ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.10.2024	Inicio	9:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	IED Prado Veraniego Sede A
Asunto	Solicitud Auditoria al proceso de contratación						
Asistentes	Rector y profesionales HGI				Asistentes Externos		—
Fecha de Elaboración	03.10.2024	Elaborado por	Francisco Horacio Robayo			Próxima Reunión	—

Desarrollo de la Agenda

① Solicitud Auditoria al proceso de contratación. El pregador asiste al colegio y al Gustavo Morales.
Figura de Contratación: publicación de los procesos a través de carteleras y no de SECOP II, pliegos de invitación. El colegio es regimen especial lo que permite hacer el proceso transaccional a través de carteleras, sin embargo el Rector no observa que se haga publicación en carteleras. Se revisan actas y no se observa mayor información al respecto. No se ha realizado actualización de juros debido a esta situación. El Rector está hasta el 20 de Octubre., sujeto a incapacidad del Rector.
Contratos de mantenimiento, hidraulicos, pago de la contratación entre otros.
Firmas de barras es diferente a juros de contratos.
Manual de Contratación: dejar el uso de la media financiera., estudios de factibilidad y estudios de mercado.- El pregador dice que si, pero la almacenista que no se hizo estudio
Recomendación: Publicitar los procesos de manera independiente y no juntar, crear flujo de aprobación. El contrato ya está en ejecución. Creación de un comité de contratación.
Elevar al Consejo Directivo y a Control Interno Solicitando una Auditoria.
② Plan Operativo Anual: Se mejoran las fechas de corte para el seguimiento y la evaluación x Dependencias

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	03.10.2024	Inicio	9:00 am	Fin	10:00am.	Lugar	IED Placido Ucrania Sede A
Asunto	Solicitud Auditoria.						
Asistentes	Rector y Profesores HGI				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración	03.10.2024	Elaborado por	Francisco Murcia Robayo			Próxima Reunión	———

Se crean las carpetas de los pasos actuales en el escritorio del computador. Se deja el contacto del profesional del que funciona para resolver cualquier inquietud. Contacto del equipo:
Francisco Murcia: Cel 3133487351 > Planeación Ronald Aguilar: 3017864807
Camila Gutierrez: Cel 3215539281 Financiero.
Fernando Carvajal: 3014190027 Jurid

Compromisos

Elevar lineamiento al Sistema de contratación sob x Seeap,
creación de comité evaluador para contratos.
El funcionario sob sube los pasos y el Rector es quien aprueba los pasos. Incluir los flujos de aprobación, creación de usuarios en Seeap.

NOMBRE: Jorge D. Clavijo Naranjo	NOMBRE: Francisco Hernán Robayo	NOMBRE: Fernando Carvajal
CARGO: Rector (E)	CARGO: Gestor Planeación	CARGO: Abogado
NOMBRE: Camila Gutiérrez R.	NOMBRE: Ronald Aguilar G.	NOMBRE:
CARGO: Gestor planeación HGI	CARGO: Financiero	CARGO:

Powered by CamScanner