Bogotá, D.C.

PARA: **GLADYS SIERRA LINARES**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

DE: **MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ**
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio

ASUNTO: Seguimiento a las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento Hallazgo 3.3.1 de la Auditoría externa de la Contraloría Distrital.

Cordial saludo, respetada doctora Sierra,

De conformidad con el seguimiento de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento de los hallazgos de la Auditoría externa de la Contraloría Distrital, y en atención a la revisión de los expedientes virtuales en la Plataforma SECOP II de los procesos de la Subdirección de Protección e Intervención, se hacen las siguientes solicitudes para publicación de documentos en la misma, con la finalidad de mantenerlos actualizados.

CONTRATO No. 495-2019:

1. Se solicita la publicación de la apertura del proceso
2. Se solicita la publicación de designación de supervisión realizada por medio de la comunicación No. 2020300003183 de fecha 23/1/2020.
3. Se solicita la actualización de las fechas de la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 16/12/2019 y la fecha de terminación el 04/02/2020.
4. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
5. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
6. Pendiente el trámite de revisión del acta de Liquidación conforme a las subsanaciones presentadas.
7. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 486-2018:

1. Se solicita la publicación de la audiencia de riesgos del proceso.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Se solicita la actualización de las fechas de la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es15/12/2019 y de terminación el 30/06/2020.
5. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 481-2018:

1. Solicitud de actualización de fechas en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta la fecha de

inicio del 15/01/2019 y terminación el 15/07/2019.

2. Aprobación de la póliza actualizada, conforme al Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato.
3. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
4. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
5. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 410-2017:

1. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
2. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
3. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
4. Se solicita la publicación de la Audiencia de la asignación de riesgos del proceso
5. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 27/04/2018 y terminación el 08/08/2019, conforme a la prórroga No. 3
6. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 301-2018:

1. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
2. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
3. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
4. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 27/04/2018 y terminación el 24/04/2019.
5. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 504-2019:

1. Se solicita la publicación de la Audiencia de la asignación de riesgos del proceso
2. Se solicita la publicación de designación de supervisión.
3. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 27/01/2020 y terminación el 26/03/2020.
4. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.
5. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
6. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.

CONTRATO No. 378-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Se solicita la publicación de designación de supervisión.
5. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta

que la fecha de inicio es 01/11/2019 y terminación el 31/12/2019.
6. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 488-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Se solicita la publicación de designación de supervisión.
5. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 01/11/2019 y terminación el 15/01/2020.
6. Aprobación de la póliza conforme a las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción.

CONTRATO No.510-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Se solicita la publicación de designación de supervisión.
5. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 03/02/2020 y terminación el 02/10/2020.
6. Aprobación de la póliza con ocasión del reinicio

CONTRATO No. 513-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Solicitud de publicación del CDP del proceso.
5. Se solicita la publicación de designación de supervisión.
6. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 03/02/2020 y terminación el 02/11/2020.
7. Aprobación de la póliza con ocasión del reinicio

CONTRATO No. 329-2019:

1. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 20/05/2019 y terminación el 19/09/2019.
2. Aprobación de la garantía en ocasión de la prórroga
3. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
4. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
5. Aprobación de la póliza conforme al Acta de entrega y recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 336-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación.
2. Se solicita la incorporación en el expediente físico la propuesta integra del proponte adjudicatario.
3. Se solicita la publicación de la oferta económica para vista de consulta pública.
4. Solicitud de publicación del CDP del proceso.
5. Se solicita la actualización de las fechas del contrato en la Plataforma SECOP II, teniendo en cuenta que la fecha de inicio es 20/05/2019 y terminación el 19/10/2019.
6. Aprobación de la póliza conforme al Acta de entrega y recibo a satisfacción.

CONTRATO No. 444-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. El estudio previo publicado se encuentra sin firma de la Jefe de la Oficina Asesora Juridica
3. Se solicita la publicación del CDP del proceso

CONTRATO No. 468-2018:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. Se solicita publicar la prorroga a la suspensión No 1 debidamente firmada
3. Se solicita publicar el CDP de la adición y prorroga
4. Se solicita publicar la aprobación de las garantías de la suspensión
5. Se solicita publicar la aprobación de las garantías de la prorroga

CONTRATO No. 442-2019:

1. El estudio previo publicado se encuentra sin firma de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica
2. Se solicita publicar la aprobación de garantías del contrato
3. Se solicita publicar la aprobación de garantías de la prórroga del contrato

CONTRATO No. 507-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. Se solicita publicar el documento de estudios previos
3. Se solicita publicar la matriz de riesgos
4. Se solicita publicar el aviso de convocatoria

CONTRATO No. 387-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. Se solicita publicar el aviso de convocatoria

3. Se solicita publicar la resolución de apertura del proceso
4. Se solicita publicar la constancia del cierre del proceso
5. Se solicita publicar las propuestas presentadas por los oferentes
6. Se solicita publicar el acto administrativo de adjudicación del contrato
7. Se solicita publicar la aprobación de garantías de la suspensión del contrato
8. Se solicita publicar la aprobación de garantías de la adición y prorroga del contrato

CONTRATO No. 436-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. El estudio previo publicado se encuentra sin firma de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica

CONTRATO No. 429-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. El estudio previo publicado se encuentra sin firma de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica
3. Se solicita publicar el acto administrativo de adjudicación del contrato
4. Se solicita publicar la aprobación de garantías del contrato

CONTRATO No. 475-2019:

1. Se solicita la publicación de la solicitud de contratación
2. El estudio previo publicado se encuentra sin firma de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica
3. Se solicita Publicar el clausulado del contrato

Agradezco la atención prestada;

Cordialmente,

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ
Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio

Elaboró: Sol Milena Guerra Zapata-Abogada Subd. de Protección e Intervención del Patrimonio
Revisó: Ana María Correa Montoya- Abogada Subd. de Protección e Intervención del Patrimonio