



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

## INFORME DE LA VISITA FISCAL

DIRECCIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

UNIDAD EJECUTIVA LOCAL -UEL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE –  
IDRD.

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012  
CICLO II

JULIO 2012



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

VISITA FISCAL.-PLAN DE AUDITORIA DISTRITAL – PAD 2012 CICLO II  
UNIDAD EJECUTIVA LOCAL –UEL  
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE – IDR -

Contralor de Bogotá	Diego Ardila Medina
Contralor Auxiliar	Ligia Botero Mejía
Director Sectorial	Yovanny Francisco Arias Guarín
Subdirector de Fiscalización	Gabriel Alejandro Guzmán Useche
Subdirectora para el Control Social	Bibiana Duque Toro
Equipo de Auditoría	Dairo Giraldo Velásquez Jefe Oficina Local de Teusaquillo Eduardo Merizalde Salazar Profesional Especializado 222 - 07 Mauricio Valencia Rodríguez Profesional Especializado 222 – 07 Héctor L. Rodríguez Rodríguez Profesional Universitario 219-02 Clara Inés Monsalve Profesional Especializado 222 – 07



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

## TABLA DE CONTENIDO

1. ANALISIS DE LA INFORMACION	1
2. RESULTADOS OBTENIDOS	2
3. ANEXOS	3



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

**“Por un control fiscal efectivo y transparente”**

## 1. ANALISIS DE LA INFORMACION

En desarrollo del Plan de Auditoria Distrital PAD 2012 Ciclo II se realizó Visita Fiscal ante la Unidad Ejecutiva de Localidades –UEL, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -IDRD con el objetivo de evaluar la contratación pública.

La muestra seleccionada comprendió contratos suscritos en las vigencias 1.999, 2002, 2003, 2007 y 2009 los cuales se indican a continuación:

**CUADRO 1  
MUESTRA SELECCIONADA DE CONTRATACION**

Cifras en Pesos

LOCALIDAD	Nº DE CONTRATO	VIGENCIA	VALOR	OBJETO	CONTRATISTA
Santa Fe	82	2003	160.000.000	Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos, económicos y humanos entre el IDRD y el FDL de Santa Fe para adelantar la primera etapa del proyecto de construcción de un polideportivo y Parques de recreación en el Barrio Turbay Ayala	IDRD
Kennedy y otras	74	1999	7.863.213.783	El Fondo encarga al contratista y este se obliga para él por el sistema de administración delegada, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, los diseños, evaluación y recuperación, adecuación y construcción de parques y escenarios o espacios recreodeportivos ubicados en las localidades de TEUSAQUILLO, SUBA, BARRIOS UNIDOS, SANTA FE, ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, BOSA, KENNEDY, RAFAEL UERRIBE URIBE, CIUDAD BOLÍVAR, PUENTE ARANDA, FONTIBON Y ENGATIVA del DISTRITO CAPITAL	CONSORCIO PROYECTAR
Teusaquillo	34	2002	47.561.740	El contratista se obliga a ejecutar la Interventoría técnica, financiera y administrativa incluye la evaluación del diseño, construcción, adecuación y/o mejoramiento de parques de la localidad de Teusaquillo	CITEC LTDA.
Ciudad Bolívar	57	2003	162.000.000	Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos, económicos y administrativos entre el IDRD y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para ejecutar el proyecto denominado “Fondo de Iniciativas Recreativas y Deportivas de Ciudad Bolívar”	IDRD
Ciudad Bolívar	25	2009	288.640.000	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la vinculación efectiva de la comunidad al proceso de coordinación, planeación organización y ejecución del proyecto No. 113. Atención integral a la población en recreación	IDRD



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

**“Por un control fiscal efectivo y transparente”**

LOCALIDAD	Nº DE CONTRATO	VIGENCIA	VALOR	OBJETO	CONTRATISTA
				y deporte	
Barrios Unidos	38	2007	963.585.379	El contratista se obliga para con el IDRDR a realizar por el sistema de precio global fijo los diseños y estudios técnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación de diferentes parques ubicados en la localidad de Barrios Unidos	GP INGENIERÍAS Y CIA. LTDA.
Usaquén	44	2007	684.723.222.	Realizar por el sistema de precio global fijo los diseños y estudios técnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación de diferentes parques ubicados en la localidad de Usaquén	CONSORCIO GELF
Suba	48	2007	6.000.000	El contratista se obliga para con el IDRDR a realizar por el sistema de precio global fijo los diseños y estudios técnicos y por el sistema de precio unitario fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación de diferentes parques ubicados en la localidad de Suba	CONSORCIO VALHER
Kennedy	51	2007	1.244.856.744	Realizar por el sistema de precio global fijo los diseños y estudios técnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación de diferentes parques ubicados en la localidad de Kennedy	CONSTRUCTORA WOARCO LTDA.

Fuente: Archivo documental Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte –IDRD.

## 2. RESULTADOS OBTENIDOS

Realizada la Visita Fiscal, tanto de escritorio así como en terreno a la muestra seleccionada, y revisados los cuadros de cantidades de obra, las actas de entrega final de obra, los informes del interventor, las actas de liquidación, las fotografías de obra (antes y después) y contrastados estos documentos con la visita de campo, no se encontraron observaciones de auditoría relevantes, de lo cual se puede constatar en los respectivos papeles de trabajo de auditoría.



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Por un control fiscal efectivo y transparente”*

### 3. ANEXOS

#### ANEXO 1

#### HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR	REFERENCIACION <sup>1</sup>
ADMINISTRATIVOS			
CON INCIDENCIA FISCAL			
CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA			
CON INCIDENCIA PENAL			

<sup>1</sup> Se detallan los numerales donde se encuentran cada uno de los hallazgos registrados en el informe.