTAL $587.961.528 que corresponde al valor del contrato. Incluido IVA
GARANTÍA	Póliza: Póliza Civil Extracontractual 23-06-2024 Póliza: Cumplimiento Entidad Estatal 23-06-2027 (salarios y prestaciones, calidad del servicio)
ACTA DE INICIO	Fecha suscripción del 23-10--2023 Con fecha de terminación 22-06-2024 ESTADO DEL CONTRATO TERMINADO Y EN LIQUIDACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO No. 20235220013923 del 24-10--2023 Apoyo técnico. Leidy Viviana Ortiz Guevara (desvinculada de la Alcaldía) Apoyo jurídico: Jenny Carolina Girón Cuervo.
ADICIONES Y MODIFICACIONES MODIFICACIÓN	N/A
PAGOS	PAGO 1: $ 117.592.306 17-12-2023 PAGO 2.-- $176.388.458 9-04-2024

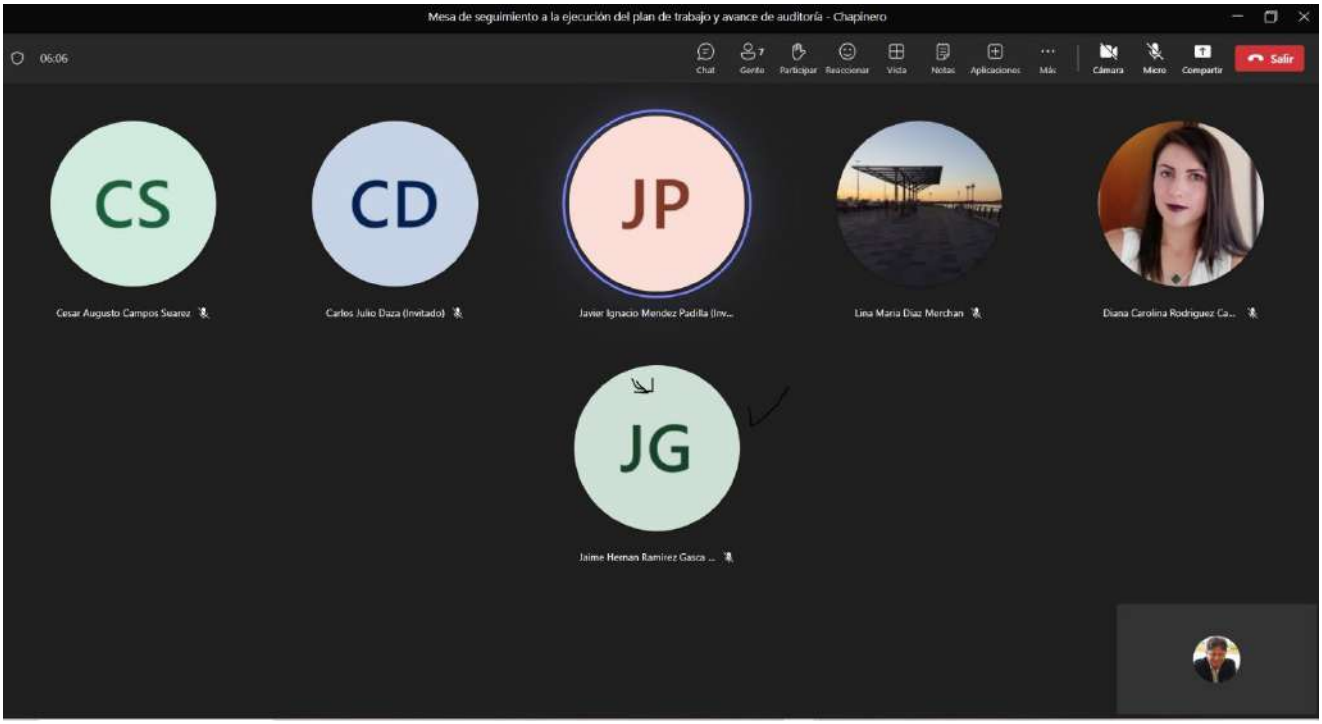
FUENTE SECOP II Y CARPETA FÍSICA CONTRACTUAL

OBSERVACIONES:

ADMINISTRATIVA: NO SE EVIDENCIÓ DOCUMENTO ALGUNO QUE INFORME LA TERMINACIÓN DEL


Mesa de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y avance de auditoría - Chapinero
51:31
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Jaime Hernan Ramirez Gasca
Carlos Julio Daza (Invitado)
CS
JP
Cesar Augu...
Javier Igna...
Diana Caro...
Lina Maria ...
RN
read.ai me...


Mesa de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y avance de auditoría - Chapinero
27:42
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Jaime Hernan Ramirez Gasca
CS
CD
Cesar Augu...
Carlos Julio...
Diana Caro...
Ver todos
Lina Maria Diaz Merchan
Mesa de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo y avance de auditoría - Chapinero
09:57
Participantes
Escribe un nombre
Compartir invitación
En esta reunión (7)
Silenciar a todos
John Javier Torres Jaimes
Carlos Julio Daza (Invitado)
Invitado de la reunión
Cesar Augusto Campos Suarez
Diana Carolina Rodriguez Castro
Jaime Hernan Ramirez Gasca
Javier Ignacio ... (Invitado)
Invitado de la reunión
Lina Maria Diaz Merchan
Organizador
Otros invitados (8)
Rubiela Cespedes Portela
Sin respuesta
Ana Julieth Castañeda Alfonso
Sin respuesta
Carlos Julio Daza Cuenca
Sin respuesta
Javier Ignacio Méndez Padilla
Sin respuesta



DEPENDENCIA:	LUGAR:	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
Dirección de participación ciudadana y desarrollo local	Dirección de participación ciudadana y desarrollo local	Octubre 23 de 2024	10:30 a.m.	5:00 p.m.

OBJETIVO:

Realizar mesa de seguimiento evaluación apoyos técnicos Auditoria financiera y de gestión para los contratos de obra e interventoría con relación a la gestión precontractual, contractual y post contractual.

ORDEN DEL DÍA:

Llamado a lista de los convocados.

Se da inicio a la correspondiente mesa de trabajo, siendo el objeto el correspondiente seguimiento y evaluación de los contratos de obra pública en relación con la gestión fiscal que se adelanta dentro de las auditorias financieras -PAD 2024; contando con la siguiente asistencia:

Arq. Alexander Useche Valderrama de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dr. Oscar González – Apoyo técnico; Yanet Guerrero Apoyo técnico; Ing. Federico Sánchez – Apoyo técnico; Dra. Claudia Perilla - Auditora; Dr. Fredy Bonilla - Apoyo técnico; Arq. Ernesto Amezquita - Apoyo técnico; Ing. Ana Milena García - Apoyo Técnico, Ing. Héctor Briseño - Apoyo Técnico, Arq. Natalia - Apoyo Técnico, DC. Jaime Gasca - Auditor, siendo el orden del día el siguiente:

TEMAS A TRATAR:

1. Entrega de avance evaluación por parte de los apoyos técnicos con la llevada a cabo en los contratos asignados hasta la fecha.
2. Analisis de articulacion de auditores y apoyo tecnico.

	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL EQUIPO APYO TECNICO PAD 2024 AUDITORIA FINANCIERAS ACTA DE MESA DE TRABAJO No 10 "SEGUIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES"	Código Formato PGD-02-07 Versión: 14.0

DESARROLLO TEMATICO

- **CONTRATO 211-2022 Barrios unidos. Ing. Federico Saúl Sánchez Malagón**

Este contrato de Mantenimiento de la malla vial fue auditado el año pasado; y en visita administrativa el día 31 de octubre de 2023, se encontraron 12 CIVs con afectación y pendientes de arreglo por parte del contratista; nuevamente los días 21 23 y 27 de agosto de 2024 se visitaron los 12 CIVs con observaciones en la pasada auditoria encontrándose que el CIV 12000683 Carrera 66 entre Calles 72A y Calle 73 Barrio San Fernando Occidental, presenta una afectación con un hundimiento de 49 M2 en la carpeta asfáltica con una afectación de 13 % (hueco con exposición de agregados y piel de cocodrilo) con un costo de $ 11.214.586 su arreglo (pendiente de arreglo por parte del contratista en un tiempo no mayor a 30 días) a la fecha no se a se a arreglado el daño y mención y se propone para la observación como un hallazgo fiscal, en términos de evaluación documental en los estados precontractual y contractual y pos contractual se evidencian todos los documentos requeridos para la liquidación correctamente subidos en el SECOP, debido a que el contratista atendió en un 90% las observaciones realizadas en la auditorita anterior y en ejecución se propone elevar a beneficio de control fiscal pendiente determinar la cuantía.

- **CONTRTO 277-2021 Barrios Unidos. Dr. Oscar González**

Se realiza la presentación de la ficha técnica del contrato, mencionando que se encuentra en revisión documental y esta pendiente de la programación de la visita

- **CONTRATO 240 2023-Teusaquillo. Arq. Natalia**

Se realiza visita el 10 de octubre de la cual se solicito información que fue allegada el en la mañana del día en curso, durante la visita se realizaron hallazgos de inspección visual como fisuras en un acancha múltiple en la carpeta de asfalto y una tapa de pozo de aguas servidas dentro del área de la cancha ubicada en una esquina de la misma.se solicita información sobre observación en la que se argumenta consultado con el IDRD y adjuntan como respuesta un carpeta de archivo digital vacía.se propone configurar la observación cuestionando al fondo en la formulación del proyecto y al contratista en el momento de la ejecución y la invertiría en relación al hallazgo puesto que el manual de construcción y diseños de escenarios constructivos del IDRD menciona que las canchas deben garantizar superficies planas y libres de obstrucciones y la resolución 110 del 2015 de departamento administrativo defensoría del espacio publico prohíbe la ubicación de infraestructuras sanitarias en áreas destinadas al deporte y recreación.

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A Nº 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888

- **CONTRATO 237-2020 y 238-2020 SANTA FE, Ing. Milena García**

1. Evaluar el costo de los no previstos si justificacion.
2. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
3. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
4. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 196-2021 Mártires, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 1319-2020 Puente Aranda, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO Candelaria, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 442-2018 Suma Paz, Ing. Hector Briceño**

1. Revisar a profundidad el componente de trasporte.
2. Analissi del aprobechamiento de materiales naturales.
3. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
4. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
5. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.
6. Mesa de segimiento proximo miercoles 30 de octubre 2024 a las 10:30

- **CONTRATO 142-2018 Chapinero, Ing. Héctor Alfonso Briceño**

1. Entrega de informe preliminar.

- **CONTRATO 170-2022 Antonio Nariño, Ing. Hector Alfonso Briceño**

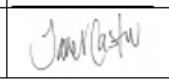
1. Formalizar acta de visita administrativa con interrogantes y requerimientos surgidos según evidencias en campo.
2. Formular hallazgos si los hubiese
3. Organizar material probatorio.
4. Presentar informe técnico preliminar.
5. Analisis de personal minimo requerido.

- **CONTRATO 205-2020 Martires, Arq. Javier Castro.**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 157-2022 Candelaria, Arq. Javier Castro.**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail[1]	**Cargo**	**Dependencia / Firma**[2]
Arq. Alexander Useche Valderrama auseche@contraloriabogota.gov.co	Profesional Especializado 222-07	
Arq. Javier Castro jacastro0890@gmail.com	Apoyo técnico	

[1] No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).
[2] Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.
[2] La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

EQUIPO APYO TECNICO PAD 2024
AUDITORIA FINANCIERAS
ACTA DE MESA DE TRABAJO No 10
"SEGUIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES"
PGD-02-07
Versión: 14.0

- **CONTRATO 237-2020 y 238-2020 SANTA FE, Ing. Milena García**

1. Evaluar el costo de los no previstos si justificacion.
2. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
3. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
4. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 196-2021 Mártires, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 1319-2020 Puente Aranda, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO Candelaria, Arq. Ernesto Amezquita**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 442-2018 Suma Paz, Ing. Hector Briceño**

1. Revisar a profundidad el componente de trasporte.
2. Analissi del aprobechamiento de materiales naturales.
3. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
4. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
5. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.
6. Mesa de segimiento proximo miercoles 30 de octubre 2024 a las 10:30

- **CONTRATO 142-2018 Chapinero, Ing. Héctor Alfonso Briceño**

1. Entrega de informe preliminar.

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A Nº 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888
Página 7 de 6

EQUIPO APYO TECNICO PAD 2024
AUDITORIA FINANCIERAS
ACTA DE MESA DE TRABAJO No 10
"SEGUIMIENTO Y DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES"
PGD-02-07
Versión: 14.0

- **CONTRATO 170-2022 Antonio Nariño, Ing. Hector Alfonso Briceño**

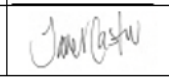
1. Formalizar acta de visita administrativa con interrogantes y requerimientos surgidos según evidencias en campo.
2. Formular hallazgos si los hubiese
3. Organizar material probatorio.
4. Presentar informe técnico preliminar.
5. Analisis de personal minimo requerido.

- **CONTRATO 205-2020 Martires, Arq. Javier Castro.**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

- **CONTRATO 157-2022 Candelaria, Arq. Javier Castro.**

1. Revisar estructuras de costos del AIU y Componentes Ambiental, Social, SST y PMT.
2. Revision entrega de informes que soportan los pagos para contratos de interventoria.
3. Revision de personal minimo requerido para contratos de obra e interventoria.

LISTADO DE PARTICIPANTES		
Nombre / E-Mail[1]	**Cargo**	**Dependencia / Firma**[2]
Arq. Alexander Useche Valderrama auseche@contraloriabogota.gov.co	Profesional Especializado 222-07	
Arq. Javier Castro jacastro0890@gmail.com	Apoyo técnico	

[1] No Aplica para las reuniones de "Promoción Control Social – Acciones Ciudadanas" los participantes se registraron en la Lista de Asistencia establecida en el PPCCPI-03 y no aplica en las demás reuniones donde hay participación de externos (terceros).
[2] Registrar E-Mail debajo del nombre, si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas.
[2] La nota aplica si se firmó el acta con firmas escaneadas/digitalizadas, si tiene firmas manuscritas (puño y letra), eliminar.

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A Nº 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888
Página 8 de 6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO A PRESTACION SERVICIOS FDLCH-CPS-246-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO NIT 899.999.061 -9 Y CORPORACION COLECTIVO DIGERATI, NIT 900.360.948-5

Entre los suscritos, ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO , identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.010.210.470, en su calidad de ALCALDESA LOCAL DE CHAPINERO (E) , cargo para el cual fue nombrado (a) mediante el Decreto No. 159 del 7 de mayo del 2024 fecha de efectividad 8 de mayo del 2024 y Acta de Posesión No. 175 de mayo 8 del 2024, quien actúa en nombre del **DISTRITO CAPITAL – ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO,** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la **ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO** en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Decreto 374 de 2019; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como **EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO,** de una parte, y por la otra parte, **Y LA COPRORACION COLECTIVO DIGERATI**, persona jurídica, identificada con el Nit. 900.360.948-5 y representada por la señora **YEIMY PAOLA MOLINA CARDONA,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N°. **52.736.924 de BOGOTA.**, hemos acordado liquidar el **Contrato por prestación de servicios N.°. FDLCH-CPS-246-2023**, suscrito por las partes el día 30 de agosto de 2023 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. **OBJETO DEL CONTRATO**

"PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO."

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Seis (6) meses.
FECHA ACTA DE INICIO	04 de septiembre del 2023
PRÓRROGA No. 1	Un (01) mes

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Gobierno

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO A PRESTACION SERVICIOS FDLCH-CPS-246-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO NIT 899.999.061 -9 Y CORPORACION COLECTIVO DIGERATI, NIT 900.360.948-5

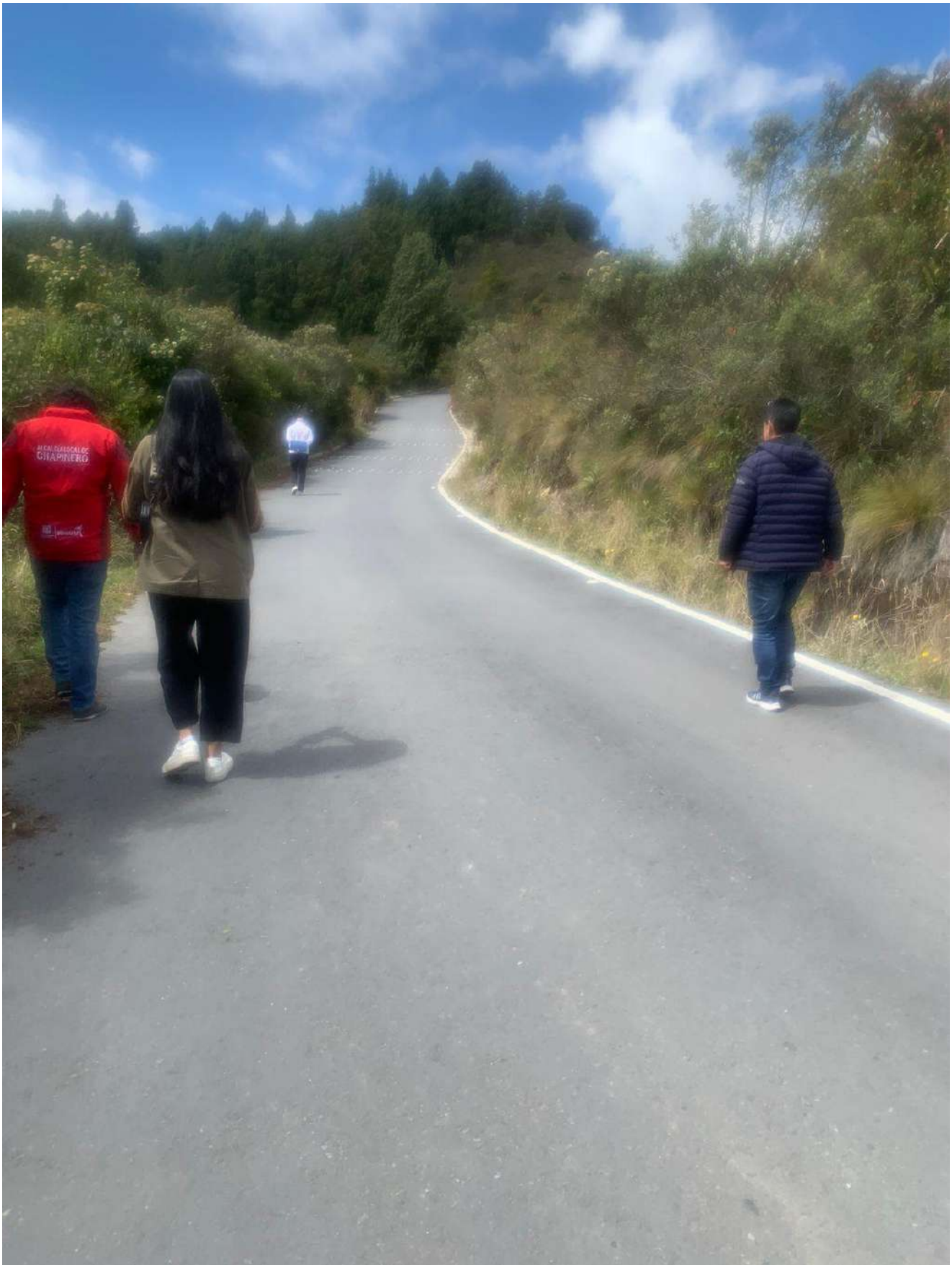
Para su constancia se firma en Bogotá, D.C.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	EL CONTRATISTA,
MARTHA JEANETH ROMERO RODRIGUEZ Profesional Área Salud -FDLCH	YEIMY PAOLA MOLINA CARDONA Representante legal Corporación Colectivo Digerati
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO	
ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO Alcaldesa Local de Chapinero (E)	

Funcionario o asesor	*Nombre*	*Vo. Bo.*
Elaboró y proyectó por	*Martha Jeaneth Romero Rodriguez*	
Revisó Abogado Apoyo a Ajustadores	*Jenny Carolina Colón Castro (Abogada contratista)*	
Revisó Financiero	*Raúl Fabián González Ortiz*	
Revisó Profesional Universitario 219-18	*Omar Rincón Bautista*	
Revisó Responsable contrato	*Edwer Ricardo Rincón Sáenz (Líder de contratación)*	

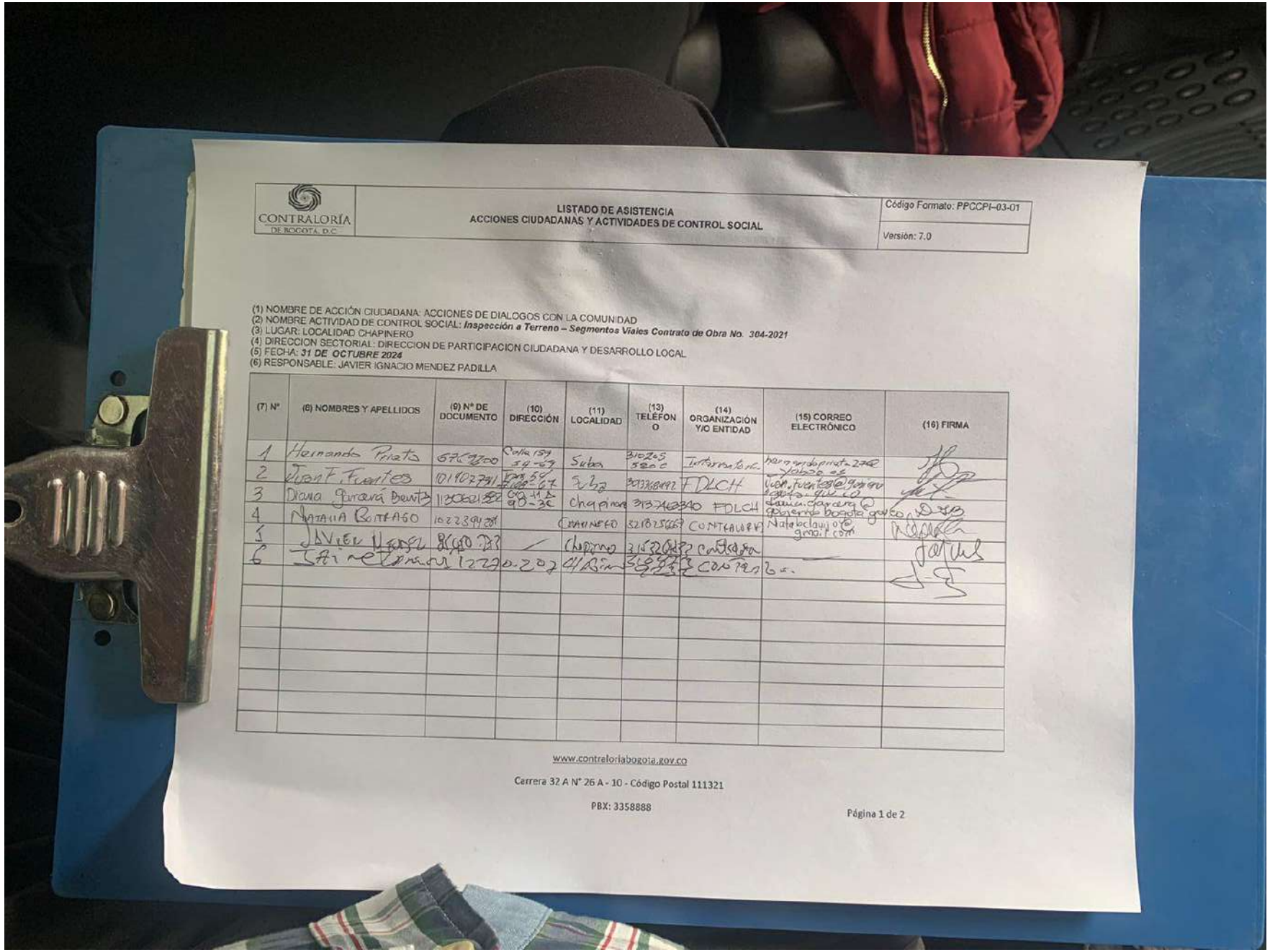
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo cual lo presentamos bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde(sa) Local de Chapinero (E)

SIPSE No. 92023


CHAPINERO







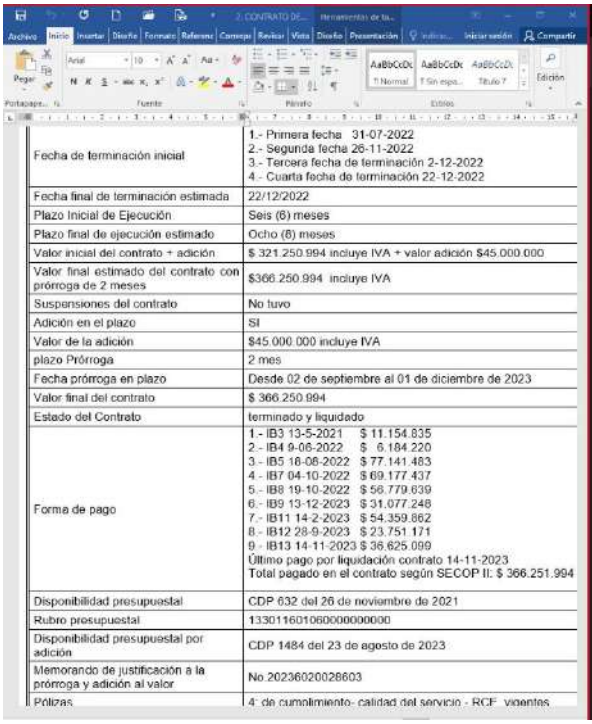
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C

LISTADO DE ASISTENCIA
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL

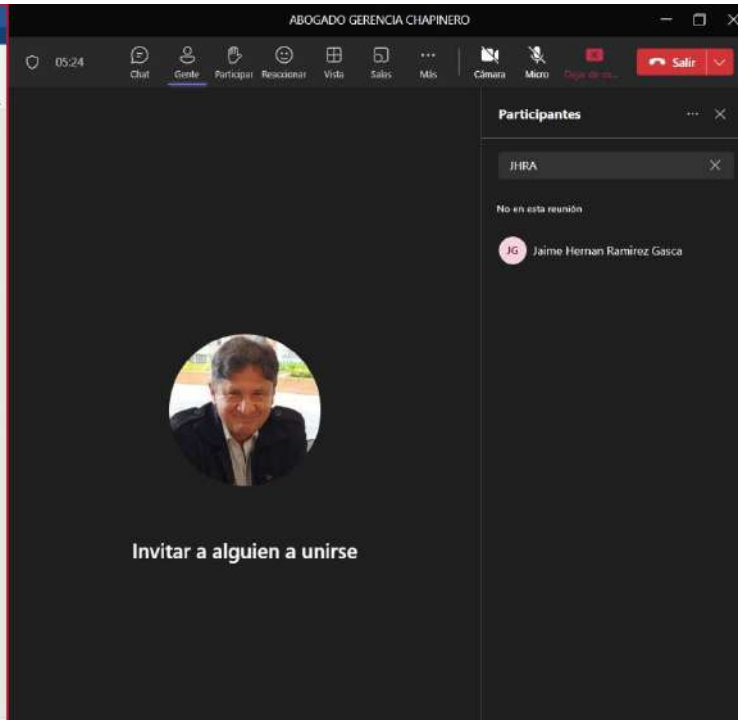
Código Formato: PPCCPI–03-01
Versión: 7.0

(1) NOMBRE DE ACCIÓN CIUDADANA: ACCIONES DE DIALOGOS CON LA COMUNIDAD
(2) NOMBRE ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL: ***Inspección a Terreno – Segmentos Viales Contrato de Obra No. 304-2021***
(3) LUGAR: LOCALIDAD CHAPINERO
(4) DIRECCION SECTORIAL: DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL
(5) FECHA: ***31 DE OCTUBRE 2024***
(6) RESPONSABLE: JAVIER IGNACIO MENDEZ PADILLA

(7) N°	(8) NOMBRES Y APELLIDOS	(9) N° DE DOCUMENTO	(10) DIRECCIÓN	(11) LOCALIDAD	(13) TELÉFONO	(14) ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	(15) CORREO ELECTRÓNICO	(16) FIRMA
1	Hernando Prieto	67[illegible]200	Calle 159 14-67	Suba	310265 5200	Interventoría	hernandoprieto2702 @yahoo.es	
2	Juan F. Fuentes	1014027791	Calle 59 Este 67	Suba	3033768492	FDLCH	juan.fuentes@gobierno bogota.gov.co	
3	Diana Garavá Bentz	1[illegible]	99-11 a 99-35	Chapinero	3137463340	FDLCH	diana.garava@gobierno bogota.gov.co	
4	Natalia Bonfago	1022391[illegible]		CHAPINERO	5218256[illegible]	CONTRALORÍA	Natabclaui@gmail.com	
5	JAVIER IGNACIO MENDEZ PADILLA	80[illegible]783		Chapinero	3132[illegible]	contratista		
6	[illegible]	1[illegible]207		Chapinero	[illegible]	CONTRATISTA		



Fecha de terminación inicial	1.- Primera fecha 31-07-2022 2.- Segunda fecha 26-11-2022 3.- Tercera fecha de terminación 2-12-2022 4.- Cuarta fecha de terminación 22-12-2022
Fecha final de terminación estimada	22/12/2022
Plazo Inicial de Ejecución	Seis (6) meses
Plazo final de ejecución estimado	Ocho (8) meses
Valor inicial del contrato + adición	$ 321.250.994 incluye IVA + valor adición $45.000.000
Valor final estimado del contrato con prórroga de 2 meses	$366.250.994 incluye IVA
Suspensiones del contrato	No tuvo
Adición en el plazo	SI
Valor de la adición	$45.000.000 incluye IVA
plazo Prórroga	2 mes
Fecha prórroga en plazo	Desde 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2023
Valor final del contrato	$ 366.250.994
Estado del Contrato	terminado y liquidado
Forma de pago	1.- IB3 13-5-2021 $ 11.154.835 2.- IB4 9-06-2022 $ 6.184.220 3.- IB5 18-08-2022 $ 77.141.483 4.- IB7 04-10-2022 $ 69.177.437 5.- IB8 19-10-2022 $ 56.779.639 6.- IB9 13-12-2023 $ 31.077.248 7.- IB11 14-2-2023 $ 54.359.862 8.- IB12 28-9-2023 $ 23.751.171 9.- IB13 14-11-2023 $ 36.625.099 Último pago por liquidación contrato 14-11-2023 Total pagado en el contrato según SECOP II: $ 366.251.994
Disponibilidad presupuestal	CDP 632 del 26 de noviembre de 2021
Rubro presupuestal	133011601060000000000
Disponibilidad presupuestal por adición	CDP 1484 del 23 de agosto de 2023
Memorando de justificación a la prórroga y adición al valor	No 20236020028603
Pólizas	4: de cumplimiento- calidad del servicio - RCE vigentes



SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Evaluar la gestión fiscal al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal, incluyendo los aspectos financieros, de legalidad, de gestión, de resultados, revisión de cuentas, evaluación del control fiscal interno y el seguimiento al plan de mejoramiento, emitir dictamen que contendrá concepto de fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada para la vigencia 2023.	
TIPO DE AUDITORÍA: Actuación Financiera y de Gestión	CÓDIGO: 138
PERIODO AUDITADO: 2022-2023	PAD: 2024
SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESARROLLO LOCAL	FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2024

Los resultados obtenidos en la "Matriz de Riesgos y Controles" aplicada para el proceso Gasto Público con corte a 31 de diciembre de 2023 del FDLCH, consignado en el formato PVCGF-15-11, se concluye que la valoración del riesgo inherente fue Medio con una calificación de 4.00 y Valoración del Riesgo Residual Baja con ponderación 1,50 determinado por las siguientes procesos y etapas de la Gestión de Inversión y Gasto, así como las causas de riesgo.

En relación con la auditoría de Regularidad 095, PAD 2023 los resultados de la calificación de la gestión del gasto contractual del FDLCH obtuvo en el principio de la economía una calificación del 83.1%, siendo económico, dado que no se presentaron hallazgos de tipo fiscal.

La Administración Local, presenta una gestión eficaz al obtener un 81.1% de calificación, en razón a que el Fondo logró y obtuvo los bienes requeridos y objetos contractuales apuntaron al logro de los fines para los cuales fueron concebidos.

Uno de los objetivos específicos trazados en el Plan de Trabajo, es evaluar la gestión precontractual, contractual y post-contractual realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

En el desarrollo de la labor realizada por los auditores Jaime Hernán Ramírez Gasca, abogado contratista adscrito a la Gerencia Local de Chapinero, no se presentaron hechos o limitaciones que afectaran el alcance de la auditoría de gestión y financiera adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C.

Del resultado obtenido del análisis a la información y se obtuvo lo siguiente:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 249 DE 2021

CONTRATANTE	FDLCH. Óscar Yesid Ramos Calderón Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	CORPORACIÓN DIGERATO
NIT	900360948-5
REPRESENTANTE LEGAL	Laureano Pinzón Quintero
DATOS UBICACIÓN	Cra 40 D No. 1- 24 PBX 601-5196314
OBJETO	Prestar servicios para la implementación de acciones y procesos de prevención de violencia y la promoción de los derechos en el marco de los enfoques familiar, comunitario, educativo, de diversidad sexual y poblaciones vulnerables de la localidad de Chapinero.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA- FDLCH-SAMC-007-2023 .
CDP	No. 623-2023 valor $268.000..000
	1.- 023001160106000000171O

RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución 305 del 15-09 de septiembre de 2023, por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía FDLCH-SAMC--007-2023. (16 propuestas se recibieron).
VALOR ADJUDICACIÓN	$ 262.196.000
CONTRATO SUSCRIPCIÓN	Fecha: 9-10-2023
PLAZO	SEIS (6) MESES
CRP	No. 1166 del 25 de Septiembre de 2023
	valor $262.196.000 incluye IVA
GARANTÍAS	Póliza: Póliza Civil Extracontractual.
	Póliza: Cumplimiento Entidad Estatal. salarios y prestaciones
ACTA DE INICIO	Fecha Elaboración del 9-10-2023
FECHA TERMINACION	Fecha terminación : 8-4-2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO No. 20235220013583 del 18-10-2023
	Apoyo técnico. ALICIA CUJABAN
	Apoyo jurídico: MICHAEL STIVEN MENDEZ CASTELLANOS.
SOLICITUD MODIFICACIÓN	N/A
PAGO 1	20% Valor contrato
VALOR	$ 52.439.200
	FE DIG # 169 del 17-11-2023
	SUBTOTAL 1. $52.439.200
PAGO 2	30% valor contrato previo cumplimiento del contrato al 50%
	FE DIG # 178 Valor $ 74.122.200
	FE DIG # 179 Valor $ 4. 536.600
	SUBTOTAL 2.- 78.658.800
PAGO 3	25% Valor contrato
	FE DIG # 183 Valor $ 24.935.730 (22-2-2024)
	FE DIG # 181 Valor $ 16.589.474
	FE DIG #182- Valor $ 1.956.500
	FE DIG # 186 Valor $ 22.067,296
	SUBTOTAL 3.- $65.549.000
TOTAL PAGADO	SEGÚN SECOP: $196.647.000
PAGO 4	25% contra liquidación del contrato según avance final $65.549.000

Durante la evaluación se encontraron falencias en la documentación, motivo por el cual se remitió oficio con radicación No. 20245210086922 del 2024-08-23 de la Gerencia Local de Chapinero, para que allegaran las carpetas contractuales que fueron solicitadas de manera física y digital, subsanando las inconsistencias detectadas, en un plazo máximo de dos (2) días al recibo de la comunicación, advirtiendo que en caso de incumplimiento, se daría aplicación a lo consagrado en la Resolución 037 del 28 de diciembre de 2023 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C.; el ente de control encontró las siguientes irregularidades administrativas:

ORD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	No CARPETAS Y FOLIOS FÍSICOS (NOTAS DEJADA POR EL FDLCH)	FOLIOS	GERENCIAL LOCAL NOTAS Y OBSERVACIONES

1	CO-142-2018	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	Ciento cuarenta y tres (143) Folios 21.502	21.502	Se recibe por parte del Fondo 143 carpetas con 21,502 folios y 3 archivos anexos
2	CIN-143-2018	CONSORCIO M&A 05	**Entrega parcial**: Doscientas cuarenta y seis (246) carpetas. **Pendiente: Cincuenta aprox.**	36.219	A la entrega de los documentos por parte del Fondo, se deja la constancia que estaba pendiente, registrando el ente de control que se enuncian 259 carpetas, de las cuales de la 242 a 259 no tienen documentos anexos, adicionando 4 archivos.
3	CO-304-2021	UNIÓN TEMPORAL CHAPINERO 2021	Trece (13) carpetas. 1.803 folios.	1.803	Último folio el 1803.
4	CIN-308-2021	CONSORCIO IB INTERVENTORES 2021	Sesenta (60) carpetas. 10.035 folios	10.035	Faltan los folios 611 a 618; 772 a 1072. Último folio el 9566 y Acta de liquidación con documentos soporte, sin foliación.
5	CPS-159-2023	EGESCO	Nueve (9) carpetas. 1.518 folios.	1.518	Último folio el 1518.
6	CPS-242-2023	EGESCO	Treinta y siete (37) carpetas. 5.505 folios.	5.505	Faltan los folios 2902 a 3001, 3402 a 3451, 3752 a 4051. Último folio 4801
7	CPS-246-2023	DIGERATI	Nueve (9) carpetas. 1.509 folios	1.509	Último folio el 1509
8	CPS-249-2023	DIGERATI	Cuatro (4) carpetas. 658 folios.	658	Último folio el 658
9	CPS-262-2023	IKALA	Seis (6) carpetas. 1.081 folios.	1.081	Último folio el 1803
10	CPS-277-2023	FUNVIVE	Cuatro (4) carpetas. 689 folios.	689	Último folio el 689

La administración del Fondo dio respuesta a lo peticionado mediante oficio radicado bajo el No. XXX del XXX, allegando nueva información y enlaces digitales, motivo por el cual se denota la falta de diligencia, oportunidad y veracidad de la información, así como la ausencia de supervisión, máxime que dentro de las funciones del supervisor le corresponde la coordinación, revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir o el suscrito, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan, aunado a que debe los derechos, obligaciones de las partes, soportes de la ejecución y el resultado final del producto entregado o servicio prestado, máxime que pueden llegar a incurrir en una notoria obstrucción al ejercicio del control fiscal.

Observación administrativa No se evidencian documentos cargados en SECOP sobre entradas y salidas de almacén. Pendiente de llamar a los beneficiarios para constatar la veracidad de la información conforme a planillas visibles a folios 59 a 68, 114 a 123 y 166 a 168. Existe un concepto de pago por entrega por elementos con planillas como cordón cervical (folios 69, 70, 124 a 127), servicio que se dio por mascarilla gel amoldable (folios 71 y 72), vela humectante, bolsa ecológica y estuche (folios 73, 74, 128 y 129), bonos saludables (folios 130 y 131), entrega de camisetas obrante a folios 150, 151 y 168, con planillas recortadas sin número de folio en el anexo 2.			
Conclusión Se revisó la totalidad de la información quedando pendiente la verificación de las planillas vía celular.			
Fecha inicio: 2 de agosto *de 2024*		Fecha terminación: XXX octubre de 2024	
Elaborado por:			
Nombres: Jaime Hernán Ramírez Gasca	Cargo: Abogado Contratista	Firma: 	
Revisado por:			
Nombre: Javier Ignacio Méndez Padilla	Cargo: Gerente 039-02	Firma:	Fecha: XX de octubre de 2024

SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL: Fondo de Desarrollo Local de Chapinero	
NOMBRE DE LA AUDITORÍA: Evaluar la gestión fiscal al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal, incluyendo los aspectos financieros, de legalidad, de gestión, de resultados, revisión de cuentas, evaluación del control fiscal interno y el seguimiento al plan de mejoramiento, emitir dictamen que contendrá concepto de fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada para la vigencia 2023.	
TIPO DE AUDITORÍA: Actuación Financiera y de Gestión	CÓDIGO: 138
PERIODO AUDITADO: 2022-2023	PAD: 2024
SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESARROLLO LOCAL	FECHA ELABORACIÓN: 25/09/2024

Los resultados obtenidos en la "Matriz de Riesgos y Controles" aplicada para el proceso Gasto Público con corte a 31 de diciembre de 2023 del FDLCH, consignado en el formato PVCGF-15-11, se concluye que la valoración del riesgo inherente fue Medio con una calificación de 4.00 y Valoración del Riesgo Residual Baja con ponderación 1,50 determinado por las siguientes procesos y etapas de la Gestión de Inversión y Gasto, así como las causas de riesgo.

En relación con la auditoría de Regularidad 095, PAD 2023 los resultados de la calificación de la gestión del gasto contractual del FDLCH obtuvo en el principio de la economía una calificación del 83.1%, siendo económico, dado que no se presentaron hallazgos de tipo fiscal.

La Administración Local, presenta una gestión eficaz al obtener un 81.1% de calificación, en razón a que el Fondo logró y obtuvo los bienes requeridos y objetos contractuales apuntaron al logro de los fines para los cuales fueron concebidos.

Uno de los objetivos específicos trazados en el Plan de Trabajo, es evaluar la gestión precontractual, contractual y post-contractual realizada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

En el desarrollo de la labor realizada por el auditor Jaime Hernán Ramírez Gasca, abogado contratista adscrito a la Gerencia Local de Chapinero, no se presentaron hechos o limitaciones que afectaran el alcance de la auditoría de gestión y financiera adelantada por la Contraloría de Bogotá D.C.

Del resultado obtenido del análisis a la información y se obtuvo lo siguiente:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 262 DE 2021

CONTRATANTE	FDLCH. Óscar Yesid Ramos Calderón. Alcalde Local de Chapinero
CONTRATISTA	IKALA SAS BIC
NIT	811.022.703.6
REPRESENTANTE LEGAL	Luz Mery Alarcón Guisao C,C, 43.024.316
DATOS UBICACIÓN	Carrera Cra 53 No. 45-112 Of 1301 Medellín
OBJETO	Prestar servicios para el fortalecimiento de capacidades y la dignificación de las mujeres en construcción de ciudadanía, estrategia de cuidado a cuidadoras, prevención del feminicidio, violencias basadas en género y la violencia contra las mujeres en Chapinero.
MODALIDAD CONTRATACIÓN	La modalidad de selección corresponde a una licitación pública No FDLCH–LP-005-2023 DEL 11-09-2023

CDP	No. 597 del 23-06-2023 valor $610.000.000
	1.- 023011601060000001855 $ 161.000.000
	2.- 023011603400000002035 $ 449.000.000
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	Resolución 364 del 12 de octubre de 2023, por medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública FDLCH-LP-005-2023 a IKALA SAS BIC. (Quince (15) propuestas se recibieron)
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	VALOR ADJUDICADO: $587.961.528.
FECHA SUSCRIPCION	Fecha:23-10-2023
PLAZO	OCHO (8) MESES.
CRP	No.1207 del 19-10-2023 incluye IVA
	Rubro 1.- proyecto 1.- 1855 $ 141.630.000
	Rubro 2 .- proyecto 2.- 2035 $ 446.331.528
	TOTAL $587.961.528 que corresponde al valor del contrato. Incluido IVA
GARANTÍA	Póliza: Póliza Civil Extracontractual 23-06-2024
	Póliza: Cumplimiento Entidad Estatal 23-06-2027 (salarios y prestaciones, calidad del servicio)
ACTA DE INICIO	Fecha suscripción del 23-10--2023 Con fecha de terminación 22-06-2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO Y EN LIQUIDACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	MEMORANDO No. 20235220013923 del 24-10--2023
	Apoyo técnico. Leidy Viviana Ortiz Guevara (desvinculada de la Alcaldía)
	Apoyo jurídico: Jenny Carolina Girón Cuervo.
ADICIONES Y MODIFICACIONES	No tuvo
PAGOS	PAGO 1: $ 117.592.306 17-12-2023
	PAGO 2.-- $176.388.458 9-04-2024

Durante la evaluación se encontraron falencias en la documentación, motivo por el cual se remitió oficio con radicación No. 20245210086922 del 2024-08-23 de la Gerencia Local de Chapinero, para que allegaran las carpetas contractuales que fueron solicitadas de manera física y digital, subsanando las inconsistencias detectadas, en un plazo máximo de dos (2) días al recibo de la comunicación, advirtiendo que en caso de incumplimiento, se daría aplicación a lo consagrado en la Resolución 037 del 28 de diciembre de 2023 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C.; el ente de control encontró las siguientes irregularidades administrativas:

ORD	No. CONTRATO	CONTRATISTA	No CARPETAS Y FOLIOS FÍSICOS (NOTAS DEJADA POR EL FDLCH)	FOLIOS	GERENCIAL LOCAL NOTAS Y OBSERVACIONES

1	CO-142-2018	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS	Ciento cuarenta y tres (143) Folios 21.502	21.502	Se recibe por parte del Fondo 143 carpetas con 21,502 folios y 3 archivos anexos
2	CIN-143-2018	CONSORCIO M&A 05	**Entrega parcial**: Doscientas cuarenta y seis (246) carpetas. **Pendiente: Cincuenta aprox.**	36.219	A la entrega de los documentos por parte del Fondo, se deja la constancia que estaba pendiente, registrando el ente de control que se enuncian 259 carpetas, de las cuales de la 242 a 259 no tienen documentos anexos, adicionando 4 archivos.
3	CO-304-2021	UNIÓN TEMPORAL CHAPINERO 2021	Trece (13) carpetas. 1.803 folios.	1.803	Último folio el 1803.
4	CIN-308-2021	CONSORCIO IB INTERVENTORES 2021	Sesenta (60) carpetas. 10.035 folios	10.035	Faltan los folios 611 a 618; 772 a 1072. Último folio el 9566 y Acta de liquidación con documentos soporte, sin foliación.
5	CPS-159-2023	EGESCO	Nueve (9) carpetas. 1.518 folios.	1.518	Último folio el 1518.
6	CPS-242-2023	EGESCO	Treinta y siete (37) carpetas. 5.505 folios.	5.505	Faltan los folios 2902 a 3001, 3402 a 3451, 3752 a 4051. Último folio 4801
7	CPS-246-2023	DIGERATI	Nueve (9) carpetas. 1.509 folios	1.509	Último folio el 1509
8	CPS-249-2023	DIGERATI	Cuatro (4) carpetas. 658 folios.	658	Último folio el 658
9	CPS-262-2023	IKALA	Seis (6) carpetas. 1.081 folios.	1.081	Último folio el 1803
10	CPS-277-2023	FUNVIVE	Cuatro (4) carpetas. 689 folios.	689	Último folio el 689

La administración del Fondo dio respuesta a lo peticionado mediante oficio radicado bajo el No. XXX del XXX, allegando nueva información y enlaces digitales, motivo por el cual se denota la falta de diligencia, oportunidad y veracidad de la información, así como la ausencia de supervisión, máxime que dentro de las funciones del supervisor le corresponde la coordinación, revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir o el suscrito, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan, aunado a que debe los derechos, obligaciones de las partes, soportes de la ejecución y el resultado final del producto entregado o servicio prestado, máxime que pueden llegar a incurrir en una notoria obstrucción al ejercicio del control fiscal.

El presente contrato va centrado a 3 metas:
Meta 1: Vinculación de 500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Meta 2. Capacitar 300 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Meta 3, Vincular 300 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.

Del ejercicio auditor queda pendiente la verificación del cumplimiento de las metas anteriores, al tomar como soporte el registro de planillas de asistencia a capacitaciones y talleres, tarea que será realizada vía celular.

De otra parte, se hizo entregas de elementos consistentes en vestuario, agendas, kits para varias actividades, bolsos de mano, gorros, libros en diferentes títulos, USB, kits de velas, copa menstrual, set de toallas de tela e higiénicas, entre otros, los cuales quedan sujetos a verificación por parte del auditor quien en mesa futura indicará el resultado de su ejercicio examinador.

Observación administrativa: No se evidenció documento alguno que informe la terminación del contrato y su cumplimiento final.

Conclusión

Fecha inicio: 2 de agosto *de 2024*		Fecha terminación: XXX octubre de 2024	
Elaborado por:			
Nombres: Jaime Hernán Ramírez Gasca	Contratista Abogado	Firma: 	
Revisado por:			
Nombre: Javier Ignacio Méndez Padilla	Cargo: Gerente 039-02	Firma:	Fecha: XX de octubre de 2024