



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control "

AUTO COMISORIO No. 10100-106-11

POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA PARA ADELANTAR UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DENOMINADA OPERATIVO EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

Bogotá, D.C., 12 de Diciembre de 2011

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C., en uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 78 y 88 de la Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, el Acuerdo Distrital 361 de 2009 y las Resoluciones Reglamentarias Nos. 027 de 2010 y 018 de 2011.

Comisiona a los funcionarios del Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización GAF, Maria Andrea Jordán Esparza, identificada con al cédula a de ciudadanía No. 34.562.976 y Elsa Marlén Baracaldo Huertas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.016.528, para realizar un operativo en El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, con el objeto de recopilar la información relacionada con la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal desde el 15 de Noviembre 2011 a la fecha, durante los días 13 y 14 de Diciembre de 2011.

Los servidores públicos comisionados actúan de conformidad con las facultades conferidas en el marco normativo vigente relacionadas con el asunto o materia objeto de la presente comisión, la cual será realizada hasta el día 14 de Diciembre de 2011.

CÚMPLASE

MARIO SOLANO CALDERÓN
Contralor de Bogotá, D.C.

Proyectó: Liliana Liscano Romero.- Coordinadora GAF



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

AUTO-COMPLETION NUMBER 1000-10011

FOR REVIEW OF QUALITY CONTROL AND REGISTRATION OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC IN THE STATE OF CHARRINO

January 1, 2011

The COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. on the one hand, and the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. on the other hand, are pleased to inform you that the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. has been approved by the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. for the year 2011 and 2012.

According to the provisions of the General Law of the Republic, the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. has been approved by the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. for the year 2011 and 2012. The COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. has been approved by the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. for the year 2011 and 2012.

The COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. has been approved by the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. for the year 2011 and 2012. The COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. has been approved by the COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC, D.O. for the year 2011 and 2012.

COMPLIANCE

MARI SOTELO CALLESON
Comptroller General, C.G.

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
General Law, D.O.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2011

Doctora
NORMA LILIANA LISCANO ROMERO
Coordinadora del Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización
Contraloría de Bogotá D.C.

ANTECEDENTES

Mediante Auto Comisorio No.10100-106-11, se ordeno realizar una actuación administrativa especial denominada operativo en las instalaciones de los Fondos de Desarrollo Local de Usaquen y Chapinero de Bogotá D.C., con el propósito de adelantar Actuación Administrativa Especial –Operativo, para recopilar la información relacionada con los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificados de registro presupuestal expedidos desde el 15 de noviembre de 2011 hasta la fecha de visita, durante los días 13 y 14 de diciembre.

LOCALIDAD DE USAQUEN:

ACTUACIONES ADELANTADAS

Mediante acta administrativa suscrita el 13 de diciembre de 2011 entre TATIANA ROJAS funcionaria encargada de presupuesto en el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen y las funcionarias del GAF de la Contraloría de Bogotá comisionadas, se desarrolló la actividad encomendada.

RELACION DE PRUEBAS

De acuerdo con el recaudo de la información solicitada al Fondo de Desarrollo Local de Usaquen según el objeto del auto comisorio se anexa acta de visita administrativa fiscal y los siguientes documentos:

[Handwritten signature]



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Boletín No. 14 de octubre de 2017

Doctora
NORMA LILIANA LISDANO ROMERO
Coordinadora del Grupo Especial de Asesoría y Fiscalización
Contraloría de Bogotá D.C.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, el Grupo Especial de Asesoría y Fiscalización (GEAF) es una entidad adscrita a la Contraloría General de la República, cuya función es asesorar y fiscalizar a las entidades públicas, en el uso de los recursos públicos, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública. El GEAF está conformado por un grupo de profesionales especializados en el área de auditoría y fiscalización, quienes realizan trabajos de asesoría y fiscalización en las entidades públicas, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública.

LOCALIDAD DE URABE

ACTUACIONES ADJUNTAS

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, el GEAF es una entidad adscrita a la Contraloría General de la República, cuya función es asesorar y fiscalizar a las entidades públicas, en el uso de los recursos públicos, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública. El GEAF está conformado por un grupo de profesionales especializados en el área de auditoría y fiscalización, quienes realizan trabajos de asesoría y fiscalización en las entidades públicas, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública.

RELACION DE PRUEBAS

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, el GEAF es una entidad adscrita a la Contraloría General de la República, cuya función es asesorar y fiscalizar a las entidades públicas, en el uso de los recursos públicos, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública. El GEAF está conformado por un grupo de profesionales especializados en el área de auditoría y fiscalización, quienes realizan trabajos de asesoría y fiscalización en las entidades públicas, con el fin de garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión pública.

Contraloría General de la República
Calle 12 No. 12-12
Bogotá D.C.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

- 1- Relación de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Cuatro (4) folios).
- 2- Relación de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Un (1) folio).
- 3- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico). (Veintiséis (26) folios)
- 4- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico) (Quince (15) folios)
- 5- CD. Disco compacto en el que se encuentra la información magnética anunciada arriba marcado así: INF. Contraloría CDP y RP Fondo Desarrollo Usaquen.

ACTUACIONES REALIZADAS

El equipo auditor procedió a solicitar la información para identificar los posibles procesos de selección de contratistas, los contratos o los contratos adicionales a otros contratos ya suscritos, que tengan objeto que se relacione con el tema de la OLA INVERNAL, en ese FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

ANALISIS DE LA INFORMACION RECAUDADA

SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

De la información recaudada se destacan para efectos de éste operativo los siguientes CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

- 1- En primer lugar los siguientes cuatro certificados de disponibilidad presupuestal que tienen el mismo concepto "REDUCCION DEL RIESGO PUBLICO EN LOS AMBITOS URBANO Y REGIONAL" y que fueron expedidos por solicitud del Señor Alcalde Local, Juan Pablo Camacho López, consignada al parecer en un mismo memorado de fecha noviembre 22 de 2011:



CONTRALORÍA

General de la República

1. El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.
2. El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.
3. El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.
4. El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.
5. El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.

ACTUACIONES REALIZADAS

El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA

El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.

El presente es un CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedido en el mes de mayo de 2011 para el pago de los honorarios de los asesores técnicos de la Contraloría General de la República.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

Certificado No.	Valor en pesos	Objeto
581	\$9.340.000.000.00	ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA INTERVENCIÓN POR RIESGOS ASOCIADOS A FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO BUENAVISTA Y BUENAVISTA SECTOR PIEDRAS; LA REVISIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN POR RIESGOS ASOCIADOS A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL BARRIO VILLA NIDIA,, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y RECUPERACION DE ZONAS DE RIESGO DE DESASTRE POR REMOCIÓN EN MASA EN LOS TRES PUNTOS MENCIONADOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN.
582	\$742.000.000.00	INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE OBRAS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA INTERVENCIÓN POR RIESGOS ASOCIADOS A FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO BUENAVISTA Y BUENAVISTA SECTOR PIEDRAS; LA REVISIÓN DE LOS DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN POR RIESGOS ASOCIADOS A FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL BARRIO VILLA NIDIA,, ASI COMO EL MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y RECUPERACION DE ZONAS DE RIESGO DE DESASTRE POR REMOCIÓN EN MASA EN LOS TRES PUNTOS MENCIONADOS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN.
583	\$5.000.000.00	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO OPERATIVO CLE EN EL SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, APOYO OPERATIVO EN EL MANEJO DE TODAS LAS EMERGENCIAS DEL NIVEL 1 Y 2, DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL.
584	\$300.000.000.00	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA ORGANISMOS OPERATIVOS (CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA), PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE REACCION DEL CLE,

[Handwritten signatures and marks]



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Código No	Valor en pesos	Detalle
501	200.000.000	Elaboración de los planes de trabajo, estudios y ejecución de trabajos para el desarrollo de las actividades de la Contraloría General de la República, en materia de control interno, control externo y control de gestión, así como la atención de los recursos humanos, financieros y materiales, y la ejecución de los programas de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios.
502	200.000.000	Elaboración de los planes de trabajo, estudios y ejecución de trabajos para el desarrollo de las actividades de la Contraloría General de la República, en materia de control interno, control externo y control de gestión, así como la atención de los recursos humanos, financieros y materiales, y la ejecución de los programas de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios.
503	200.000.000	Elaboración de los planes de trabajo, estudios y ejecución de trabajos para el desarrollo de las actividades de la Contraloría General de la República, en materia de control interno, control externo y control de gestión, así como la atención de los recursos humanos, financieros y materiales, y la ejecución de los programas de capacitación y desarrollo profesional de los funcionarios.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

		INSUMOS PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA, EHAS, ASI COMO EQUIPOS DE RESCATE ALTAMENTE ESPECIALIZADOS APOYAR AL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA, PARA MEJORAR SU CAPACIDAD OPERATIVA Y DE REACCION.
--	--	--

Nota: De los anteriores CDP sólo ha sido objeto de REGISTRO PRESUPUESTAL a la fecha de hoy 13 de diciembre de 2011, el No. 583, que corresponde a un contrato de prestación de servicios con CARLOS ANDRES ESCOBAR GARCIA y el cual fue registrado el 2 de diciembre de 2011 con registro presupuestal No. 501.

2- También se destacan los siguientes certificados cuyo objeto es "traslado presupuestal" , pero en los cuales no se identifica el rubro de destino de dicho traslado, y que fueron solicitados al parecer en un mismo MEMORANDO de fecha 30 de noviembre de 2011:

Certificado No.	Valor en Pesos	CONCEPTO
591	\$61.000.000.00	Fortalecimiento del sistema de seguridad local
592	\$49.200.000.00	Bogotá Turística
593	\$15.000.000.00	Comunicación para la participación activa de todos y todas
594	\$15.000.000.00	Comunicación para la participación activa de todos y todas

SOBRE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

De la información recaudada se destacan para efectos de éste operativo los siguientes CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

REGISTRO No.	FECHA REGISTRO	CDP	TIPO COMPROMISO	BENEFICIARIO	VALOR NETO
494	22 de NOV 2011	552	Contrato de obra	Consortio BAL	\$5.600.000.000.00
495	29 de Nov 2011	554	Contrato de prestación de servicios	Procesos y servicios S.A.S	\$ 250.000.000.00
501	2 de Dic	583	Contrato de	Carlos Andrés	\$ 5.000.000.00



CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

SECCION DE ATENCION AL USUARIO		
SECCION DE ATENCION AL USUARIO		
SECCION DE ATENCION AL USUARIO		
SECCION DE ATENCION AL USUARIO		
SECCION DE ATENCION AL USUARIO		

El presente informe tiene como finalidad informar a la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

El presente informe se basa en los datos suministrados por el área de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los resultados de las auditorías realizadas durante el periodo de referencia.

INDICADOR	VALOR EN MONEDAS	UNIDAD
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS

El presente informe se basa en los datos suministrados por el área de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los resultados de las auditorías realizadas durante el periodo de referencia.

INDICADOR	VALOR EN MONEDAS	UNIDAD
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS
SECCION DE ATENCION AL USUARIO	200.000.000	MONEDAS

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CALLE 12 N. 12 A. 10
SAN JOSE, COSTA RICA



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

	2011		prestación de servicios	Escobar García	
--	------	--	-------------------------	----------------	--

Nota: El último registro aquí mencionado, el No. 501 corresponde al CDP 583 que se observó arriba.

LOCALIDAD DE CHAPINERO

ACTUACIONES ADELANTADAS

Mediante acta administrativa suscrita el 13 de diciembre de 2011 entre YURY YOLANDA COTRINA ROMERO funcionaria encargada de presupuesto en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y las funcionarias del GAF de la Contraloría de Bogotá comisionadas, se desarrolló la actividad encomendada.

RELACION DE PRUEBAS

De acuerdo con el recaudo de la información solicitada al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero según el objeto del auto comisorio se anexa acta de visita administrativa fiscal y los siguientes documentos:

- 1- Relación de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Cinco (5) folios).
- 2- Relación de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Dos (2) folio).
- 3- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico). (Veintinueve (29) folios)
- 4- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico) (Cuarenta y siete (47) folios)
- 5- Un CD Disco compacto en el que se encuentra la información magnética anunciada arriba marcado así: CDP y RP Fondo Desarrollo Chapinero.



CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

	Monto en Letras	Cifras	
--	-----------------	--------	--

Monto en Letras y Cifras: \$100.000.000,00 (Cien millones de pesos)

LOCALIDAD DE CHAPERIO

ACTUACIONES ADELANTADAS

Se informa que el presente documento es el resultado de la revisión de los expedientes de la Contraloría General de la República, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el procedimiento de selección de proveedores para la adquisición de bienes y servicios.

RELACION DE PRUEBAS

Las pruebas que se detallan a continuación son las que se realizaron en el marco de la presente actuación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

1. Verificación de la existencia de la empresa inscrita en el Registro Único de Provedores (RUP) de la Contraloría General de la República.
2. Verificación de la existencia de la empresa inscrita en el Registro Único de Provedores (RUP) de la Contraloría General de la República.
3. Verificación de la existencia de la empresa inscrita en el Registro Único de Provedores (RUP) de la Contraloría General de la República.
4. Verificación de la existencia de la empresa inscrita en el Registro Único de Provedores (RUP) de la Contraloría General de la República.
5. Verificación de la existencia de la empresa inscrita en el Registro Único de Provedores (RUP) de la Contraloría General de la República.

Fecha: 15/05/2024
Hora: 10:00 AM

ACTUACIONES REALIZADAS

El equipo auditor procedió a solicitar la información para identificar los posibles procesos de selección de contratistas, los contratos o los contratos adicionales a otros contratos ya suscritos, que tengan objeto que se relacione con el tema de la OLA INVERNAL, en ese FONDO DE DESARROLLO LOCAL.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA

SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

De la información recaudada se destacan para efectos de éste operativo los siguientes CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

- 1- En primer lugar los Certificados de Disponibilidad presupuestal Nos. 515, 516 y 517, que tienen como objeto un "traslado presupuestal para complementar los recursos de los proyectos 0541 y 0557", expedidos por solicitud de la Señora Alcaldesa Local, Blanca Inés Duran Hernández, mediante oficio SIN NÚMERO, de fecha noviembre 08 de 2011:

Certificado No.	Valor en Pesos	CONCEPTO
515	\$100.000.000.00	Apoyo a la implementación del plan de igualdad de oportunidades
516	\$ 46.349.125.00	Promoción de la defensa del espacio público
517	\$ 418.384.796.00	Fortalecimiento para la prevención manejo y mitigación del riesgo en la localidad Objeto " traslado presupuestal para complementar los recursos de los proyectos 0541 y 0557"

- 2- También se destaca el CDP No. 529 que tiene por objeto "traslado presupuestal para complementar los recursos del proyecto 0622":

Certificado No.	Valor en Pesos	CONCEPTO
529	\$ 48.641.000.00	Reconocimiento de honorarios y seguros de ediles





CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTUACIONES REALIZADAS

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de Controladores de la Cuenta General de la Nación sobre el avance de las acciones de control que se han realizado en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIP) y el Decreto 001700 del 2013.

ANALISIS DE LA INFORMACION RECIBIDA

SEGUN LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL

De la información suministrada se desprende que existen tres centros de responsabilidad presupuestal que han recibido solicitudes de información:

- 1- El primer grupo lo conforman los Centros de Responsabilidad Presupuestal 001, 002 y 003, los cuales corresponden al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, respectivamente. En estos centros se han recibido un total de 10 solicitudes de información.
- 2- El segundo grupo lo conforma el Centro de Responsabilidad Presupuestal 004, correspondiente al Poder Judicial. En este centro se han recibido un total de 5 solicitudes de información.
- 3- El tercer grupo lo conforma el Centro de Responsabilidad Presupuestal 005, correspondiente al Poder Ejecutivo. En este centro se han recibido un total de 3 solicitudes de información.

Centro de Responsabilidad Presupuestal	Valor en Pesos	Concepto
001	\$100.000.000	Asesoría y capacitación de los funcionarios de la Contraloría General de la República
002	\$2.100.000.000	Procesos de la Contraloría General de la República
003	\$450.000.000	Funcionarios de la Contraloría General de la República

4- También se destaca el Centro de Responsabilidad Presupuestal 006, correspondiente al Poder Judicial, el cual ha recibido un total de 2 solicitudes de información.

Centro de Responsabilidad Presupuestal	Valor en Pesos	Concepto
006	\$ 4.000.000	Indicadores y acciones de control



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

- 3- Se llama la atención sobre los CDPs Nos. 542 y 543 cuyo objeto corresponde a adiciones en valor a contratos ya existentes (interventoría y obra) y de los cuales suponemos se interrelacionan entre sí ya que tienen el mismo concepto.:

Certificado No.	Valor en Pesos	CONCEPTO
542	\$ 30.186.182.00	Mejoramiento y ampliación del espacio público de la localidad
543	\$301.861.826.00	Mejoramiento y ampliación del espacio público de la localidad

- 4- En igual sentido se llama la atención sobre los CDPs Nos. 544 y 545 cuyo objeto corresponde a adiciones en valor a contratos ya existentes (interventoría y obra) y de los cuales suponemos se interrelacionan entre sí ya que tienen el mismo concepto.:

Certificado No.	Valor en Pesos	CONCEPTO
544	\$ 30.492.156.00	Mejoramiento integral de la malla vial local
545	\$304.921.560.00	Mejoramiento integral de la malla vial local

Nota: Ninguno de los CDP arriba destacados ha sido objeto de registro presupuestal

SOBRE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No obstante no estar directamente relacionado con el tema de la contratación por ola invernal, no queremos dejar pasar por alto los Registros Presupuestales Nos. 562, 571, 585 y 592, dado que corresponden a contratos de prestación de servicios y las fechas y valores son los siguientes:

CRP No.	Fecha	Valor
562	17 noviembre de 2011	\$15.500.000.00
571	1 diciembre de 2011	\$15.600.000.00

[Handwritten signatures]


GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
 OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

The following table shows the amount of the District's investment in the various funds for the year ended June 30, 2011. The amounts are shown in thousands of dollars.

Account	Amount
General Fund	1,200,000
Capital Budget	500,000
Other Funds	300,000
Total	2,000,000

The following table shows the amount of the District's investment in the various funds for the year ended June 30, 2010. The amounts are shown in thousands of dollars.

Account	Amount
General Fund	1,100,000
Capital Budget	400,000
Other Funds	200,000
Total	1,700,000

The following table shows the amount of the District's investment in the various funds for the year ended June 30, 2009. The amounts are shown in thousands of dollars.

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

The following table shows the amount of the District's investment in the various funds for the year ended June 30, 2008. The amounts are shown in thousands of dollars.

Account	Amount
General Fund	1,000,000
Capital Budget	300,000
Other Funds	100,000
Total	1,400,000

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
 1000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.
 WASHINGTON, D.C. 20004



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

585	2 diciembre de 2011	\$16.800.000.oo
592	12 diciembre de 2011	\$17.000.000.oo

Lo que se observa es que si los contratos de prestación de servicios correspondientes a estos registros presupuestales terminan el 31 de diciembre de 2011, estaríamos frente a contratos en los cuales el contratista devenga una suma superior al salario del representante legal de la entidad, para este caso el ALCALDE LOCAL.

RECOMENDACIONES:

- 1- Es necesario solicitar al FDL USAQUEN, se informe a ésta contraloría a que proceso (s) de selección de contratistas corresponden los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 581, 582 y 584.
- 2- También solicitar al FDL USAQUEN que se informe en que etapa se encuentran dichos procesos de selección de contratistas y si se están realizando bajo algún régimen especial o excepcional, será necesario que se explique dicho régimen y la normatividad en que se ampara.
- 3- Es menester que FDL USAQUEN expida copia del memorando (s) de fecha 22 de noviembre de 2011 mediante el cual fue solicitada la expedición de dichos CDPs, suscrito por el Señor Alcalde Local, Juan Pablo Camacho López.
- 4- Es necesario también que FDL USAQUEN aclare respecto de los CDP Nos. 591,592,593 y 594 cuyo objeto es "traslado presupuestal", con destino a que rubro se está haciendo cada uno de esos traslados y se expida fotocopia del memorando del 30 de noviembre de 2011, mediante el cual el Sr. Alcalde Local hizo la solicitud de traslado.
- 5- También es importante que FDL USAQUEN informe a que proceso de selección de contratistas (clase del proceso, número, objeto, fecha de adjudicación) corresponden los registros presupuestales Nos. 494 y 495; y que se expidan fotocopias de los respectivos actos administrativos de adjudicación y de las minutas de los contratos, sus garantías únicas, sus actas de inicio y del último informe de interventoría y/o supervisión en el cual conste el avance de ejecución.

	1 trimestre de 2017	2 trimestre de 2017
\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00

AL SEÑOR
 SEÑOR
 SEÑOR
 SEÑOR

RECOMENDACIONES:

- 1- En materia de...
- 2- En materia de...
- 3- En materia de...
- 4- En materia de...
- 5- En materia de...

[Firma]
 [Firma]

Contraloría General de la República
 Calle 12 de Octubre
 P.O. Box 20000



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

- 6- Es necesario solicitar al FDL CHAPINERO, se informe a ésta contraloría, cual fue el motivo de los traslados presupuestales que se han destacado y a que proceso (s) de selección de contratistas y/o adiciones de contratos ya existentes corresponden.
- 7- Sería importante conocer los motivos en que se basan las adiciones que se amparan por los CDP'S Nos. 542, 543, 544 y 545, en el FDL CHAPINERO.
- 8- Finalmente que el FDL CHAPINERO, informe sobre los plazos de ejecución de los contratos de prestación de servicios correspondientes a los registros presupuestales Nos. 562,571,585 y 592, para verificar que se esté cumpliendo con la limitante de los decretos de austeridad.

ANEXOS

- 1- Acta de visita administrativa fiscal FDL USAQUEN del 13 de diciembre de 2011. (Un (1) folio).
- 2- Relación de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Cuatro (4) folios). – FDL USAQUEN
- 3- Relación de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Un (1) folio). –FDL USAQUEN
- 4- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico). (Veintiséis (26) folios) – FDL USAQUEN
- 5- Fotocopia de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico) (Quince (15) folios) –FDL USAQUEN
- 6- CD. Disco compacto en el que se encuentra la información magnética anunciada en el presente informe y marcado a mano alzada así: *INF. Contraloría CDP y RP Fondo Desarrollo Usaquen.*

[Handwritten signatures]

- 1- El presente informe de FUL OMBUDSMAN, se refiere a una denuncia que fue recibida en la oficina de atención al ciudadano y a que el mismo se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 2- Se ha informado al denunciante en los días de la denuncia que se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 3- El presente informe de FUL OMBUDSMAN, se refiere a una denuncia que fue recibida en la oficina de atención al ciudadano y a que el mismo se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.

ANEXO

- 1- A la fecha se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 2- Respecto de los CERTIFICADOS DE INFORMACION PRESUNTIVA, se ha informado al denunciante que se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 3- Respecto de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUNTIVO, se ha informado al denunciante que se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 4- Respecto de los CERTIFICADOS DE ORDENAMIENTO PRESUNTIVO, se ha informado al denunciante que se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 5- Respecto de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUNTIVO, se ha informado al denunciante que se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.
- 6- El presente informe se refiere a una denuncia que fue recibida en la oficina de atención al ciudadano y a que el mismo se encuentra en el proceso de investigación y análisis correspondiente.

- 7- Acta de visita administrativa fiscal del 13 de diciembre de 2011. (Un (1) folio). FDEL CHAPINERO
- 8- Relación de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Cinco (5) folios). – FDL CHAPINERO
- 9- Relación de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico y magnético) (Dos (2) folio). – FDL CHAPINERO
- 10-Fotocopia de los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico). (Veintiséis (29) folios) – FDL CHAPINERO
- 11-Fotocopia de los CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL expedidos desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha. (En medio físico) (Quince (47) folios) – FDL CHAPINERO
- 12-CD. Disco compacto en el que se encuentra la información magnética anunciada arriba marcado así: CDP y RP Fondo Desarrollo Chapinero.

Cordialmente,



María Andrea Jordán Esparza
Asesora GAF



Elsa Marlén Baracáldo Huertas
Profesional Especializado GAF



7. A la luz de las disposiciones legales de 13 de febrero de 2011, (RD 1/11) y del Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.

8. Precedente de los CENTROS DE DESARROLLO PRESUPUESTAL, expedido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha (RD 1/11) y del Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.


9. Precedente de los CENTROS DE DESARROLLO PRESUPUESTAL, expedido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha (RD 1/11) y del Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.


10. Precedente de los CENTROS DE DESARROLLO PRESUPUESTAL, expedido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha (RD 1/11) y del Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.

11. Precedente de los CENTROS DE DESARROLLO PRESUPUESTAL, expedido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta la fecha (RD 1/11) y del Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.

12. Queda a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, la tramitación de este expediente de conformidad con el Art. 172 del Código de Procedimiento Administrativo.

Comandante


Encargado del Despacho
Comandante


Ayudante del Encargado
Comandante