


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	066	Fecha de Emisión del Informe	Día	30	Mes	10	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**SEGUIMIENTO AL REPORTE DE CONTRATACION EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA SIVICOF CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Gestión Contractual/Oficina de contratación	Líder:	Vicerrector Administrativo y Financiero
		Responsable:	Oficina de contratación
<b>Objetivo:</b>	Verificar las actividades previas al reporte de la información de contratación en el aplicativo SIVICOF y el cumplimiento del Manual de interventoría y supervisión de la Universidad.		
<b>Alcance:</b>	Este informe abarca la evaluación de la información correspondiente a mes de septiembre vigencia 2024		
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital FJC”</li> <li>Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022, “Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”</li> </ul>		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## 1. GENERALIDADES

En cumplimiento del rol de evaluación, seguimiento y control conferido por la ley a la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta que, es reiterativa la solicitud de explicaciones por parte de la Contraloría de Bogotá con relación a los reportes extemporáneos de la contratación en la Universidad, en el Sistema Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF que hace parte de la rendición de las cuentas mensuales, se solicita información a la Oficina de contratación con respecto a los contratos suscritos en el mes de septiembre.

## 2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA



### 2.1 Solicitud de información a la oficina de Contratación

A través de oficio *OCI 758 Seguimiento Contratación Mensual a Reportar en SIVICOF* con fecha 30 de septiembre de 2024, se solicita allegar la relación de contratos celebrados en el mes de septiembre de 2024 en el término (3) de tres días, en el archivo adjunto en formato de Excel e informar en el mismo cuales contratos no han suscrito acta de inicio, el motivo y el supervisor de este.

Se recibe respuesta el 7 de octubre de 2024 por parte de la dependencia la cual relaciona la siguiente información:



Contratista	No. Contrato	Supervisor	Tiene Acta de Inicio	Observaciones
BEATRIZ LORENA RODRIGUEZ MONTENEGRO	1681	RODRIGUEZ MOLANO JOSE IGNACIO	SI	
CORPORAC EL EJE CREATIVIDADES COLABORATIVAS	1682	GALLEGO HERNANDEZ DUBIAN DARIO	SI	
CARLOS GARCIA RUIZ	1688	GALLEGO HERNANDEZ DUBIAN DARIO	SI	
MIGUEL ANGEL RAMIREZ SANCHEZ	1689	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	SI	
KEY MARKET S.A.S	1694	TOLEDO BUENO CARLOS AUGUSTO	SI	
SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS	1695	HERNANDEZ SUAREZ CESAR AUGUSTO	SI	
LINA FERNANDA BOLAÑOS AVILA	1696	ORDOÑEZ ROBAYO CAMILO ANDRES	SI	
COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO SAS	1697	MONTAÑA QUINTERO HENRY	NO	Póliza aprobada
INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL SAS	1698	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	SI	
JHINNA PAOLA RAMOS DIAZ	1700	HURTADO CORTES LUINI LEONARDO	SI	
GLORIA ISABEL ARIAS GUERRERO	1701	RODRIGUEZ ALFONSO LAURA TATIANA	SI	
NATHALY JULIETH RUIZ HERNANDEZ	1704	RODRIGUEZ MOLANO JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
EBSCO MEXICO INC SA DE CV	1706	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	SI	
MARIA XIMENA CARVAJAL MUÑOZ	1707	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	SI	

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 05/12/2022	
Contratista	No. Contrato	Supervisor	Tiene Acta de Inicio	Observaciones
TWENTY AGENCIA CREATIVA SAS	1708	CARVAJALINO CARVAJALINO RUBEN ELIECER	NO	Póliza aprobada
BRENDA ALEXANDRA BURBANO AREVALO	1709	MONTOYA GIRALDO OSCAR DANILO	SI	
DENNY CAROLINA ROZO LOZANO	1710	ALFONSO GUTIERREZ GUILLERMO EDUARDO	SI	
REMY JOSEFA RAMIREZ NEGRETE	1711	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	SI	
WILSON ALBERTO PEREA CABEZAS	1712	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	NO	Póliza aprobada
ANGELICA ANDREA MUNÉVAR RODRÍGUEZ	1713	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	SI	
NEYIRET FLOREZ CORTES	1718	BOHORQUEZ AREVALO LUZ ESPERANZA	SI	
GABRIELA LIZARAZO GARZON	1719	BOHORQUEZ AREVALO LUZ ESPERANZA	SI	
ROSA HELENA HERNANDEZ CORTES	1720	GONZALEZ TELLEZ JUAN HILDER	NO	Póliza aprobada
JOSÉ DE JESÚS BARAJAS SOTELO	1721	MORENO PENAGOS CLAUDIA MABEL	SI	
CUELLAR QUINTERO ANDRES CAMILO	1722	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	SI	
JOHN JAIRO SANCHEZ	1723	MONTAÑA QUINTERO HENRY	SI	
LAURA STEFANY CASTRO HERNANDEZ	1724	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	SI	
JOHAN FERNEY CASTILLO GONZALEZ	1725	GIRAL RAMIREZ DIEGO ARMANDO	SI	
SANDY CATHERINE GONZALEZ DROZCO	1726	ESQUIVEL RAMIREZ RODRIGO ELIAS	NO	Póliza aprobada
MARIA PAULA RAMIREZ PUERTA	1727	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
CRUCIAL SOLUTIONS S.A.S.	1728	ROMERO GARCIA MARILUZ	NO	Póliza aprobada
GLORIA MARCEI FONSECA	1729	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
HERRO-S CREACIONES SAS	1730	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
EVOLUTION FITNESS CORPORATION SAS	1731	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI	1732	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
JENNY ANDREA AGAMEZ VASQUEZ	1733	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
JOSE IGNACIO MOYA MORENO	1734	JIMENEZ TRIANA ALEXANDER	SI	
SORAYA REINA FAJARDO	1735	REYES MOZO JOSE VICENTE	SI	
JOHN JAVIER ROJAS HERRERA	1736	NIÑO MORALES SANTIAGO	SI	
ANGGIE LORENA RAMIREZ CUBILLOS	1737	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
RUBY PAOLA APONTE MARTINEZ	1738	CASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	SI	
LINDA JULIETH ROJAS ORJUELA	1739	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO IVAN	NO	Póliza aprobada
SANDRA MILENA MUÑOZ AVILA	1740	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	SI	
MARIA ANGELICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1742	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
YOLIMA PAOLA ROMERO GALINDO	1743	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
CARLOS ALFREDO RAMIREZ CONTRERAS	1744	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ LOMBANA	1745	MORENO ACOSTA HENRY	NO	Póliza aprobada
SANDRA GISELLE GUZMAN FRENCH	1746	PIRACHICAN MARTINEZ DIANA XIMENA	SI	
ALVENIZ PITA RAMIREZ	1747	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
CESAR RICARDO GARCIA MEJIA	1749	INFANTE LUNA ESPERANZA DEL PILAR	NO	Póliza aprobada

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-002-FR-004		
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 03		
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 05/12/2022		
Contratista		No. Contrato	Supervisor	Tiene Acta de Inicio	Observaciones
DANIELA LALLE MONTAÑA		1750	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	Póliza aprobada
ORIGENES TRAVEL GROUP SAS. DTG		1751	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
INFOLINK COLOMBIA SAS		1752	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	NO	Póliza aprobada
CARMEN DE JESUS ALDANA GAVIRIA		1753	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	NO	En trámite Aprobación de Póliza
DIANA CATALINA MORENO CORREA		1755	CARVAJALINO CARVAJALINO RUBEN ELIECER	NO	En trámite Aprobación de Póliza
GLORIA MARCEI FONSECA		1757	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
LUIS STEVE MONTENEGRO QUITIÁN		1758	HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ARTURO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
LUIS GUILLERMO LARROTA PULIDO		1760	GOMEZ MORA MILLER	NO	En trámite Aprobación de Póliza
GARCIA MARENTES KEVIN SANTIAGO		1761	LUENGAS CONTRERAS LELY ADRIANA	NO	En trámite Aprobación de Póliza
KATHERINE ANDREA CUARTAS CASTRO		1762	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	Póliza aprobada
JORGE ANDRES RAMIREZ CAPERA		1763	MONTAÑA QUINTERO HENRY	NO	Póliza aprobada
JENNIFFER AMANDA PACHECO CASTRO		1764	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	NO	En trámite Aprobación de Póliza
INDIRA FARIDE ELJACH BELTRAN		1765	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	NO	En trámite Aprobación de Póliza
CESAR AUGUSTO GARCÍA ARROYAVE		1766	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
VIVIANNE NICOLE CANO SILVA		1768	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
MARIA ELVIRA PARRA RAMIREZ		1769	LUENGAS CONTRERAS LELY ADRIANA	NO	En trámite Aprobación de Póliza
CARLOS ARTURO GOMEZ BOHORQUEZ		1770	ESQUIVEL RAMIREZ RODRIGO ELIAS	NO	En trámite Aprobación de Póliza
JORGE ALEXANDER VELASCO LOPEZ		1771	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	NO	Póliza aprobada
LAURA ALEJANDRA FOMEQUE MONSALVE		1775	ARDILA GODOY ALFREDO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
ANA MERCEDES OROZCO SANTANA		1776	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
LINA PAOLA NEIRA DIAZ		1778	ARDILA GODOY ALFREDO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
JOHANA PINTO DUQUE		1779	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
NICOLAS DIAZ DIAZ		1780	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
ANDRÉS JAVIER LÓPEZ LÓPEZ		1781	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
JULIÁN DAVID ESCOBAR MORALES		1784	ARDILA GODOY ALFREDO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA		1786	ARDILA GODOY ALFREDO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
YUDY ANDREA TAVERA PEÑA		1788	ARDILA GODOY ALFREDO	NO	En trámite Aprobación de Póliza
DIANA CAROLINA BACCA QUIROGA		1790	CELY CALLEJAS JOSE DAVID	NO	En trámite Aprobación de Póliza
VANESSA ALEJANDRA MEDELLIN RODRIGUEZ		1791	MORENO ACOSTA HENRY	NO	En trámite Aprobación de Póliza

## 2.2 Cuadro resumen del listado enviado por la Oficina de Contratación

Estado del contrato	Cantidad	Porcentaje
Contratos con Acta de inicio	29	29%
Contrato sin acta de inicio	50	50%
Contratos en proceso legalización	20	21%
Total relación de contratos	99	100%

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Se observa que el 50% de los contratos a corte de envío 7 de octubre, aun no cuentan con acta de inicio y dentro de las observaciones, la oficina informa que 21 contratos cuentan con pólizas aprobadas y 29 contratos en trámite de aprobación de póliza.

SUPERVISOR	CONTRATOS
CARVAJALINO CARVAJALINO RUBEN ELIECER	1
GASTAÑEDA PEÑA HAROLD ANDRES	1
CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	2
ESQUIVEL RAMIREZ RODRIGO ELIAS	1
GONZALEZ TELLEZ JUAN HILDER	1
HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO IVAN	1
INFANTE LUNA ESPERANZA DEL PILAR	1
MONTAÑA QUINTERO HENRY	2
MORENO ACOSTA HENRY	1
PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	7
RODRIGUEZ MOLANO JOSE IGNACIO	1
ROMERO GARCIA MARILUZ	1
TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	1



### 2.3 Solicitud de subsanación

Para el 8 de octubre del año en curso, se solicita a cada uno de los supervisores relacionados en el listado enviado, con el objeto de acatar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de la referencia.

El cual en su **Artículo 18 Obligaciones del supervisor, en su numeral 3. Disponer y hacer uso de todos los medios técnicos y tecnológicos que garanticen la adecuada ejecución del contrato además del numeral 8. Proyectar y suscribir la correspondiente acta de inicio.**

Por lo que se solicita en el término (3) de tres días, suscribir el acta de inicio de los contratos, los cuales fueron respondidos dentro de términos.

También se solicita a la Oficina de Contratación, a través de oficio **OCI – 0800 – 2024** se finalice la aprobación de estas pólizas, en un término prudencial de tiempo a fin de dar cumplimiento de las directrices e instructivos establecidos por la Universidad, además de acatar lo establecido la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de febrero de 2022, expedida por la



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Contraloría de Bogotá D.C., con énfasis al artículo 16 que delimita los términos para la rendición de la cuenta.

Comunicación a la cual no fue dada respuesta oficial.

A continuación, se relacionan los contratos pendientes de aprobación de pólizas.

Contratista	No. Contrato	Supervisor	Estado de contrato
YUDY ANDREA TAVERA PEÑA	1788	ARDILA GODOY ALFREDO	EN TRAMITE DE APROBACION
DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA	1786	ARDILA GODOY ALFREDO	EN TRAMITE DE APROBACION
JULIÁN DAVID ESCOBAR MORALES	1784	ARDILA GODOY ALFREDO	EN TRAMITE DE APROBACION
LINA PAOLA NEIRA DIAZ	1778	ARDILA GODOY ALFREDO	EN TRAMITE DE APROBACION
LAURA ALEJANDRA FOMEQUE MONSALVE	1775	ARDILA GODOY ALFREDO	EN TRAMITE DE APROBACION
DIANA CATALINA MORENO CORREA	1755	CARVAJALINO CARVAJALINO RUBEN ELIECER	EN TRAMITE DE APROBACION
DIANA CAROLINA BACCA QUIROGA	1790	CELY CALLEJAS JOSE DAVID	EN TRAMITE DE APROBACION
GLORIA MARCEI FONSECA	1757	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	EN TRAMITE DE APROBACION
GLORIA MARCEI FONSECA	1729	CHISABA PEREIRA CRISTIAN ALEJANDRO	EN TRAMITE DE APROBACION
CARLOS ARTURO GOMEZ BOHORQUEZ	1770	ESQUIVEL RAMIREZ RODRIGO ELIAS	EN TRAMITE DE APROBACION
LUIS GUILLERMO LARROTA PULIDO	1760	GOMEZ MORA MILLER	EN TRAMITE DE APROBACION
LUIS STEVE MONTENEGRO QUITIÁN	1758	HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ARTURO	EN TRAMITE DE APROBACION
MARIA ELVIRA PARRA RAMIREZ	1769	LUENGAS CONTRERAS LELY ADRIANA	EN TRAMITE DE APROBACION
GARCIA MARENTES KEVIN SANTIAGO	1761	LUENGAS CONTRERAS LELY ADRIANA	EN TRAMITE DE APROBACION
INDIRA FARIDE ELJACH BELTRAN	1765	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	EN TRAMITE DE APROBACION
JENNIFFER AMANDA PACHECO CASTRO	1764	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	EN TRAMITE DE APROBACION
CARMEN DE JESUS ALDANA GAVIRIA	1753	MARTINEZ MARTINEZ IVETTE CATALINA	EN TRAMITE DE APROBACION
VANESSA ALEJANDRA MEDELLIN RODRIGUEZ	1791	MORENO ACOSTA HENRY	EN TRAMITE DE APROBACION
ORIGENES TRAVEL GROUP SAS. OTG	1751	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	EN TRAMITE DE APROBACION
CARLOS ALFREDO RAMIREZ CONTRERAS	1744	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	EN TRAMITE DE APROBACION
MARIA ANGELICA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1742	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	EN TRAMITE DE APROBACION
ANGGIE LORENA RAMIREZ CUBILLOS	1737	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	EN TRAMITE DE APROBACION
HERRO´S CREACIONES SAS	1730	PALACIOS OSMA JOSE IGNACIO	EN TRAMITE DE APROBACION
ANDRÉS JAVIER LÓPEZ LÓPEZ	1781	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION
NICOLAS DIAZ DIAZ	1780	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION
JOHANA PINTO DUQUE	1779	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION
ANA MERCEDES OROZCO SANTANA	1776	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION
VIVIANNE NICOLE CANDO SILVA	1768	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION
CESAR AUGUSTO GARCÍA ARROYAVE	1766	TARAZONA BERMUDEZ GIOVANNY MAURICIO	EN TRAMITE DE APROBACION


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

## CONCLUSIONES

- Una vez analizada la información se ha evidenciado que el 50% de los contratos suscritos carecen de actas de inicio, lo que indica una debilidad significativa en el proceso de aprobación de pólizas y elaboración de actas de inicio de dichos contratos.
- Se observa que la principal causa de esta situación parece ser un cuello de botella en la aprobación y envío de actas de aprobación de póliza, lo que retrasa el inicio de los contratos y esto a su vez puede afectar la operatividad.
- Se puede generar un impacto en la Gestión, debido a la falta de actas de inicio y esto, no solo compromete el cumplimiento de los plazos establecidos, sino que también puede tener repercusiones legales y financieras para la Universidad.

## RECOMENDACIONES

- Es imperativo realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos actuales, con el objetivo de identificar y eliminar vacíos o desviaciones, esto incluye evaluar la articulación y comunicación entre todos los involucrados en el proceso.
- Se recomienda implementar un plan de acción que contemple la revisión de los procedimientos y recurso disponible, relacionado con la aprobación de pólizas y la generación de actas de inicio, así como la capacitación del personal involucrado para asegurar una comprensión clara de los mismos.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	Denny Carolina Roza Lozano	Profesional -CPS	
REVISÓ:	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jefe de la Oficina de Control Interno	