

**Control
Interno**



SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

RAPE Región Central



Segundo semestre de 2016

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 1 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Segundo Semestre de 2016

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL

DIEGO GARCÍA BEJARANO
Director Ejecutivo

OSCAR FLOREZ MORENO
Director Administrativo y Financiero

ANDREA LIZETT VELANDIA RODRÍGUEZ
Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

DIANA RAMÓN OLAYA
Asesora de Comunicaciones y Prensa

JUAN MANUEL PINZÓN CÁCERES
Asesor Jurídico

JHON EMERSON ESPITIA SÚAREZ
Asesor de Control Interno

Edición
Marzo de 2017



Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 2 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Segundo Semestre de 2016

Tabla de Contenido

Introducción	4
Información General	4
Marco Legal	4
Objetivo	7
Alcance.....	7
SEGUIMIENTO	8
Elementos de revisión	8
Plan Anual de Adquisiciones	8
Selección de Contratos	10
Verificación Contratos Seleccionados 2016	11
1. Concurso de Méritos Abierto No. 009 de 2016.....	11
2. Concurso de Méritos Abierto No. 010 de 2016.....	12
3. Licitación Pública No. LP-008-2016	14
4. Licitación Pública No. LP-011-2016	15
5. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 023 de 2016	17
6. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 051 de 2016	17
7. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 053 de 2016	18
8. Contratación Directa No. 010 de 2016	18
9. Contratación Directa No. 011 de 2016	19
10. Contratación Directa No. 035 de 2016	20

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 3 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

11.	Contratación Directa No. 045 de 2016	21
12.	Contratación Directa, Contrato Interadministrativo No. 049 de 2016.....	22
	Verificación Contratos Seleccionados 2015	23
1.	Contratación Mínima Cuantía No. 005 de 2015.....	23
2.	Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012 de 2015 (Ley 1150 de 2007)	24
3.	Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 015 de 2015 (Ley 1150 de 2007)	25
4.	Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 007 de 2015	26
5.	Contratación Directa – Convenio Especial de Cooperación No. 016 de 2015	27
6.	Contratación Directa – Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 2015	28
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	29

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 4 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Segundo Semestre de 2016

Introducción

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a la Dirección Ejecutiva de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento semestral a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, del Plan Anual de Adquisiciones y de los actos asociados con los procesos contractuales., los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

Información General

Tipo de Informe:

Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. La responsabilidad de la información alimentada en este aplicativo es del proceso de Gestión Contractual de la Dirección Corporativa.

Marco Legal

- **Resolución RAPE No. 016 de 2015.** Por la cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Comité de Contratación de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - Región Central.
- **Resolución RAPE No. 059 de 2015.** Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 016 del 2015 y se dictan otras disposiciones.

Modifica los artículos relacionados con la conformación, funciones y el desarrollo de las sesiones del Comité de Contratación de la RAPE - Región Central.



Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 5 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

- **Decreto 103 de 2015, art. 7 y 10.** Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

Art. 7. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Art. 10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar en su página web y en el Secop el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el literal e) del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. Los sujetos obligados que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar su Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados, deben publicar en su página web y en el Secop el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año. Se entenderá como definición de Plan Anual de Adquisiciones respecto a todos los sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3° del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

- **Circular Externa No 1 de 2013, Colombia Compra Eficiente.** Publicación de la actividad contractual en el SECOP

Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. Las instituciones que ejecutan recursos públicos sin ser entidades del Estado están obligadas a publicar en el SECOP su actividad contractual que se ejecute con cargo a recursos públicos.

- **Circular Externa No 2 de 2013, Colombia Compra Eficiente.** Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios

Numeral 5. Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

- **Decreto 1510 de 2013.** Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Art. 4. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 6 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

Art. 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el Secop, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Art. 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto.

- **Decreto Ley 019 de 2012, art 223.** Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Art. 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.

- **Decreto 2145 de 1999, art. 14.** Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones

Art. 14. Ejecución. Implica el desarrollo de las actividades de la organización, determinadas en el proceso de planeación, que contribuyen al logro de los objetivos corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de comunicación, información y seguimiento.

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 7 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Objetivo

Verificar que la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), cumpla con los requisitos legales vigentes en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.

Alcance

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2016. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en el cual reposa la información consignada por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE- Región Central), respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo.

También se revisa el nivel de cumplimiento de la información prevista en el Plan Anual de Adquisiciones en lo que respecta a fechas previstas de selección, montos contractuales, objetos y tipos de proceso adelantado.

La responsabilidad del cargue adecuado y oportuno de esta información recae en la Dirección Corporativa, en cabeza de su proceso de Gestión Contractual. Por parte del proceso de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016 Página 8 de 30
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

SEGUIMIENTO

El seguimiento a la información contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, plantea ciertos criterios que permiten generar un alto grado de confiabilidad en las conclusiones resultantes del análisis de la información de los contratos seleccionados. A continuación, se describe la metodología de revisión, en donde se señalan algunos datos generales de la contratación de la entidad, y se establece la verificación de los requerimientos establecidos para cada contrato adelantado en el periodo evaluado.

Elementos de revisión

Plan Anual de Adquisiciones

El primer elemento de revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, es el cumplimiento de los lineamientos previstos en al Circular Externa No. 2 de 2013, en lo relacionado con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas.

Revisado el aplicativo, dentro de la relación de documentos del Plan Anual de Adquisiciones cargados por la entidad, se evidencia una publicación realizada el 28 de enero de 2016, cumpliendo así lo previsto en dicha Circular.

<https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAAServlet.do>

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

28/01/2016

HISTORICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - BOGOTÁ D.C. - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIONAL CENTRAL

Año	Fecha Publicación	Ubicación Geográfica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Área	Archivo
2015	30/01/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	54370	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	31/07/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	73250	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	11/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77293	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	11/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77294	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	11/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77295	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	11/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77296	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	13/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77360	UNICO PLAN	Ver Archivo
2015	13/11/2015	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	77361	UNICO PLAN	Ver Archivo
2016	12/01/2016	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	79614	UNICO PLAN	Ver Archivo
2016	28/01/2016	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	83964	UNICO PLAN	Ver Archivo
2016	04/04/2016	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	100953	UNICO PLAN	Ver Archivo
2016	19/07/2016	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	105111	UNICO PLAN	Ver Archivo

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 9 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Además, se observa que el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE, Región Central, guarda correspondencia con los requisitos previstos en la normatividad vigente (Art. 4 del Decreto 1510 de 2013), señalando la relación de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, con la respectiva información de la necesidad a satisfacer (objeto), la identificación de clasificación de Bienes y Servicios (Códigos UNSPSC), el valor estimado del contrato, el tipo de recursos, la modalidad de selección del contratista, y la fecha estimada de inicio del proceso de selección.

Revisado el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016, alimentado por la entidad en SECOP, la sumatoria de recursos allí señalados corresponde a un total de \$7.906.443.125, que equivale a un 69.1% del presupuesto total de la entidad este año (\$11.439.317.386). Los recursos restantes corresponden principalmente a algunos gastos que no requieren contratos, tales como el pago de servicios personales y el pago de servicios públicos, y a modificaciones y adiciones previstas durante el año.

Durante el periodo correspondiente al seguimiento realizado por Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha alimentado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, con un total de 48 registros, que sumados a los 41 registros consignados en el primer semestre del año, generan un total de 89 registros en el año, cifra que corresponde exactamente con el número de ítems relacionado en el último Plan Anual de Adquisiciones de la entidad publicado en SECOP, con la información de 2016.



SECOP I

[Términos de uso](#) | [Mapa del sitio](#) | [Preguntas frecuentes](#) | [Contáctenos](#)

[Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Sala de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

48 registros encontrados

Resultado de la Consulta

[Ver estadísticas de su consulta](#) | [Volver a buscar](#)

48 registros encontrados, mostrando página 1 (50Registros por página).

[Primera](#) | [Anterior](#) | 1 | [Siguiente](#) | [Ultima](#)

v	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuántia	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	CD-002 DE 2016	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	BOGOTÁ D.C. - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIONAL CENTRAL	Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional de la RAPE Región Central, desarrollando las actividades requeridas en especial las relacionadas con la gestión documental, y apoyo de los asuntos que se generen en cumplimiento de las funciones de la Dirección Corporativa, de manera eficiente y oportuna, realizando control y seguimiento a los trámites que allí se adelanten, para cumplir los objetivos institucionales.	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.	\$22,752,015	Fecha de Liquidación 31-12-2016
2	CD - 028 DE 2016	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	BOGOTÁ D.C. - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIONAL CENTRAL	Prestar servicios profesionales para adelantar actividades relacionadas con la difusión de los contenidos de integración y desarrollo regional, incluidos en los instrumentos de planeación que están siendo diseñados e implementados en el departamento del Meta, entre actores públicos, privados y sociales.	Bogotá D.C. : Bogotá D.C. : Meta : Villavicencio	\$24,000,000	Fecha de Liquidación 29-12-2016
3	CD-023 DE 2016	Régimen Especial	Liquidado	BOGOTÁ D.C. - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIONAL CENTRAL	Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para generar espacios de interacción de actores necesarios para el desarrollo del proyecto que permita conformar la bancada regional y el concejo de participación regional y la construcción y realización de la rendición de cuentas de la entidad.	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.	\$282,998,200	Fecha de Liquidación 09-12-2016
				BOGOTÁ D.C. - REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE REGIONAL CENTRAL	Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Región			

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 10 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

De estos 48 registros, 18 corresponden a procesos contractuales de la vigencia 2015 que están pendientes por finalizar o liquidar, mientras que los restantes 30 se han adelantado con presupuesto de la vigencia 2016. De esta manera, estos 30 registros de la vigencia actual corresponden a un total de \$4.381.729.890, que equivalen al 55.4% del presupuesto esperado para contratar en 2016.

El 70% de estos 30 contratos corresponde a procesos de contratación directa (21 contratos), el 16.7% a contratos de régimen especial (5 convenios), el 6.7% corresponde a licitaciones públicas (2 contratos) y otro tanto igual a concursos de méritos abierto (2 contratos).

El siguiente cuadro resume la distribución de los 30 contratos con recursos de la vigencia 2016, registrados en el período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre, según el tipo de proceso, su valor y su peso porcentual dentro del total de contratos y dentro del total del presupuesto correspondiente.

TIPO DE PROCESO	Contratos 2016	%	Valor	%
Concurso de Méritos Abierto	2	6,7%	\$1.117.234.976	25,5%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	21	70,0%	\$701.427.722	16,0%
Contratación Mínima Cuantía	0	0,0%	\$0	0,0%
Licitación Pública	2	7%	\$543.588.992	12%
Régimen Especial	5	16,7%	\$2.019.478.200	46,1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	0	0,0%	\$0	0,0%
Subasta	0	0,0%	\$0	0,0%
Total Contratos	30		\$4.381.729.890	

Selección de Contratos

Para la verificación de la contratación cargada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPI-, se seleccionaron aleatoriamente 12 contratos de los 30 registrados con recursos de 2016 (40%), y 6 contratos de los 18 registrados con recursos de 2015 (33%).

TIPO DE PROCESO	Contratos II-Sem-2016	CONTRATOS SELECCIONADOS			
		Ppto 2016	Ppto 2015	Total	%
Concurso de Méritos Abierto	2	2	0	2	100%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	29	5	2	7	24%
Contratación Mínima Cuantía	4	0	1	1	25%
Licitación Pública	2	2	0	2	100%
Régimen Especial	5	3	0	3	60%
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	5	0	2	2	40%
Subasta	1	0	1	1	100%
Total Contratos	48	12	6	18	38%

La selección realizada garantiza el cubrimiento de contratos asociados con todos los tipos de proceso adelantados por la entidad. De esta forma, se revisan la totalidad de los contratos relacionados con concurso de méritos abierto, licitación pública y subasta; el 60% de los contratos

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 11 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

de régimen especial (3 contratos); el 40% de las selecciones abreviadas de menor cuantía (2 contratos); 1 contrato de mínima cuantía (25%); y 7 contratos de los realizados por contratación directa (24%), para un gran total de 18 contratos, que corresponden al 38% de los 48 registros del periodo evaluado, que constituyen una muestra más que representativa.

Además, se ha revisado el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por control interno en el informe anterior, encontrado que la atención de las mismas se hizo de manera parcial. A continuación, los contratos que, según el informe anterior, tenían información pendiente en SECOP:

- Contratación Mínima Cuantía 002-2016, publicó sus estudios previos: 26-01-2017 10:39 AM
- Contratación Directa 015-2015, publicó el acta de liquidación (26-01-2017 10:39 AM), pero sigue sin publicar sus estudios previos y el acto administrativo de justificación de la contratación directa.
- Contratación Directa 036-2016, sigue sin publicar el acto administrativo de justificación de la contratación directa.

Verificación Contratos Seleccionados 2016

Para cada uno de los contratos seleccionados, se revisa el cumplimiento de la publicación de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente para las etapas precontractual, contractual y post contractual que apliquen para cada caso.

A continuación, la revisión de cada uno de los dieciocho (18) procesos contractuales seleccionados.

1. Concurso de Méritos Abierto No. 009 de 2016

OBJETO: Formular un plan estratégico regional que oriente las acciones a emprender por la RAPE Región Central en materia de gobernanza y buen gobierno, sustentabilidad ecosistémica, infraestructura de transporte, logística y servicios públicos, seguridad alimentaria y desarrollo rural, y competitividad y proyección internacional, en el transcurso de los siguientes doce años.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	ADJUDICADO A
Celebrado	\$517.241.376	Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
Fecha de Apertura:	25-ago-2016	Fecha de Cierre: En proceso

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones es de \$517.241.385. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso de Convocatoria: 13-06-2016 04:27 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 12 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Proyecto Pliego: 13-06-2016 04:28 PM Estudios Previos: 13-06-2016 04:22 PM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Observaciones y sugerencias: 23-06-2016 03:13 PM
4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.	No Aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Acto de Apertura: 23-06-2016 03:16 PM
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.	No Aplica
7. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego Definitivo: 23-06-2016 03:17 PM
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsible y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.	Observaciones y Respuestas: 06-07-2016 01:14 PM
9. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No Aplica
10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No Aplica
11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	Adenda 1: 30-06-2016 03:41 PM Adenda 2: 06-07-2016 06:46 PM Adenda 3: 22-07-2016 04:10 PM
12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta de Cierre: 13-07-2016 05:20 PM
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Informe de Evaluación Consolidado Definitivo: 05-08-2016 10:58 AM
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.	Informe de Evaluación Consolidado Definitivo: 05-08-2016 10:58 AM
15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acta de Adjudicación: 10-08-2016 03:21 PM Resolución 181 de 2016: 10-08-2016 03:41 PM
16. El acto de conformación de lista corta o multiusos, así como el acta de la audiencia pública de precalificación.	No aplica
17. El acto de declaratoria de desierto de los procesos de selección o de no conformación de la lista corta o multiusos.	No aplica
18. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato 048 de 2016: 25-08-2016 12:16 PM Acta de suspensión: 23-12-2016 02:03 PM Prórroga: 07-03-2017 11:15 AM
19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	El contrato se encuentra en ejecución

2. Concurso de Méritos Abierto No. 010 de 2016

OBJETO: Realizar la identificación y localización de familias y predios ubicados en Páramos y bosques altoandino, para acciones de reconversión productiva y restauración ecológica en 53 municipios de la Región Central.



Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.regioncentralrape.gov.co

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 13 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	ADJUDICADO A	
Celebrado	\$599.993.600	GEOTEM SAS	
Fecha de Apertura:	29-ago-2016	Fecha de Cierre:	En proceso

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones es de \$600.000.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso de Convocatoria: 30-06-2016 12:20 PM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Proyecto Pliego: 30-06-2016 12:25 PM Estudios Previos: 30-06-2016 12:22 PM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Observaciones y sugerencias: 14-07-2016 09:07 PM
4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.	No Aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Acto de Apertura: 19-07-2016 03:27 PM
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.	No Aplica
7. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego Definitivo: 19-07-2016 03:29 PM
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.	No Aplica
9. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No Aplica
10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No Aplica
11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	No Aplica
12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta de Cierre: 08-08-2016 03:11 PM
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Informe de Evaluación Consolidado Definitivo: 19-08-2016 12:28 PM
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.	No aplica
15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acta de Audiencia de Adjudicación: 24-08-2016 12:29 PM Resolución 192 de 2016: 02-09-2016 12:08 PM
16. El acto de conformación de lista corta o multiusos, así como el acta de la audiencia pública de precalificación.	No aplica
17. El acto de declaratoria de desierto de los procesos de selección o de no conformación de la lista corta o multiusos.	No aplica

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 14 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
18. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato 050 de 2016: 02-09-2016 01:03 PM Acta de suspensión: 26-12-2016 04:10 PM Prórroga: 24-02-2017 02:54 PM
19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	El contrato se encuentra en ejecución

3. Licitación Pública No. LP-008-2016

OBJETO: Prestar el servicio de central de medios para el diseño, impresión y/o producción de cuñas, avisos de prensa y/o banners, monitoreo de medios, a la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	ADJUDICADO A	
Celebrado	\$355.000.000	UNION TEMPORAL RAPE 16 CENTURY ME	
Fecha de Apertura:	03-ago-2016	Fecha de Cierre:	En proceso

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones es de \$355.191.991. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso de Convocatoria: 26-05-2016 01:22 PM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Proyecto Pliego: 26-05-2016 01:24 PM Estudios Previos: 26-05-2016 01:23 PM Aviso 1: 26-05-2016 01:26 PM Aviso 2: 31-05-2016 09:38 AM Aviso 3: 07-06-2016 08:23 AM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Respuesta al proyecto de condiciones: 13-06-2016 06:02 PM
4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.	No Aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Resolución de Apertura: 13-06-2016 06:42 PM
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.	No Aplica
7. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego Definitivo: 13-06-2016 06:43 PM
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsible y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.	Respuesta observaciones al pliego definitivo: 17-06-2016 05:14 PM
9. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No Aplica
10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No Aplica
11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o	Adenda 1: 17-06-2016 05:14 PM Adenda 2: 29-06-2016 02:59 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 15 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	Adenda 3: 22-07-2016 04:10 PM
12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta de Cierre: 23-06-2016 05:54 PM
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Informe definitivo de Evaluación: 12-07-2016 02:24 PM
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.	No Aplica
15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acta de Adjudicación: 12-07-2016 02:14 PM Resolución 160 de 2016: 12-07-2016 02:25 PM
16. El acto de conformación de lista corta o multiusos, así como el acta de la audiencia pública de precalificación.	No aplica
17. El acto de declaratoria de desierto de los procesos de selección o de no conformación de la lista corta o multiusos.	No aplica
18. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato 043 de 2016: 03-08-2016 04:45 PM
19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	El contrato se encuentra en ejecución

La minuta de este contrato se publicó en cuatro ocasiones, lo cual evidencia la debilidad de los controles en el cargue de la información.

4. Licitación Pública No. LP-011-2016

OBJETO: Prestación de servicios logísticos y de operación para el diseño, montaje y realización del Mercado Campesino de la Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	ADJUDICADO A
Celebrado	\$188.588.992	UNION TEMPORAL CUARTO GRATIA - RAPE
Fecha de Apertura:	26-sep-2016	Fecha de Cierre: En proceso

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones es de \$300.000.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso de Licitación: 10-08-2016 07:43 PM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Proyecto Pliego: 10-08-2016 07:48 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 16 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Concurso de Méritos Abierto	EVIDENCIAS SECOP
	Estudios Previos: 10-08-2016 07:46 PM Segundo Aviso: 16-08-2016 10:09 AM Tercer Aviso: 22-08-2016 08:32 AM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Respuesta al proyecto de condiciones: 26-08-2016 12:02 PM
4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.	No Aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Resolución de Apertura: 26-08-2016 12:05 PM
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de méritos o la correspondiente para la mínima cuantía.	No Aplica
7. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego Definitivo: 26-08-2016 12:06 PM
8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.	Respuesta observaciones al pliego definitivo: 31-08-2016 02:33 PM
9. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No Aplica
10. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No Aplica
11. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	Adenda 1: 31-08-2016 02:37 PM Adenda 2: 12-09-2016 05:33 PM
12. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta de Cierre: 06-09-2016 06:36 PM
13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Informe Evaluación Jurídica: 08-09-2016 11:57 AM Informe Evaluación Financiera: 08-09-2016 11:48 AM Informe Evaluación Actores calificables: 08-09-2016 11:51 AM Informe Evaluación Experiencia habilitante: 08-09-2016 11:49 AM
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.	No Aplica
15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acta de Adjudicación: 15-09-2016 10:18 AM Resolución 211 de 2016: 15-09-2016 10:24 AM
16. El acto de conformación de lista corta o multiusos, así como el acta de la audiencia pública de precalificación.	No aplica
17. El acto de declaratoria de desierto de los procesos de selección o de no conformación de la lista corta o multiusos.	No aplica
18. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato 054 de 2016: 26-09-2016 04:04 PM
19. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	El contrato se encuentra en ejecución

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	Página 17 de 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

5. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 023 de 2016

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para generar espacios de interacción de actores necesarios para el desarrollo del proyecto que permita conformar la bancada regional y el concejo de participación regional y la construcción y realización de la rendición de cuentas de la entidad.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$282.998.200	CORPORACION PROMOTORA DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES DE COLOMBIA PROCOMUN	
Fecha de Celebración:	26-Abr-2016	Fecha Liquidación:	09-dic-2016

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$250.114.200. El valor restante, por \$32.884.000, corresponde al aporte de la Corporación Promotora de las Comunidades Municipales de Colombia PROCOMUN. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios de Asociación	EVIDENCIAS SECOP
1. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 26-04-2016 02:46 PM Acto justificación contratación: 26-04-2016 02:48 PM
2. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 26-04-2016 03:04 PM Otro si modificatorio: 26-10-2016 06:34 PM
3. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta de Liquidación: 12-12-2016 01:47 PM

6. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 051 de 2016

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar instrumentos que permitan planear estratégicamente el territorio y focalizar, identificar e impulsar los hechos regionales que en materia logística fomenten el desarrollo de la Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Celebrado	\$380.000.000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA INVEST IN BOG	
Fecha de Celebración:	31-ago-2016	Fecha Liquidación:	En ejecución

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$340.000.000. El valor restante, por \$40.000.000, corresponde al aporte de la Corporación para el desarrollo y la productividad Bogotá Región Dinámica INVEST IN BOG. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 18 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios de Asociación	EVIDENCIAS SECOP
1. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 31-08-2016 03:28 PM
2. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 31-08-2016 03:30 PM Modificación 1: 19-01-2017 11:55 AM Prórroga 1: 19-04-2017 09:12 AM
3. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Sigue en ejecución

7. Régimen Especial, Convenio de Asociación No. 053 de 2016

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para adelantar el proceso de formulación del Plan Intermodal de Transporte de la Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA
Celebrado	\$534.480.000	FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO FEDESARROLLO
Fecha de Celebración:	31-ago-2016	Fecha Liquidación: En ejecución

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$438.480.000. El valor restante, por \$96.000.000, corresponde al aporte de la Fundación para la educación superior y el desarrollo FEDESARROLLO. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios de Asociación	EVIDENCIAS SECOP
1. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 23-09-2016 03:31 PM
2. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 23-09-2016 03:31 PM Prórroga 1: 29-12-2016 05:46 PM Prórroga 2: 16-02-2017 03:55 PM
3. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Sigue en ejecución

8. Contratación Directa No. 010 de 2016

OBJETO: Prestar servicios profesionales para impulsar, gestionar, acompañar y apoyar a la región central en la incorporación de lineamientos, programas y proyectos de integración y desarrollo regional en los instrumentos de política y desarrollo a ser formulados por parte del departamento del meta durante 2016.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA
Liquidado	\$42.000.000	REINALDO ANTONIO BERNAL MARÍN
Fecha de Celebración:	16-feb-2016	Fecha de Inicio: 17-feb-2016
Fecha de Terminación:	16-ago-2016	Fecha Liquidación: 04-oct-2016

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 19 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$42.000.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	No Aplica (Art. 2.2.1.2.1.4.1 Decreto 1082 de 2015)
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: No se publicó información Verificación de Idoneidad y Experiencia (Art. 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015): No se publicó información
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 29-02-2016 12:03 PM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta de Liquidación: 04-11-2016 06:13 PM

Dentro de los documentos publicados en SECOP, no se halló información sobre la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, según lo señala el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, ni los correspondientes estudios previos.

9. Contratación Directa No. 011 de 2016

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo la segunda fase de implementación del contenido del sitio web de la entidad, puesta en marcha en el hosting y capacitación al personal designado para la administración y mantenimiento del sitio, acogiendo todos los parámetros de gobierno en línea para la consolidación de las políticas de la entidad en esta materia.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$9.000.000	REINALDO VARGAS ESPINOSA	
Fecha de Celebración:	17-feb-2016	Fecha de Inicio:	09-mar-2016
Fecha de Terminación:	08-abr-2016	Fecha Liquidación:	11-nov-2016

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$9.000.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	No Aplica (Art. 2.2.1.2.1.4.1 Decreto 1082 de 2015)

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 20 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: No se publicó información Verificación de Idoneidad y Experiencia (Art. 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015): No se publicó información
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 29-02-2016 12:11 PM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta de Liquidación: 15-11-2016 10:59 AM

Dentro de los documentos publicados en SECOP, no se halló información sobre la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, según lo señala el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, ni los correspondientes estudios previos.

10. Contratación Directa No. 035 de 2016

OBJETO: Prestar servicios profesionales para elaborar la caracterización de la Región Central en materia de servicios públicos.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$32.000.000	JAIRO ENRIQUE FORERO CARVAJAL	
Fecha de Celebración:	16-jun-2016	Fecha de Inicio:	16-jun-2016
Fecha de Terminación:	21-sep-2016	Fecha Liquidación:	21-oct-2016

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central corresponde a un valor de \$21.921.569 para “Prestar servicios profesionales para elaborar la caracterización de la Región Central en materia de Servicios Públicos”, por cuanto el contrato 035 de 2016 tuvo que terminarse anticipadamente, por lo cual se liberaron los recursos del saldo por valor de \$10.078.431, presupuesto que se incorporó en el Plan de Adquisiciones al finalizar la vigencia 2016, con el fin de realizar un contrato para “Prestar servicios profesionales para la ejecución de la etapa final del proceso de caracterización de la Región Central en materia de servicios públicos”, pero que no fue celebrado. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	No Aplica (Art. 2.2.1.2.1.4.1 Decreto 1082 de 2015)
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 04-10-2016 03:36 PM Verificación de Idoneidad y Experiencia (Art. 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015): No se publicó información

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 21 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 16-06-2016 11:01 AM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta de Terminación Anticipada: 04-10-2016 03:23 PM

Dentro de los documentos publicados en SECOP, no se halló información sobre la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, según lo señala el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

11. Contratación Directa No. 045 de 2016

OBJETO: Prestar servicios profesionales para asesorar a la Rape región Central en la identificación, realización de alianzas y procesos de cooperación entre los distintos actores institucionales para el fortalecimiento de la integración regional de la Rape Región Central y su articulación con los distintos niveles de gobierno.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Celebrado	\$54.420.000	CARLOS AMAURY RODRÍGUEZ ROMEROINOSA	
Fecha de Celebración:	04-ago-2016	Fecha de Inicio:	05-ago-2016
Fecha de Terminación:	En ejecución	Fecha Liquidación:	En ejecución

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$54.420.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	No Aplica (Art. 2.2.1.2.1.4.1 Decreto 1082 de 2015)
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 04-08-2016 05:58 PM Verificación de Idoneidad y Experiencia (Art. 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015): No se publicó información
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 04-08-2016 05:59 PM y 28-10-2016 04:56 PM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Sigue en ejecución

Dentro de los documentos publicados en SECOP, no se halló información sobre la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, según lo señala el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 22 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

2015. Además, se duplicó la información del contrato 045, y se publicó la minuta de otro contrato, el 046 de 2016, lo cual evidencia la debilidad de los controles en el cargue de la información.

12. Contratación Directa, Contrato Interadministrativo No. 049 de 2016

OBJETO: Prestar servicios para adelantar la estructuración técnica, operativa, jurídica y financiera de factibilidad de un sistema de información geográfica, territorial y catastral al servicio de los territorios municipales y departamentales que componen la RAPE.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Celebrado	\$150.000.000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	
Fecha de Celebración:	26-ago-2016	Fecha de Inicio:	31-ago-2016
Fecha de Terminación:	En ejecución	Fecha Liquidación:	En ejecución

El valor previsto para este contrato en el Plan Anual de Adquisiciones de la RAPE Región Central es de \$150.000.000. A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP, para este tipo de contratos:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Contrato de Arrendamiento	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	No Aplica (Art. 2.2.1.2.1.4.1 Decreto 1082 de 2015)
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: 29-08-2016 10:39 AM Verificación de Idoneidad y Experiencia (Art. 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015): No se publicó información
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 29-08-2016 10:29 AM, 29-08-2016 11:14 AM y 07-09-2016 03:54 PM Prórroga: 01-02-2017 05:17 PM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Sigue en ejecución

Dentro de los documentos publicados en SECOP, no se halló información sobre la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, según lo señala el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. Además, la minuta del contrato 049/2016 se publicó en tres ocasiones, lo cual evidencia la debilidad de los controles en el cargue de la información.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 23 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Verificación Contratos Seleccionados 2015

Dado que estos contratos corresponden a los recursos presupuestales de la vigencia 2015, no hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones 2016. Sin embargo, para cada uno de ellos, se revisa el cumplimiento de la publicación de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente para las etapas precontractual, contractual y pos contractual que apliquen para cada caso. A continuación, la revisión de cada uno de los seis (06) procesos contractuales seleccionados de la vigencia 2015.

1. Contratación Mínima Cuantía No. 005 de 2015

OBJETO: Prestar los servicios como central de medios, para producir y difundir pautas publicitarias en radio sobre la participación de la región central en la feria internacional Agroexpo 2015.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$4.000.000	SERVIMEDIOS S.A.S.	
Fecha de Firma:	06-jul-2015	Fecha Liquidación:	01-nov-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Contratación Mínima Cuantía	EVIDENCIAS SECOP
1. Invitación pública a participar en los procesos de mínima cuantía.	Invitación: 01-07-2015 06:30 PM
2. Estudios y documentos previos.	Estudios previos: 01-07-2015 06:31 PM
3. Observaciones a la invitación pública y las correspondientes respuestas de la entidad.	No aplica.
4. Las adendas y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados.	No aplica
5. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso.	03-07-2015 09:16 AM
6. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.	Evaluación Técnica y Jurídica: 03-07-2015 12:42 PM
7. Respuestas a las observaciones del informe de evaluación.	No aplica.
8. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Aceptación Oferta: 06-07-2015 02:15 PM Fe de errata: 06-07-2015 04:05 PM Aceptación Oferta definitiva: 20-10-2016 05:40 PM
9. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta de liquidación: 01-11-2016 12:57 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 24 de 30
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	

2. Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012 de 2015 (Ley 1150 de 2007)

OBJETO: Contratar la prestación del servicio de diseño, diagramación, impresión y producción de piezas de comunicación para visibilizar y posicionar a la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE -Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$120.000.000	UT STRATEGY KREATIBU	
Fecha de Firma:	27-nov-2015	Fecha de Inicio:	04-dic-2015
Fecha Terminación:	07-sep-2016	Fecha Liquidación:	30-nov-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Selección Abreviada menor Cuantía	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso: 06-10-2015 02:03 PM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Pliego: 06-10-2015 03:54 PM Estudios Previos: 06-10-2015 03:46 PM Estudios del Sector: 06-10-2015 03:51 PM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Observaciones y Respuestas: 14-10-2015 07:50 PM
4. Acta de sorteo, si a ello hubiere lugar	No aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Acto que ordena apertura: 15-10-2015 10:34 AM
6. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego definitivo: 15-10-2015 10:40 AM Pliego definitivo después de revocatoria: 11-11-2015 04:22 PM
7. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No aplica
8. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	Acto Revocatoria: 26-10-2015 03:25 PM
9. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse lo ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	No aplica para este contrato
10. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta cierre: 22-10-2015 11:23 AM Acta Manifestación interés: 26-10-2015 03:25 PM Acta cierre 2: 20-11-2015 11:19 AM
11. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Evaluación Final: 27-11-2015 03:39 PM
12. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acto de Adjudicación: 27-11-2015 06:00 PM
13. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones	Contrato: 09-12-2015 05:10 PM Acta suspensión: 01-02-2016 02:25 PM Acta de reinicio: 06-04-2016 02:33 PM Prórroga 2: 10-06-2016 05:13 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 25 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Selección Abreviada menor Cuantía	EVIDENCIAS SECOP
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Prórroga 3: 08-08-2016 05:08 PM Cambio Supervisión: 16-08-2016 09:41 AM
14. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta Liquidación: 01-12-2016 03:37 PM

3. Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 015 de 2015 (Ley 1150 de 2007)

OBJETO: Contratar la prestación de servicios como central de medios, para producir y difundir pautas publicitarias en radio que brinden información sobre la identidad de la Región Administrativa y de Planeación Especial, RAPE Región Central en cada territorio de los asociados (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima).

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$114.682.240	FENIX MEDIA GROUP LTDA	
Fecha de Firma:	05-nov-2015	Fecha de Inicio:	10-nov-2015
Fecha Terminación:	31-dic-2015	Fecha Liquidación:	25-oct-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Selección Abreviada menor Cuantía	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso: 08-10-2015 11:40 AM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Pliego: 08-10-2015 11:43 AM Estudios Previos: 08-10-2015 11:41 AM Estudios del Sector: 08-10-2015 11:42 AM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Observaciones y Respuestas al Pliego: 23-10-2015 05:47 PM
4. Acta de sorteo, si a ello hubiere lugar	No aplica
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Acto que ordena apertura: 19-10-2015 06:09 AM
6. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego definitivo: 19-10-2015 06:13 AM
7. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No aplica
8. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No aplica
9. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	No aplica para este contrato
10. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta cierre: 26-10-2015 11:57 AM Acta Manifestación interés: 22-10-2015 08:04 AM
11. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como el de del concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía.	Evaluación Técnica Definitiva: 29-10-2015 04:18 PM Evaluación Jurídica Definitiva: 29-10-2015 02:02 PM

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 2016
		F-CMC.02 - 01	Página 26 de 30

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Selección Abreviada menor Cuantía	EVIDENCIAS SECOP
12. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Acto de Adjudicación: 04-11-2015 04:53 PM
13. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 19-11-2015 06:36 PM Acta suspensión: No se publicó Acta de reinicio: 18-03-2016 05:05 PM
14. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta Liquidación: 25-10-2016 12:52 PM

Este contrato presenta una suspensión de fecha 23-dic-2015, sin embargo, el documento correspondiente no fue publicado en SECOP.

4. Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 007 de 2015

OBJETO: Contratar el alquiler e instalación de treinta y un (31) computadores, dos (2) portátiles, dos (2) multifuncionales y el software antivirus McAfee para cada equipo, que incluya mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico, requeridos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la parte misional, administrativa y operativa de la RAPE -Región Central, ubicada en la Av. calle 26 No. 59-51 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura Oficina 702 en Bogotá D.C.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$46.297.224	UNIPAR ALQUILERES Y COMPUTADORES S.A.	
Fecha de Firma:	04-sep-2015	Fecha de Inicio:	08-sep-2015
Fecha Terminación:	07-jun-2016	Fecha Liquidación:	02-nov-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Subasta Inversa	EVIDENCIAS SECOP
1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.	Aviso: 31-07-2015 06:21 PM
2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos previos.	Pliego: 31-07-2015 06:28 PM Estudios Previos: 31-07-2015 06:22 PM Estudios Sector: 31-07-2015 06:23 PM Modifica Estudios Sector: 26-08-2015 08:19 AM
3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.	Adenda: 19-08-2015 10:21 AM Adenda 2: 26-08-2015 10:19 AM Respuesta a Observaciones Pliego: 31-08-2015 07:37 PM
4. Acta de sorteo, si a ello hubiere lugar	No aplica

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 27 DE 30	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN Subasta Inversa	EVIDENCIAS SECOP
5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra publicación.	Acto que ordena apertura: 11-08-2015 06:09 PM
6. El pliego de condiciones definitivo.	Pliego definitivo: 11-08-2015 06:10 PM
7. El acto administrativo de suspensión del proceso.	No aplica
8. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.	No aplica
9. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso de ajustes a éstos últimos si éstos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos.	Adenda: 19-08-2015 10:21 AM
10. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según el caso	Acta cierre: 24-08-2015 12:34 PM Acta cierre 2: 31-08-2015 03:23 PM
11. El informe de verificación de requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa.	Consolidado Evaluación: 03-09-2015 03:54 PM
12. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por medios electrónicos.	Resolución de Adjudicación: 04-09-2015 05:20 PM Acto de Adjudicación: 04-09-2015 05:42 PM
13. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Contrato: 04-09-2015 05:43 PM y 26-11-2015 03:00 PM
14. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta Liquidación: 02-11-2016 05:16 PM

La minuta de este contrato se publicó en dos ocasiones, lo cual evidencia la debilidad de los controles en el cargue de la información.

5. Contratación Directa – Convenio Especial de Cooperación No. 016 de 2015

OBJETO: Aunar esfuerzos, recursos técnicos, físicos y económicos entre la RAPE - región central y la cámara, para la articulación de actores públicos y privados que permita la construcción concertada de una agenda en materia de competitividad para la región central, donde sean elementos estratégicos fundamentales la ciencia, la tecnología y el emprendimiento innovador, y para la implementación de acciones tempranas para el desarrollo de la región.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$175.000.000	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	
Fecha de Celebración:	24-jun-2015	Fecha de Inicio:	24-jun-2015
Fecha Terminación:	24-mar-2016	Fecha Liquidación:	30-ago-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios Especial de Cooperación	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	Acto Administrativo: 24-06-2015 05:14 PM
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: No se publicaron

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	2016	
		Página 28 de 30	

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios Especial de Cooperación	EVIDENCIAS SECOP
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Convenio: 24-06-2015 05:41 PM Modificación 1: 23-09-2016 11:15 AM Modificación 2: 23-09-2016 11:24 AM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta Liquidación: 23-09-2016 11:28 AM

No se publicaron los estudios previos de este contrato.

6. Contratación Directa – Convenio Especial de Cooperación No. 018 de 2015

OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Región Administrativa de Planeación Especial RAPE- Región Central y la Universidad de los Andes Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER para la realización y ejecución de un ciclo de foros, en los territorios de la Región Central, relacionado con ejes estratégicos, misionales y la consolidación de objetivos que configuran la Región Central.

ESTADO DEL PROCESO	VALOR	CONTRATISTA	
Liquidado	\$333.300.000	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO (CIDER)	
Fecha de Celebración:	24-jun-2015	Fecha de Inicio:	25-ago-2015
Fecha Terminación:	24-abr-2016	Fecha Liquidación:	30-nov-2016

A continuación, la relación de evidencias asociadas con cada uno de los elementos mínimos de verificación que debe contener la información contractual en SECOP:

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Convenios Especial de Cooperación	EVIDENCIAS SECOP
1. El Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.	Acto Administrativo: No se publicó
2. Estudios y documentos previos.	Estudios Previos: No se publicaron
3. Documentos etapa contractual: El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta.	Convenio: 02-07-2015 10:51 AM y 04-11-2015 04:27 PM Otro si 1: 29-12-2015 11:28 AM Prórroga 1: 31-03-2016 09:00 AM Modificación 1: 27-09-2016 05:32 PM
4. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.	Acta Liquidación: 07-12-2016 03:40 PM

No se publicaron los estudios previos de este contrato, ni el acto administrativo de justificación de la contratación directa.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:		CÓDIGO:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el proceso de Gestión Contractual de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales realizados durante el periodo 01 de julio y 31 de diciembre de 2016, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación de la entidad. Sin embargo, es importante revisar y ajustar los controles establecidos para este ejercicio, por cuanto siguen presentándose procesos que han omitido el cargue de algunos pocos documentos mínimos requeridos, como los que se relacionan a continuación, de acuerdo con la muestra seleccionada:

- Verificación de la idoneidad y experiencia del contratista (Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015) y estudios previos: las contrataciones directas 010, 011, 035 y 045 de 2016 no publicaron estos documentos en SECOP.
- En las contrataciones directas relacionadas con los convenios especiales de cooperación No. 016 y 018 de la vigencia 2015, no se publicaron los estudios previos correspondientes. Para el convenio 018/2015, además, tampoco se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación directa.
- En la selección abreviada de menor cuantía No. 015 de 2015, que presenta una suspensión de fecha 23-dic-2015, no se publicó el documento correspondiente en SECOP.

Además, se observó que algunos documentos, como la minuta contractual, se publica en más de una ocasión, como el caso de la contratación directa 045/2016 (dos veces), en donde además se publicó la minuta de otro contrato (046/2016); el contrato interadministrativo 049/2016 (tres veces); la licitación pública LP-008/2016 (cuatro veces); y la minuta de la selección abreviada por subasta inversa 007/2015 (dos veces). Esta duplicidad pone en evidencia la debilidad de los controles en el cargue de la información de SECOP.

De esta manera, las recomendaciones del proceso de Control Interno para propiciar compromisos que permitan el mejoramiento continuo de la información contractual, son las siguientes:

- Mejorar la revisión y aplicación de los controles para la verificación del cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la modalidad contractual.
- Hacer un barrido de toda la información cargada en SECOP, de la contratación vigente, con el fin de establecer la posible documentación faltante, especialmente en los procesos que no han sido seleccionado para la revisión por parte de control interno.
- Revisar la pertinencia y oportunidad para complementar la información faltante en los registros contractuales del aplicativo SECOP, en especial los señalados en este informe y los que continúan pendientes del informe anterior.
- Realizar un balance de la documentación cargada en SECOP, frente a la documentación física que reposa en los expedientes contractuales de cada proceso adelantado por la entidad, con el fin de identificar debilidades y establecer las correspondientes acciones de mejora.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 01
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 2016
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	Página 30 de 30
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

- Llevar a cabo la auditoría al proceso de Gestión Contractual, con el fin de complementar la revisión del cargue de la documentación mínima que debe publicarse en SECOP, con análisis de pertinencia, eficiencia y eficacia, que permitan establecer la efectividad en el cumplimiento de los requisitos y de los principios de la contratación pública en la entidad.

Se espera que estas recomendaciones de Control Interno, puedan contribuir al mejoramiento continuo del proceso de Gestión Contractual, en su labor de optimizar los controles relacionados con el cargue de la información contractual con los documentos mínimos que exige SECOP, de acuerdo con el tipo y modalidad de las contrataciones realizadas por la entidad.


JHON EMERSON ESPITIA SUAREZ
 Asesor de Control Interno