



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

INFORME DE VISITA FISCAL

DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA FDLE

VIGENCIA: 2014

ELABORO:

**Equipo de Auditoría Segundo Santos Triana Vargas
Gerente Local**

**María Victoria Vargas Fajardo
Profesional Universitario 219-03
Jairo Manuel Zamora Fernández
Profesional Universitario 219-03
Gustavo Raúl Rojas Castillo
Profesional Universitario 219-03**

**Aprobó: Gabriel Alejandro Guzmán Useche
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local**

ENERO DE 2014



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

TABLA DE CONTENIDO

	PAGINA
1. CARTA DE CONCLUSIONES	3
2. RESULTADOS OBTENIDOS	7



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá, D.C.,

Doctor
CARLOS MAURICIO NARANJO PLATA
Alcalde Local
Fondo de Desarrollo Local de Engativá
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita fiscal al Fondo de Desarrollo Local de Engativá en la vigencia 2014, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área de contratación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de visita fiscal que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la contratación y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Universo:

Los contratos fueron evaluados desde el punto de vista legal, en cuanto al cumplimiento de las normas que le son aplicables técnicamente, el universo fue de 22 contratos de prestación de servicios por un valor total de \$403,400.000

Muestra:

Para el cumplimiento del objetivo, se evaluaron diez (10) Contratos de prestación de servicios por un valor total de \$175, 840,000.

CUADRO 1
INFORMACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA

VIGENCIA AUDITADA	VALOR DE CONTRATOS UNIVERSO \$	CANTIDAD DE CONTRATOS UNIVERSO	VALOR DE CONTRATOS MUESTRA \$	CANTIDAD DE CONTRATOS MUESTRA
2014	403.400.000	22	186.800.000	10

CUADRO 2
CONTRATACIÓN SUSCRITA Y ANALIZADA
ENERO 2014

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	Fecha	valor
1	ANA MARIA RESTREPO CHAVEZ	El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de Engativá a la prestación de servicios profesionales en la coordinación del grupo de gestión jurídica, apoyando a las labores relacionadas con los temas de obra y urbanismo, espacio público, seguridad y convivencia, medio ambiente y establecimientos de comercio.	24/01/2014	\$27.000.000
3	EFRAIN AMORTEGUI TRIANA	La prestación de servicios de apoyo como gestor de proyecto ambiental, en el marco del Proyecto 1220 de 2013 denominado "conciencia social para la preservación y recuperación ambiental, en sus componentes: acciones para la preservación y conservación de los espacios del agua y sensibilización frente a la contaminación visual, sonora y del aire en la localidad de Engativá.	24/01/2014	\$10.400.000



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	Fecha	valor
5	SANDRA MILENA LOPEZ PARRA	La prestación de servicios profesionales como coordinador de proyecto ambiental en el marco del proyecto 1220 de 2013 denominado "conciencia social para la preservación y recuperación ambiental, en sus componentes: acciones para la preservación y conservación de los espacios del agua y sensibilización frente a la contaminación visual, sonora y del aire en la localidad de Engativá.	24/01/2014	\$28.000.000
7	YEISI PAOLA MARTINEZ HERNANDEZ	La prestación de servicios de apoyo como Líder de Proyecto Ambiental, en el marco del Proyecto 1220 de 2013 denominado "Conciencia social para la preservación y recuperación ambiental, en sus componentes: acciones para la preservación y conservación de los espacios del agua y sensibilización frente a la contaminación visual, sonora y del aire en la localidad de Engativá.	24/01/2014	\$16.800.000
8	JANIE AMANDA COLMENARE S CALDERON	La prestación de servicios de apoyo como Líder de Proyecto Ambiental, en el marco del Proyecto 1220 de 2013 denominado "Conciencia social para la preservación y recuperación ambiental, en sus componentes: acciones para la preservación y conservación de los espacios del agua y sensibilización frente a la contaminación visual, sonora y del aire en la localidad de Engativá.	24/01/2014	\$16.800.000
13	RAUL ALEXANDER FRANCO ALVAREZ	El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de Engativá a la prestación de servicios de apoyo al grupo de gestión administrativa y financiera en el cumplimiento de las competencias asignadas al almacén, en temas relacionados con el control, recibo, organización, traslado y entrega de bienes, entre otros.	24/01/2014	\$16.000.000
14	YEFERSON ARMANDO CRISTANCH O SANABRIA	El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de Engativá a la prestación de servicios al grupo gestión administrativa y financiera, en planeación como gestor del proyecto de seguridad y participación, en el marco del proyecto 1228 del 2013 denominado "territorios de vida y paz en con prevención del delito".	24/01/2014	\$10.400.000
18	DIEGO FERNANDO BOCANEGRA SACRISTAN	El contratista se obliga para con el fondo de desarrollo local de Engativá a la prestación de servicios al grupo gestión administrativa y financiera en la revisión de la aplicación y ejecución de los procesos de clasificación, ordenación, selección natural, foliación, identificación, levantamiento de inventarios y aplicación de protocolos de eliminación y transferencia documentales.	24/01/2014	\$15.000.000
20	MONICA MARLEN NEGRET USCATEGUI	La prestación de servicios de apoyo como Gestor del Proyecto de Seguridad y Participación, en el marco del Proyecto 1228 de 2013 denominado "Territorios de vida y paz con prevención del delito."	24/01/2014	\$10.400.000
21	ADRIANA PATRICIA BARRIOS RODRIGUEZ	El contratista se obliga para con el Fondo de Desarrollo Local de Engativá a la prestación de servicios profesionales en la revisión de los actos, y demás trámites administrativos que se generan en la Coordinación Normativa y Jurídica, especialmente las relacionadas con obras e infraestructura, espacio público, seguridad y convivencia, medio ambiente y establecimientos de comercio	24/01/2014	\$36.000.000
		TOTAL		175,840,000

Fuente: Coordinación Administrativa y Financiera FDLE




CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita fiscal adelantada, conceptúa que la gestión adelantada en la etapa precontractual en la celebración de los contratos objeto de la muestra, **cumple** con los principios de economía y eficacia, como los del control fiscal interno; por cuanto dio cumplimiento a los principios y la normatividad contractual en todos y cada uno de los requisitos exigidos para su suscripción, para el caso en que nos ocupa los relacionados con los de prestación de servicios que se evaluaron.

Atentamente,



GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN USECHE
Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local