

MEMORANDO

PARA: Dra. CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Secretaria de Educación del Distrito

ALVARO FERNANDO GUZMAN LUCERO
Subsecretario de Gestión Institucional (E)

Dr. Carlos Enrique Berrocal Mora
Director de Contratación

GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
Jefe Oficina de Apoyo Precontractual

DE: Oficina de Control Interno

FECHA: 28 de septiembre de 2018

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO

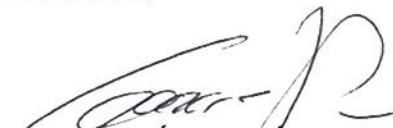
RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE	
	I-2018- 63379
FECHA	
No. Referencia	

Respetados Doctores:

En cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2018 y dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno que adelanta esta Oficina, se realizó seguimiento al Comité de Contratación, en el marco de la Resolución 1163 de 2016 "Por la cual se crea, organiza y determinan las funciones del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito".

Adjunto al presente escrito, se remite para su conocimiento el resultado del seguimiento; este informe contempla la gestión realizada por la SED, a través del Comité de Contratación durante el primer semestre de 2018, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de su rol dentro de la Entidad, generando las recomendaciones que se consideraron pertinentes para mejorar su funcionamiento.

Cordial saludo,


ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

ogarciap@educacionbogota.gov.co

Proyectó: Diana Rubio Vargas
Anexó: 16 folios

 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN	
	Fecha: 28/09/2018	Página: 1 de 16

Auditor(es)	- Diana Milena Rubio Vargas - Josué Esteban González Reyes
Área o Proceso a auditar	Dirección de Contratación – Oficina de Apoyo Precontractual
Objetivo General	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, <i>"Por la cual se crea, organiza y determinan las funciones del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito"</i> .
Objetivos Específicos	Evaluar la información estadística, el comportamiento y sesiones del Comité de Contratación durante el primer semestre de 2018, con el propósito de verificar el cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, y el estado general de los procesos de contratación de la SED.
Alcance	Este informe contempla la gestión realizada por la SED, a través del Comité de Contratación durante el primer semestre de 2018, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de su rol dentro de la Entidad y determinar las posibles desviaciones, generando las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar su funcionamiento, y en caso de encontrar procesos puntuales que generen alerta, serán comunicados al Despacho.

CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

1. Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.
2. Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y Decretos Reglamentarios. (Estatuto de la Contratación Estatal)
3. Decreto Distrital 330 de 2008 *"Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones"*.
4. Resolución No. 1163 de 2016 *"Por la cual se crea, organiza y determinan las funciones del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito"*

METODOLOGÍA

Actividades generales que se llevarán a cabo para adelantar el seguimiento:

1. Solicitud de información a la Dirección de Contratación – Oficina de Apoyo Precontractual, secretaria técnica del comité
2. Análisis de la información entregada
3. Elaboración del Informe de seguimiento
4. Entrega del Informe de seguimiento y recomendaciones

ASPECTOS GENERALES

El presente informe es el seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, *"Por la cual se crea, organiza y determinan las funciones del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito"*, por



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 2 de 16

parte de la Oficina de Control Interno.

Cabe precisar que, son objetivos del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito: buscar la óptima coordinación y transversalidad de las acciones de gestión precontractual y contractual para el cubrimiento de necesidades al interior de la entidad, así como el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, funciones, programas y proyectos de la misma y, propender porque la actividad precontractual y contractual de la SED, en el marco de sus competencias, se realice conforme a los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y a los postulados de la función administrativa, tal como lo ordenan las normas vigentes.

RESUMEN EJECUTIVO

En desarrollo del seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, se verificó los objetivos, integrantes y funciones del comité de contratación definidos en acto administrativo de su creación, y el cumplimiento de su principal función que está dirigida a fijar lineamientos, orientar y decidir sobre los procesos de contratación de la SED.

En este contexto, se verificó la conformación del comité acorde con las actas de las sesiones en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2018, los temas tratados y el cumplimiento de las funciones del comité de contratación, entre otras, la revisión y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de la SED y sus modificaciones; la revisión de las fichas técnicas de los proyectos de pliego de condiciones o sus equivalentes, y de ser el caso, la autorización del inicio de los procesos de selección públicos; así como, aprobar la contratación directa de conformidad con los montos y naturaleza del objeto, determinados en la resolución de creación.

De este seguimiento, surgieron varias recomendaciones que se consignan al final del documento, con ellas se pretende dejar constancia de las oportunidades de mejora y la implementación de buenas prácticas que garanticen la validez documental de las actas y sus documentos anexos, como también, la visibilización clara y concisa de las decisiones adoptadas por el Comité de Contratación.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

1. Cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, por parte de la Secretaría técnica y la Presidencia del comité:

- 1.1. Conformación e Integración del Comité de Contratación.

De acuerdo al artículo tercero de la Resolución 1163 de 2016, la Secretaria de Educación del Distrito conforma el Comité de Contratación, con los siguientes integrantes:

Cargo en Comité de Contratación	Nombre
1. El (a) Subsecretario(a) de Gestión Institucional quien presidirá el Comité.	Karina Ricaurte Farfán
2. Un Asesor del despacho designado por el (la) Secretario(a) de Educación del Distrito.	Asesores
3. El (a) Jefe de la Oficina Asesora (a) Jurídica.	Jenny Adriana Bretón Vargas / Luis Gustavo



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 3 de 16

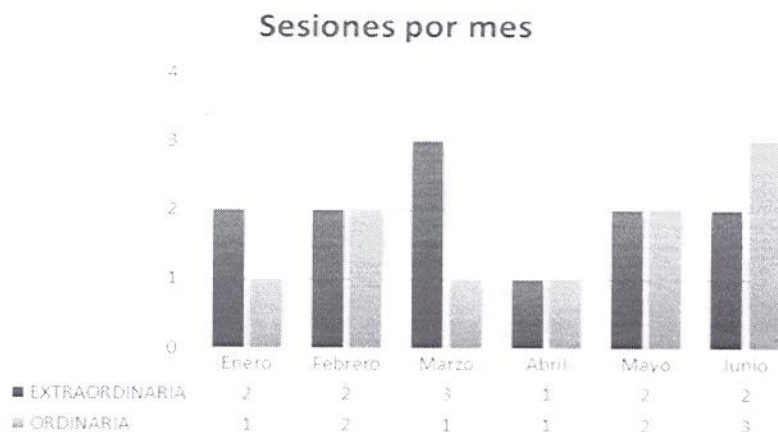
	Fierro Maya
4. El (a) Director (a) de Contratación.	Karen Ezpeleta Merchan
5. El Director (a) Financiero.	Derly González Ariza
6. El (a) Jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual (Secretario Técnico), con voz, pero sin voto.	Gina Margarita Martínez Centanaro
7. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	César Mauricio López Alfonso
8. El (a) Jefe de la Oficina de Control Interno, quien será un invitado permanente, con voz, pero sin voto.	Oscar Andres Garcia Prieto

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI

1.2. Sesiones y funcionamiento (actas, funciones, periodicidad)

1.2.1. Periodicidad de reuniones:

De acuerdo al artículo quinto de la Resolución 1163 de 2016, el Comité de Contratación deberá reunirse al menos una vez cada mes y realizar las sesiones extraordinarias que se requiera conforme las necesidades; tomando las 22 sesiones que se realizaron en el primer semestre del año 2018 se observó el cumplimiento de este parámetro conforme se evidencia en la siguiente gráfica:



Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

1.2.2. Asistencia de integrantes

El equipo Auditor requirió los listados de asistencia de las sesiones realizadas con fines de verificar la asistencia de los Integrantes del Comité de Contratación, sin embargo, estas no fueron suministradas en su totalidad, las sesiones de las cuales se soportó el listado de asistencia fueron; 13, 15, 18, 19 y 22.

Las firmas verificadas por sesión fueron las siguientes:



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 4 de 16

Cargo en Comité de Contratación	Nombre	13	15	18	19	22
1. El (a) Subsecretario(a) de Gestión Institucional quien presidirá el Comité.	Karina Ricaurte Farfán	Si*	Si	Si	Si	Si
2. Un Asesor del despacho designado por el (la) Secretario(a) de Educación del Distrito.	Asesores	Si	Si	Si	Si	Si
3. El (a) Jefe de la Oficina Asesora (a) Jurídica.	Jenny Adriana Bretón Vargas	Si	Si	Si	Si	Si
4. El (a) Director (a) de Contratación.	Karen Ezpeleta Merchan	Si	Si	Si	Si	Si
5. El Director (a) Financiero.	Derly González Ariza	Si	No	No	Si	Si
6. El (a) Jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual (Secretario Técnico), con voz, pero sin voto.	Gina Margarita Martínez Centanaro	Si	Si	Si	Si	Si
7. El(a) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	César Mauricio López Alfonso	No	Si	Si	No	No
8. El (a) Jefe de la Oficina de Control Interno, quien será un invitado permanente, con voz, pero sin voto.	Oscar Andrés García Prieto	Si	Si	Si	Si	Si

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

* Asistió como Presidente de Comité de Contratación el señor Álvaro Fernando Guzmán, al igual en las sesiones 2, 3 y 11 de las cuales a pesar de no adjuntar la lista de asistencia se observó quien presidió y llevo la secretaria de dichos Comités.

Lo anterior da cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo quinto de la Resolución 1163 de 2016 en el que indica; el Comité de Contratación sesionara con al menos la mitad más uno de sus miembros. Sin embargo, el no disponer de todos los listados de asistencia para validación de este parámetro limita el poder determinar que en todas las sesiones se cumplió satisfactoriamente el mismo.

2. Actividad del Comité de Contratación frente al plan de adquisiciones

2.1. Revisar y aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (discriminadas por modalidad y motivo o circunstancia que conllevó la modificación)

El plan anual de adquisiciones suministrado y objeto de análisis para esta Auditoria corresponde a proyectos que tendrán su inicio de selección de contratista de enero a junio de 2018, estos suman un total de 3.962 proyectos los cuales se darán bajo las siguientes modalidades de contratación:



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

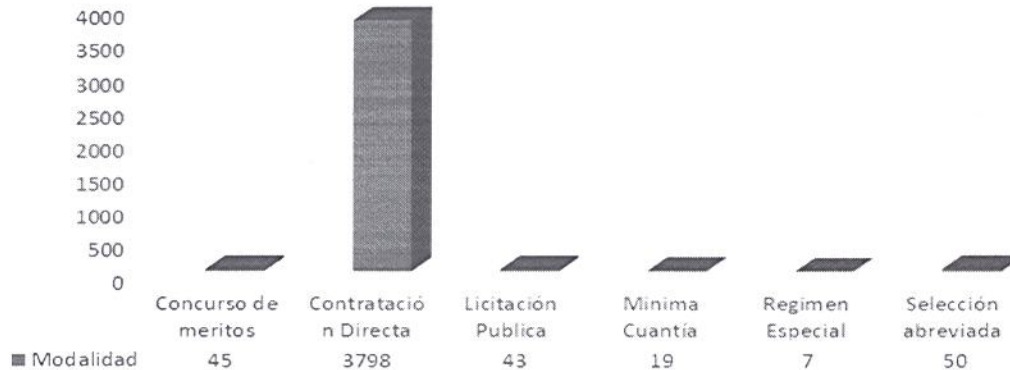
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 5 de 16

Modalidades de contratación en PAA



Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II

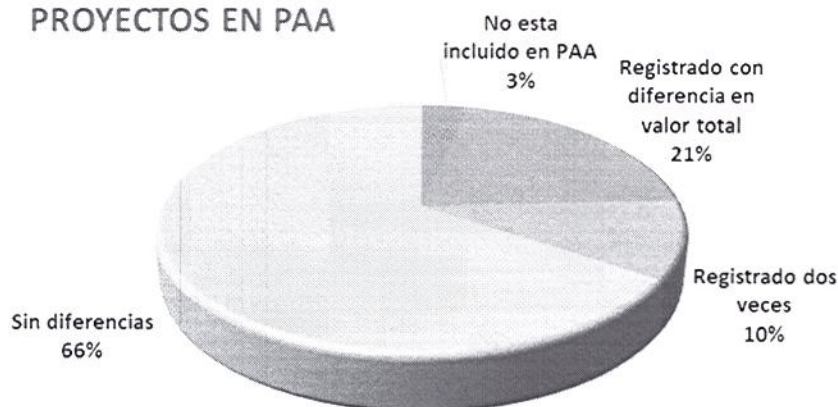
El equipo Auditor realizó el análisis de los proyectos contenidos en el PAA, con fines de validar la inclusión de los proyectos recomendados en sesiones del Comité y las modificaciones del PAA fueran aprobadas por este.

El análisis se realizó así:

2.1.1. Inclusión de proyectos recomendados por Comité de Contratación en el PAA

Se verificó los 87 proyectos que fueron presentados al Comité de Contratación y avalados por el mismo; se registraron en el Plan Anual de Adquisiciones encontrando lo siguiente:

PROYECTOS EN PAA



Como se evidencia en la gráfica; el 34% del total de proyectos presentados que fueron recomendados presentan alguna diferencia en el registro en el PAA ya que se registraron dos veces o no fueron registrados. A continuación, se detallan dichos proyectos:

Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reporte Comité de Contratación 2018 - con corte al 30 de junio de 2018 OCI



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 6 de 16

- Proyectos que no han sido incluidos en el PAA:

TIPO SESIÓN	No.2	FECHA	AREA RESPONSABLE	MODALIDAD	VALOR
ORDINARIA	14	02/05/2018	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONCURSO DE MÉRITOS	111.578.807
ORDINARIA	14	02/05/2018	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	SELECCIÓN ABREVIADA	488.877.684
EXTRAORDINARIA	7	21/02/2018	DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS	CONCURSO DE MÉRITOS	1.000.000.000

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reporte Comité de Contratación 2018 - con corte al 30 de junio de 2018 OCI

- Proyectos registrados dos veces en el PAA:

Relación de proyectos					PAA	Diferencia
TIPO SESIÓN	No.2	AREA RESPONSABLE	MODALIDAD	VALOR	Valor	
EXTRAORDINARIA	9	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO	SELECCIÓN ABREVIADA	427.458.321	854.916.642	(427.458.321)
EXTRAORDINARIA	6	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SELECCIÓN ABREVIADA	114.857.043	229.714.086	(114.857.043)
EXTRAORDINARIA	6	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONCURSO DE MÉRITOS	822.306.145	1.644.612.290	(822.306.145)
ORDINARIA	5	OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP	LICITACIÓN PÚBLICA	4.485.265.949	8.970.554.690	(4.485.288.741)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONCURSO DE MÉRITOS	1.259.348.364	2.518.696.728	(1.259.348.364)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	SELECCIÓN ABREVIADA	1.245.747.289	2.491.494.578	(1.245.747.289)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	SELECCIÓN ABREVIADA	10.426.482.509	20.853.689.084	(10.427.206.575)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES	SELECCIÓN ABREVIADA	9.202.119.811	18.404.239.622	(9.202.119.811)
EXTRAORDINARIA	2	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LICITACIÓN PÚBLICA	8.223.061.449	16.446.122.898	(8.223.061.449)

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reporte Comité de Contratación 2018 - con corte al 30 de junio de 2018 OCI

- Proyectos registrados en el PAA con diferencia en saldos

Relación de proyectos					PAA	Diferencia
TIPO SESIÓN	No.2	AREA RESPONSABLE	MODALIDAD	VALOR	Valor	
ORDINARIA	1	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CONTRATACIÓN DIRECTA	9.680.797.000	8.849.597.000	831.200.000
ORDINARIA	22	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	CONVENIO	3.601.111.148	2.399.572.867	1.201.538.281



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 7 de 16

EXTRAORDINARIA	21	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE – ESCOLAR Y BÁSICA	CONVENIO	4.669.932.832	3.784.756.832	885.176.000
ORDINARIA	1	OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP	CONTRATACIÓN DIRECTA	2.509.363.057	2.499.865.559	9.497.498
ORDINARIA	20	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	CONCURSO DE MÉRITOS	525.844.201	850.991.113	(325.146.912)
ORDINARIA	18	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	CONVENIO	1.463.417.754	755.700.000	707.717.754
ORDINARIA	18	DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS	SELECCIÓN ABREVIADA	107.780.716	120.000.000	(12.219.284)
EXTRAORDINARIA	2	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE – ESCOLAR Y BÁSICA	CONVENIO	1.314.468.920	873.645.578	440.823.342
ORDINARIA	12	DIRECCIÓN DE COBERTURA	CONVENIO	1.786.000.000	1.780.000.000	6.000.000
EXTRAORDINARIA	10	DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO	SELECCIÓN ABREVIADA	748.812.665	751.708.827	(2.896.162)
EXTRAORDINARIA	7	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRE – ESCOLAR Y BÁSICA	LICITACIÓN PÚBLICA	3.050.681.398	6.196.533.360	(3.145.851.962)
EXTRAORDINARIA	6	OFICINA ASESORA EN COMUNICACIÓN Y PRENSA	LICITACIÓN PÚBLICA	1.323.241.720	740.446.000	582.795.720
EXTRAORDINARIA	2	DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS	CONVENIO	2.283.472.959	1.498.776.250	784.696.709
EXTRAORDINARIA	6	DIRECCIÓN DE COBERTURA	CONVENIO	3.000.000.000	6.579.817.274	(3.579.817.274)
EXTRAORDINARIA	2	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	CONCURSO DE MÉRITOS	3.524.000.000	9.048.000.000	(5.524.000.000)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE COBERTURA	CONVENIO	1.751.284.600	2.451.798.440	(700.513.840)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONCURSO DE MÉRITOS	1.552.129.382	3.114.258.764	(1.562.129.382)
ORDINARIA	4	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN A LA EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	737.000.000	2.096.000.000	(1.359.000.000)

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reporte Comité de Contratación 2018 - con corte al 30 de junio de 2018 OCI

2.1.2. Proyectos incluidos en el PAA y contratados que no fueron validados en sesiones del Comité de contratación:

En el Plan Anual de Adquisiciones fueron evidenciados proyectos con fecha estimada de inicio de proceso de selección entre los meses de enero a junio de 2018, los cuales fueron efectivamente contratados conforme se validó en SECOP, sin embargo, estos proyectos no se contemplaron en las sesiones del Comité de Contratación, aun cumpliendo con las especificaciones que conllevan a que sean presentados y



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

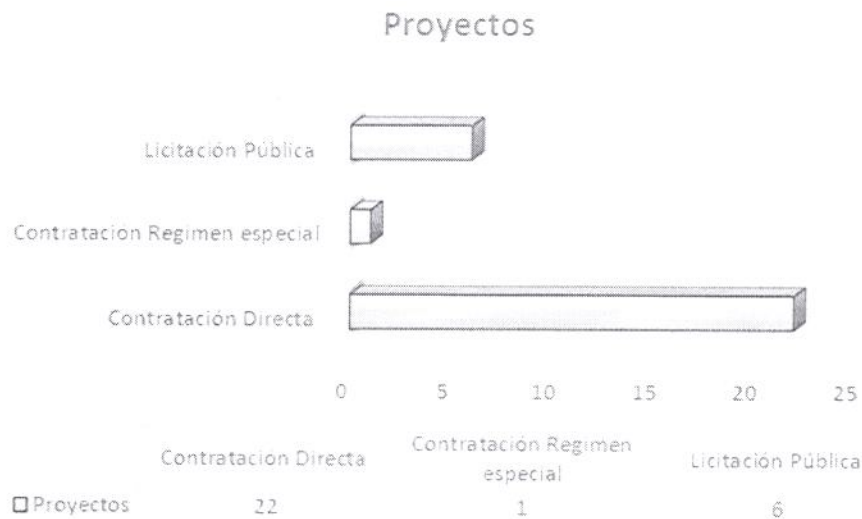
INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 8 de 16

recomendados por dicho Comité, los proyectos a los que se hace referencia son los siguientes:

Se observaron 29 proyectos clasificados según modalidad de contratación así;



Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reporte Comité de Contratación 2018 - con corte al 30 de junio de 2018 OCI

o Procesos de selección Pública:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			SECOP			
Código UNSPSC	Modalidad de selección	Valor total estimado	Proceso de Compra	Número del Contrato	Monto	Diferencia
92121701; 92121702; 92121502; 92121504; 92121503	Licitación pública	95.053.893.209 COP	CO1.BDOS.306554	CO1.PCCNTR.377362 CO1.PCCNTR.378561 CO1.PCCNTR.378285 CO1.PCCNTR.378295 CO1.PCCNTR.378355 CO1.PCCNTR.378184 CO1.PCCNTR.378361 CO1.PCCNTR.378257 CO1.PCCNTR.378275 CO1.PCCNTR.378262 CO1.PCCNTR.378186	95.053.893.209	-
72121406;	Licitación pública	13.472.473.560 COP	CO1.BDOS.276420	CO1.PCCNTR.367061	12.812.786.349	(659.687.211)
72121406;	Licitación pública	29.396.359.008 COP	SED-LP-DCCEE-028-2018	1952-2018	28.154.908.700	(1.241.450.308)
72121406;	Licitación pública	20.022.999.420 COP	CO1.BDOS.276432	CO1.PCCNTR.364539	19.212.248.979	(810.750.441)
72121406;	Licitación pública	12.334.025.200 COP	CO1.BDOS.276335	CO1.PCCNTR.364315	12.150.269.418	(183.755.782)
72121406;	Licitación	2.578.680.000 COP	CO1.BDOS.276187	CO1.PCCNTR.382038	2.578.680.000	



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 9 de 16

	pública				-
--	---------	--	--	--	---

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reportes de contratación realizada por la SED publicados en la página web SECOP

o Convenios y/o contratos que se fundamentan en Regímenes Especiales:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			SECOP			
Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Modalidad	Valor total estimado	Proceso de Compra	Número del Contrato	Monto	Diferencia
90101603;	Contratación Régimen especial	110.000.000.000 COP	CO1.BDOS.290705	CO1.PCCNTR.335866	110.000.000.000	-

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reportes de contratación realizada por la SED publicados en la página web SECOP

o Contratación de apoyo a la Gestión:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES			SECOP			
Código UNSPSC	Modalidad	Valor total estimado	Proceso de Compra	Número del Contrato	Monto	Diferencia
86121503;	Contratación Directa	705.396.297 COP	1030-2018	1030-2018	705.396.290	(7)
86121503;	Contratación Directa	439.468.004 COP	1018-2018	1018-2018	439.468.000	(4)
86121503;	Contratación Directa	448.542.430 COP	1023-2018	1023-2018	448.542.432	2
86121503;	Contratación Directa	429.212.482 COP	997-2018	997-2018	429.691.648	479.166
86121503;	Contratación Directa	1.720.818.000 COP	1126-2018	1126-2018	1.720.818.050	50
86121503;	Contratación Directa	535.380.697 COP	1032-2018	1032-2018	535.380.704	7
86121503;	Contratación Directa	470.901.407 COP	1024-2018	1024-2018	470.901.408	1
86121503;	Contratación Directa	1.070.614.989 COP	1029-2018	1029-2018	1.070.614.980	(9)
86121503;	Contratación Directa	1.025.409.492 COP	1028-2018	1028-2018	1.025.409.470	(22)
86121503;	Contratación Directa	1.652.026.338 COP	1026-2018	1026-2018	1.652.026.370	32
86121503;	Contratación Directa	455.328.773 COP	1171-2018	1001-2018	455.120.512	(208.261)
86121503;	Contratación Directa	747.893.063 COP	1129-2018	1129-2018	747.893.060	(3)
86121503;	Contratación Directa	509.187.790 COP	998-2018	998-2018	509.187.776	(14)
86121503;	Contratación Directa	784.987.315 COP	1033-2018	1033-2018	784.987.330	15
86121503;	Contratación Directa	3.365.502.104 COP	1035-2018	1035-2018	3.365.502.210	106



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 10 de 16

86121503;	Contratación Directa	427.162.342 COP	1014-2018	1014-2018	427.162.336	(6)
80131501;	Contratación Directa	482.813.736 COP	1735-2018	1735-2018	482.813.728	(8)
86121503;	Contratación Directa	803.363.944 COP	1010-2018	1010-2018	803.363.970	26
80131501;	Contratación Directa	7.807.771.156 COP	1687-2018	1687-2018	14.368.923.332	6.561.152.176
86101710;	Contratación Directa	500.000.000 COP	1686-2018	1686-2018	500.000.000	-
80101507	Contratación Directa	2.400.000.000 COP	1686-2018	1686-2018	2.400.000.000	-
86121503;	Contratación Directa	455.120.525 COP	1007-2018	1007-2018	455.328.768	208.243

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base el PAA suministrado con el archivo; Adquisiciones PAA SED - SECOP II y reportes de contratación realizada por la SED publicados en la página web SECOP

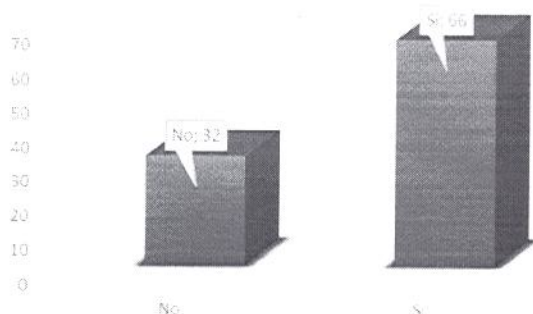
Lo anterior demuestra debilidades en el reporte y registro en el PAA de la gestión adelantada por el Comité de Contratación al no conservarse la integridad en cuanto a algunos de los proyectos recomendados y los montos de los mismos, por lo que se recomienda aplicar procedimientos conciliatorios y/o similares que garanticen la uniformidad de información y que el Comité tenga conocimiento y parte de la gestión de aprobación y contratación a cargo de la SED.

3. Balance de los procesos tratados en el primer semestre de 2018, numero de procesos, proceso fallidos, etc.

3.1. Revisar los estudios previos de los proyectos de pliego de condiciones o sus equivalentes, que le sean puestas a consideración y recomendar.

No se observó uniformidad en la presentación de cada proyecto puesto que en algunas se presenta la ficha técnica y en otras solo se establece el objeto contractual y la modalidad de contratación, es necesario que se haga una descripción completa del proyecto de manera que permita los análisis pertinentes al Comité. A continuación, se ilustra lo observado referente a este numeral:

Fichas Técnicas



De los 32 procesos que se indica que no contaban con ficha técnica 24 de ellos corresponden a las sesiones 15, 16, 7 y 20 que no fueron soportadas en su totalidad o se suministraron en versión borrador.

Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

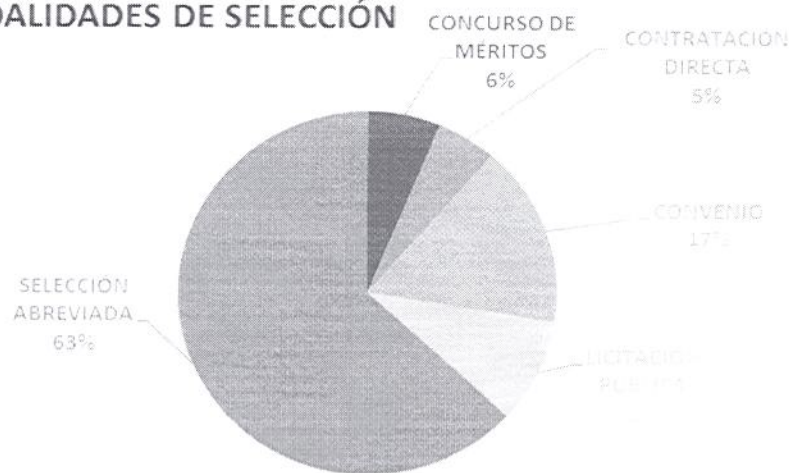
Página: 11 de 16

3.2. Seguimiento y reporte de contratación realizada.

3.2.1. Modalidades de contratación sujetas a aprobación en sesiones de comité de contratación:

El equipo Auditor con base a la información suministrada realizó el análisis de los proyectos de contratación sometidos al Comité de contratación, encontrando que se presentaron 98 proyectos en 22 sesiones ordinarias y extraordinarias; las siguientes fueron las modalidades de contratación presentadas al Comité:

MODALIDADES DE SELECCIÓN



Gráfica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

El soporte de la gráfica previa corresponde al resumen de las 22 actas de reunión del Comité de Contratación realizado por el equipo Auditor, ya que al observarse el reporte suministrado con nombre "REPORTE COMITE DE CONTRATACION 2018 - CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018 OCI", se identificaron diversas diferencias en cuanto a las modalidades de contratación.

Los siguientes proyectos fueron aquellos no consistentes entre el reporte y lo evidenciado en acta:



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 12 de 16

SESIÓN	AREA RESPONSABLE	OBJETO	OBSERVACIONES
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Adquisición de paquetes con útiles escolares para los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial del Distrito Capital"	Se indica en acta subasta inversa pero en reporte se indico Licitación Publica
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Ejecución de las obras terminación del colegio distrital Guillermo León Valencia de la localidad Antonio Nariño 15 de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Se indica en reporte concurso de meritos pero en acta Licitación Publica
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Interventoria tecnica, administrativa, ambiental, juridica y financiera al contrato de ejecución de las obras terminación del colegio distrital Guillermo León Valencia de la localidad Antonio Nariño 15 de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Se indica en reporte selección abreviada pero en acta Concurso de meritos
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Contratar la ejecución de obras menores de adecuación, mejoramiento, reparación y conservación de la infraestructura física, para el correcto mantenimiento en las diferentes sedes administrativas de la Secretaria de Educación de Bogotá.	Se indica en reporte subasta inversa y en acta selección abreviada
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 16 DEL 23 DE MAYO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Adquirir el material bibliográfico para la dotación de las bibliotecas escolares de los colegios distritales de Bogotá seleccionados por la dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito	En reporte indica Subasta Inversa y en acta Menor Cuantia
SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL No. 19 DEL 15 DE JUNIO DE 2018	DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	Prestar servicios de telecomunicaciones a la Secretaria de Educación en todos los niveles institucionales	Se indica en reporte Concurso de meritos pero en acta se indica Contrato Interadministrativo.

Cuadro elaborado por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

3.2.2. Áreas que presentaron proyectos para aprobación al comité de contratación:

Se analizó que Oficinas y/o Direcciones presentaron proyectos de contratación al Comité; encontrando que la Dirección de Educación Preescolar y básica y la Dirección de Construcciones y Conservación de establecimientos Educativos son las que mas proyectos a propuesto al Comité conforme se evidencia en la siguiente grafica;



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

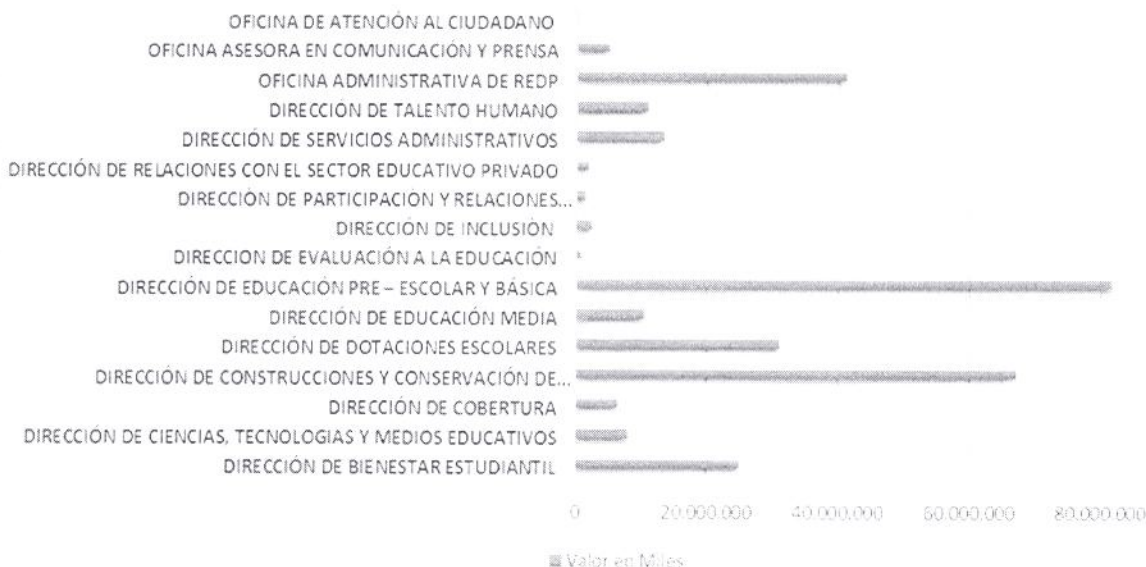
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 13 de 16

Total de proyectos por area



Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

El soporte de la grafica previa corresponde al resumen de las 22 actas de reunión del Comité de Contratación realizado por el equipo Auditor, ya que al observarse el reporte suministrado con nombre "REPORTE COMITE DE CONTRATACION 2018 - CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018 OCI", se identificaron diversas diferencias en cuanto a las modalidades de contratación.

Los siguientes proyectos fueron aquellos no consistentes entre el reporte y lo evidenciado en acta:

SESIÓN	SUBSECRETARÍA	OBJETO	OBSERVACIONES
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	Adquisición de paquetes con útiles escolares para los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial del Distrito Capital"	Se indica como requerimiento de Dotaciones en acta y en reporte de DCCEE
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 9 DEL 14 DE MARZO DE 2018	SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	Contratar la ejecución de obras menores de adecuación, mejoramiento, reparación y conservación de la infraestructura física, para el correcto mantenimiento en las diferentes sedes administrativas de la Secretaría de Educación de Bogotá.	Se indica como requerimiento de DCCEE en acta y en reporte de Dotaciones
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15 DEL 11 DE MAYO DE 2018	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Adquisición de accesorios para instrumentos musicales de las orquestas y bandas filarmónicas de los colegios del Distrito Capital, adecuados a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje dispuestos por la Secretaría de Educación del Distrito	Se indica en reporte que es de REDP pero en acta se indica Dotaciones
SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 16 DEL 23 DE MAYO DE 2018	SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA	Desarrollar acciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales y a estudiantes con trastornos de aprendizaje y del comportamiento	Se indica en reporte que es de Inclusión y en acta de Bienestar Estudiantil

Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 14 de 16

Las discrepancias de información previamente indicadas, conllevan a recomendar se fortalezcan los procedimientos de registro y revisión de los reportes que se generan entorno a la gestión que adelanta el Comité, de manera que los entes y/o Oficinas que pretendan disponer de los mismos cuenten con la información íntegra y confiable.

3.2.3. Recomendación de Proyectos por el Comité de Contratación:

Conclusión de Comité por Proyecto



Conforme se evidencio en actas de sesiones realizadas por el Comité de Contratación, de los 98 proyectos presentados por las diferentes Oficinas y/o Direcciones, se dio el aval de recomendado al 89% equivalente a 87 proyectos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto, numeral 3 de la Resolución 1163 de 2016.

Grafica elaborada por equipo Auditor OCI tomando como base las sesiones del Comité de Contratación

CONCLUSIONES

En desarrollo del presente seguimiento se encontró que son objetivos del Comité de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito: buscar la óptima coordinación y transversalidad de las acciones de gestión precontractual y contractual para el cubrimiento de necesidades al interior de la entidad, así como el cumplimiento de los objetivos, misión, visión, funciones, programas y proyectos de la misma y, propender porque la actividad precontractual y contractual de la SED, en el marco de sus competencias, se realice conforme a los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y a los postulados de la función administrativa, tal como lo ordenan las normas vigentes.

Además, se observó el cumplimiento de los objetivos, integrantes y funciones del comité de contratación definidos en acto administrativo de su creación, y la principal función que está dirigida a fijar lineamientos, orientar y decidir sobre los procesos de contratación de la SED, en este sentido, se brinda un informe sobre el resultado de la gestión y se hacen las recomendaciones que se estimaron convenientes.

De esta manera, el presente informe refleja la verificación al cumplimiento de la Resolución No. 1163 de 2016, en los diferentes aspectos enunciados; así:



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 15 de 16

1. Revisadas las actas de los comités efectuados en el I semestre de 2018, se pudo establecer que fue conformado por los funcionarios señalados en la Resolución No. 1163 de 2016, no obstante, se observó la delegación por parte del presidente de comité en varios de ellos.
2. Se verificó la realización de un comité mensual ordinario y la celebración de 12 comités extraordinarios.
3. En el levantamiento de las actas se evidenció falta de unidad en su estructuración, pues, en algunas se hace una juiciosa descripción de la ficha técnica de proyecto estudiado y en otras se menciona tan solo el objeto contractual.
4. Se observó que el (la) Presidente (a) y la Secretaria del comité dan cuenta de lo sucedido en la sesión respectiva y hacen parte de las actas 13, 15, 18, 19 y 22 el listado de asistencia; en las restantes no hay registro de asistentes.
5. En lo relacionado con la revisión y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones de la SED y sus modificaciones; observadas las sesiones realizadas en el primer semestre de 2018, no hay registro del cumplimiento de esta función por parte del Comité, empero, se observa que algunas de las fichas técnicas estudiadas en el mismo, hay modificaciones al proyecto registrados inicialmente el Plan Anual de Adquisiciones. (Ver numeral 2.1 del presente informe). Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, éste debe actualizarse cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.
6. Observado el Plan Anual de Adquisiciones, se encontró que fueron 87 los proyectos presentados al Comité de Contratación y avalados en el mismo; de éstos, el 34% de los proyectos presentan alguna diferencia en el registro en el PAA, y el 66% restante corresponde a los incluidos inicialmente.
7. Revisadas las actas de los comités efectuados en el I semestre de 2018 se pudo establecer que fue conformado por los funcionarios señalados en la Resolución No. 1163 de 2016, no obstante, se observó la delegación por parte del presidente de comité en varios de ellos.

RECOMENDACIONES

1. Continuar con el desarrollo, mejoramiento y fortalecimientos del Comité de Contratación.
2. Robustecer la coordinación y transversalidad de las acciones de la gestión precontractual y contractual en procura de la satisfacción de las necesidades de la entidad y cuidado de los principios reguladores de la actividad contractual.
3. Diferenciar con claridad, de acuerdo a la resolución de creación, la temporalidad de la convocatoria y la naturaleza de los asuntos a tratar; las sesiones de carácter ordinario y extraordinario.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Fecha: 28/09/2018

Página: 16 de 16

4. Registrar en el acta, para todos los proyectos estudiados, una descripción de la ficha técnica.
5. En todas las actas debe hacer parte el registro de asistencia de los participantes.
6. Registrar y cumplir con la función del comité, de revisar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la SED y sus modificaciones; en cumplimiento de la resolución de creación y el artículo 2.2.1.1.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015.

Presentado por profesionales asignados:

DIANA MILENA RUBIO VARGAS
Profesional Oficina de Control Interno

JOSUÉ ESTEBAN GONZÁLEZ REYES
Profesional Oficina de Control Interno

Aprobado por:

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe oficina de Control Interno