



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20181100021523**

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2018

Página 1 de 2

PARA: **DIEGO IVAN PALACIOS DONCEL**
Subdirección de Asuntos Legales

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe seguimiento Contratación y SIDEAP vigencia 2018

Respetado doctor Palacios:

De manera atenta me permito remitir el informe seguimiento a la gestión contractual realizada por la Unidad (Ley 996 de 2005) y el seguimiento al cumplimiento del registro de vida y declaración de bienes y rentas de los contratistas en el sistema SIDEAP, en los expedientes Contractuales de la vigencia 2018.

Una vez realizada las actividades de verificaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

- La Unidad administra las plataformas SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- La Unidad con respecto a la muestra tomada cumplió con el plazo para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, respecto de la fecha establecida en aplicación de la ley de garantías.
- Los expedientes contractuales se encuentran organizados y foliados.
- Los contratistas verificados cuentan con hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIDEAP y en los expedientes contractuales, no obstante:
 - En el SIDEAP se observan que el 37,5% de la muestra refleja fechas de registro en el formato Hojas de Vida que datan de la antes del 20 de diciembre de 2017, (6 del mes de diciembre, 2 del mes de noviembre y 1 del mes de septiembre), y aunque deben



CO16/7252



CO16/7253





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100021523**

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2018

Página 2 de 2

realizarse previamente a la celebración del contrato, es importante considerar una proximidad al momento de la firma del contrato, en búsqueda de información veraz y actual.

En los expedientes contractuales, el 83,3% no tiene registro de fecha en el formato las hojas de vida impreso, y una no tiene la firma del contratista.

- Respecto de las declaraciones de bienes y rentas en el SIDEAP el 45,8% de la muestra refleja fechas de registro en el formato Hojas de Vida que datan de la antes del 20 de diciembre de 2017, mientras que en los expedientes contractuales el 29,2% y aunque es “...obligatorio que los servidores públicos presenten la declaración de bienes y rentas de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política y la Ley 190 de 1995; no así para quienes sean vinculados mediante contrato de prestación de servicios...”¹

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexos: 7 folios

Elaboró: Harold Puentes – Hugo Vega – Oficina Control Interno
Revisó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca – Jefe Oficina Control Interno

Informado: Dr. DIEGO IVAN PALACIOS DONCEL- Director General (E)
Dra. MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO - Subdirectora Administrativa y Financiera

¹ Tomado del Concepto 73131 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública



CO16/7252



CO16/7253





SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

1. Estado de la Contratación, según SECOP I

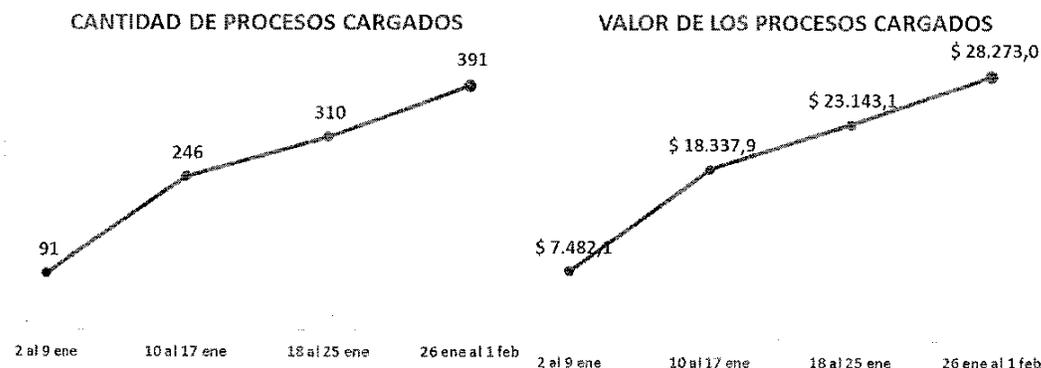
- Según base de datos de SECOP I¹, la UAESP en el 2018 ha realizado **391 registros de "Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)"** de los cuales se han celebrado 386, convocado 1 (Proceso No. 153-2018) y terminado sin liquidar 4 (Procesos 049-2018, 227-2018, 081-2018, 013-2018), representados en \$28.273,0 millones, así:

Registros según Estado del Proceso en SECOP I*

TIPO DE CONTRATO	CELEBRADO		CONVOCADO		TERMINADO SIN LIQUIDAR		TOTAL	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Arrendamiento	4	645.413.400	-	-	-	-	4	645.413.400
Obra	1	24.720.000	-	-	-	-	1	24.720.000
Prestación de Servicios	380	27.257.103.439	1	-	4	317.789.400	385	27.574.892.839
Suministro	1	28.000.000	-	-	-	-	1	28.000.000
TOTAL	386	27.955.236.839	1	-	4	317.789.400	391	28.273.026.239

*Datos proporcionados por Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (<https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I-Consolidado/ewm2-yzgs>)

- La evolución y fecha de cargue en el SECOP I, tuvo el siguiente comportamiento:



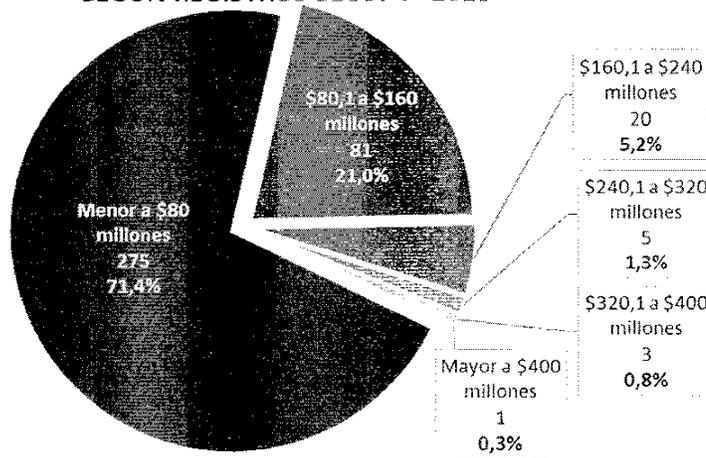
- Frente al tipo de contrato *Prestación de Servicios* según SECOP I, se evidencia 371 registros como personas naturales, 19 personas jurídicas y 1 no definido (Proceso No. 153-2018).

¹ Tomada con base en la información publicada en <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I-Consolidado/ewm2-yzgs>



- Los servicios cargados en SECOP I para tipo de contrato *Prestación de Servicios*, tiene la siguiente distribución según categoría principal (*Nombre Familia*) en los siguientes cinco (5) tipologías, los cuales representan el 87% del total de procesos cargados (385), así: Servicios de administración de empresas (233 registros); Servicios legales (50 registros); Servicios profesionales de ingeniería (25 registros); Gestión medioambiental (17 registros); Servicios de contabilidad y auditorías (11 registros).
- Al verificar las cuantías de los procesos cargados en el SECOP I para tipo de contrato *Prestación de Servicios*, éstos se distribuyen principalmente en un 71.4% Del total de los procesos menores a 80 millones, y en un 21,0% entre 80.1 millones y 160 millones, entre otros.

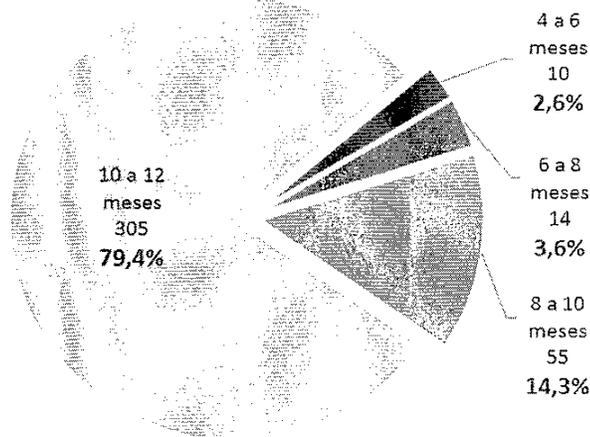
CUANTIAS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SEGUN REGISTROS SECOP I - 2018



- El 93.5% de la contratación *Prestación de Servicios* se pactó con plazo superior a 10 meses, cuya distribución, fue la siguiente:



Duración de Contratos
(Plazo en meses)



2. Estado de la Contratación, según SECOP II²

- De acuerdo con los procesos de compra pública registrados en la plataforma SECOP II, se evidencia para la UAESP quince (15) registros equivalentes a \$4.9 billones, según tipo y modalidad así:

TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN									
	(Cifras en millones de pesos)									
	Concurso de méritos abierto		Contratación régimen especial (con ofertas)		Licitación pública		Mínima cuantía		Selección Abreviada de Menor Cuantía	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Otros servicios	-	-	1	\$ 671,9	-	-	-	-	-	-
Compraventa	-	-	-	-	-	-	5	\$ 121,4	-	-
Concesión	-	-	-	-	5	\$ 4.831.500,0	-	-	-	-
Interventoría	2	\$ 105.415,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra	-	-	-	-	-	-	1	\$ 19,2	1	\$ 44,1
Total general	2	\$ 105.415,6	1	\$ 671,9	5	\$ 4.831.500,0	6	\$ 140,6	1	\$ 44,1

- Del total, y conforme a registro SECOP II del estado de los contratos, 10 están firmados (66,7%), 3 en aprobación (20,0%), y 2 en borrador (13,3%).
- Las categorías de compra están asociadas a computadores; contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos; Estudios regionales o locales para proyectos; extintores; gerencia de proyectos; ingeniería eléctrica y electrónica; mantenimiento.

² Información tomada de <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Consolidado/m58t-y685>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

reparación del sistema de plomería; recolección y disposición de basuras; seguros de edificios o del contenido de edificios; y set de prueba de teléfonos.

ESTADO DEL CONTRATO	Procesos registrados en SECOP II		FECHA DE CREACIÓN DEL CONTRATO	Procesos registrados en SECOP II	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
Borrador	2	\$ 337,0	2017	8	\$ 856,6
En aprobación	3	\$ 105.141,6	Trim.2	1	\$ 16,4
Firmado	10	\$ 4.832.293,6	Trim.4	7	\$ 840,2
Total general	15	\$ 4.937.772,2	2018	7	\$ 4.936.915,6
			Trim.1	7	\$ 4.936.915,6
			Total general	15	\$ 4.937.772,2

3. Estado de la Contratación, según Tienda Virtual³

De conformidad con la Plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, se evidencia 10 registros para la vigencia 2018, equivalentes a compras por \$2.047,2 millones, así:

AGREGACIÓN (COMPRA)	PROCESOS CONTRACTUALES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA (Cifras millones de Pesos)						Total General	
	ENERO		FEBRERO		MARZO		CANTIDAD	VALOR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
Adquisición de Computadores y Periféricos	-	-	-	-	2	\$ 744,8	2	\$ 744,8
Arriendo ETP	-	-	-	-	1	\$ 231,0	1	\$ 231,0
Aseo y Cafetería II	1	\$ 720,0	-	-	-	-	1	\$ 720,0
Combustible (Bogotá) II	1	\$ 50,8	-	-	-	-	1	\$ 50,8
Google II	-	-	1	\$ 51,3	-	-	1	\$ 51,3
Grandes Superficies	-	-	1	\$ 30,7	1	\$ 28,7	2	\$ 59,4
Servicios Oracle	1	\$ 138,8	-	-	-	-	1	\$ 138,8
Tiquetes Aéreos	-	-	-	-	1	\$ 51,0	1	\$ 51,0
Total general	3	\$ 909,6	2	\$ 82,0	5	\$ 1.055,6	10	\$ 2.047,2

³ Información tomada <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Tienda-Virtual-del-Estado-Colombiano-Consolidado/rqxm-mmea>





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

4. Verificación de expedientes y resultados

La Oficina de control Interno solicito a la Subdirección de Asuntos Legales con oficio No. 20181100017623 del 19 de enero de 2018, una relación de los contratos suscritos en enero de 2018.

La Subdirección de Asuntos Legales emitió respuesta mediante oficio No. 20186000014853 del 09 de febrero de 2018, informándonos que la Unidad suscribió en la vigencia 2018 una totalidad de 395 contratos.

En virtud de la respuesta anterior la Oficina de Control Interno realizó una muestra aleatoria y solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales mediante oficio No. 20181100017623 de 19 de febrero de 2018 el préstamo de 24 expediente contractuales.

La Subdirección de Asuntos los expedientes anteriormente solicitados. Con base a lo anterior se verificó en cada uno de los expedientes tomados como muestra los siguiente: objetos contractuales, estudios previos, CDP, RP, publicación en el SECOP, pólizas y actas de inicio. **(Ver anexo 1)**

Así mismo y de acuerdo con lo establecido en el titulo 17 del Decreto 1083 de 2015, es obligación de todo servidor público diligenciar la información de su Hoja de Vida y Declaración de Bienes en el Sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP). Mencionado Decreto indica que las entidades públicas deben vigilar que está obligación se cumpla y que las Oficinas de Control Interno deben realizar seguimiento permanente al cumplimiento de este deber⁴.

Para verificar el cumplimiento del deber establecido se tomó la misma relación de los contratistas solicitada a la Subdirección de Asuntos Legales, con el fin de constatar que los formatos de hojas de vida y declaración de bienes y servicios se encontraran diligenciados, archivados y actualizados **(Ver anexo 2)**.

Una vez realizada las actividades de verificaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

- La Unidad administra las plataformas SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.

⁴ Para el caso del Distrito Capital, la información de servidores públicos debe ser diligenciada en el sistema de información distrital del empleo y la administración pública –SIDEAP, de acuerdo con lo indicado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. A través de la Circular Externa N° 002 de 2017 emitida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se establece la responsabilidad que tienen las Oficinas de Control Interno frente al cumplimiento oportuno y veraz del reporte de la información en el sistema de información distrital del empleo y la administración pública – SIDEAP.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

- La Unidad con respecto a la muestra tomada cumplió con el plazo para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, respecto de la fecha establecida en aplicación de la ley de garantías.
- Los expedientes contractuales se encuentran organizados y foliados.
- Los contratistas verificados cuentan con hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIDEAP y en los expedientes contractuales, no obstante:
 - En el SIDEAP se observan que el 37,5% de la muestra refleja fechas de registro en el formato Hojas de Vida que datan de la antes del 20 de diciembre de 2017, (6 del mes de diciembre, 2 del mes de noviembre y 1 del mes de septiembre), y aunque deben realizarse previamente a la celebración del contrato, es importante considerar una proximidad al momento de la firma del contrato, en búsqueda de información veraz y actual.

En los expedientes contractuales, el 83,3% no tiene registro de fecha en el formato las hojas de vida impreso, y una no tiene la firma del contratista.

- Respecto de las declaraciones de bienes y rentas en el SIDEAP el 45,8% de la muestra refleja fechas de registro en el formato Hojas de Vida que datan de la antes del 20 de diciembre de 2017, mientras que en los expedientes contractuales el 29,2% y aunque es *"...obligatorio que los servidores públicos presenten la declaración de bienes y rentas de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política y la Ley 190 de 1995; no así para quienes sean vinculados mediante contrato de prestación de servicios..."*⁵

RECOMENDACIONES

- Continuar con las acciones que permitan la transición de la plataforma SECOP I a SECOP II, así como el uso de la Tienda Virtual frente a los convenios marco vigentes
- Fortalecer los mecanismos de control frente a los registros de hoja de vida de los contratistas frente a fecha de elaboración y presentación según SIDEAP y expediente físico.

AS

⁵ Tomado del Concepto 73131 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Anexo 2: Verificación SIDEAP

No. CONTRATO	HOJA DE VIDA SIDEAP	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS SIDEAP	HOJA DE VIDA EXPEDIENTE	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS EXPEDIENTE
06	18-12-2017	18-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 18 DEL 2017
21	16-01-2018	26-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 26 DEL 2017
27	13-12-2017	01-08-2017	SIN FECHA	SIN FECHA
53	19-12-2017	19-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 19 DEL 2017
72	28-11-2017	30-11-2017	SIN FIRMA FECHA	SIN FIRMA ENERO 2018
78	02-01-2018	02-01-2018	SIN FECHA	ENERO 02 DEL 2018
79	02-01-2018	18-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 18 DEL 2017
81	28-12-2017	28-12-2017	DICIEMBRE 28 DEL 2017	DICIEMBRE 28 DEL 2017
83	23-11-2017	23-11-2017	SIN FECHA	NOVIEMBRE 24 DEL 2017
85	04-09-2017	09-08-2017	SIN FECHA	ENERO DEL 2018
87	03-01-2018	28-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 28 DEL 2017
109	02-01-2018	20-12-2017	ENERO 02 DEL 2018	DICIEMBRE 20 DEL 2017
111	15-12-2017	15-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 15 DEL 2017
143	05-01-2018	28-12-2017	SIN FECHA	DICIEMBRE 28 DEL 2017
156	25-01-2018	04-01-2018	SIN FECHA	ENERO 4 DEL 2018
159	19-12-2017	19-12-2017	DICIEMBRE 19 DEL 2017	DICIEMBRE 19 DEL 2017
193	27-12-2017	29-11-2017	SIN FECHA	ENERO DEL 2018





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

No. CONTRATO	HOJA DE VIDA SIDEAP	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS SIDEAP	HOJA DE VIDA EXPEDIENTE	DECLARACION DE BIENES Y RENTAS EXPEDIENTE
234	10-01-2018	12-12-2017	SIN FECHA	ENERO DEL 2018
247	22-12-2017	26-11-2017	SIN FECHA	NOVIEMBRE 26 DEL 2017
252	13-01-2018	13-01-2018	SINFECHA	ENERO 13 DEL 2018
253	12-01-2018	10-01-2018	SIN FECHA	ENERO 10 DEL 2018
297	09-01-2018	28-12-2017	ENERO 9 DEL 2018	DICIEMBRE 28 DEL 2017
300	17-01-2018	11-01-2018	SIN FECHA	ENERO 11 DEL 2018
326	16-01-2018	16-01-2018	SIN FECHA	ENERO 16 DEL 2018

Carrera 13 No. 61-15
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

ANEXO 1

No. CTO	EST. PREV OBJETO	CDP OBJETO	CTO OBJETO	RP OBJETO	SECOP PUBLIC.	POLIZAS	ACTA INICIO	OBSERVACION
006-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
021-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
027-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
053-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
072-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ N
078-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
079-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
081-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
083-2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

325

