

INFORME VISITA FISCAL

DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

VIGENCIA: 1 al 24 DE ENERO DE 2014

Elaboró:

Joel Bahamon Ospina	Gerente Local de Kennedy
Miriam Villalba de Segura	Profesional Especializado 222-07
Pedro Antonio Mejia	Profesional Universitario 219-03
Gladis Inés Gaitán Lozano	Profesional Universitario 219-03

Aprobó: Gabriel Alejandro Guzmán Useche

Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

Febrero de 2014

TABLA DE CONTENIDO

	PAGINA
1. CARTA DE CONCLUSIONES	3
2. RESULTADOS OBTENIDOS	6

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá D.C.

Doctor

LUIS FERNANDO ESCOBAR FRANCO

Alcalde Local de Kennedy.

Trasversal 78 K No. 41 A -04 sur.

Bogotá D.C.

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 Kennedy, para el periodo comprendido entre el 1 y el 24 de enero de 2014, a través de la evaluación de los principios de eficacia y economía en la realización de la contratación directa celebrada en el precitado periodo.

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 visita fiscal incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado 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.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita fiscal adelantada, conceptúa que la gestión en el proceso de contratación directa **cumple** con los principios de eficacia y economía en la celebración de los contratos suscritos entre el 1 y el 24 de enero de 2014, la cual fue valorada y corresponden a:

**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	1.125.770.898	32	888.830.009	25

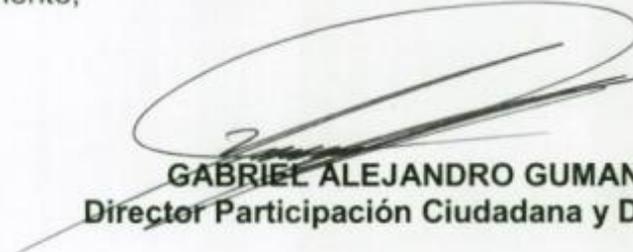
**CUADRO 2
CONTRATACIÓN SUSCRITA Y ANALIZADA
ENERO 2014**

TIPO	NUMERO CONTRATO	NOMBRE
CPS	CPS-007-2014	AMANDA LUCIA CASTAÑEDA
CPS	CPS-008-2014	BERTHA LUCIA MORENO MARTINEZ
CPS	CPS-009-2014	JUANA LORENA HOMES BORDA
CPS	CPS-010-2014	VIVIANA PAULINA GARCIA MANCIPE
CPS	CPS-011-2014	CLAUDIA LILIANA CUERVO PEREZ
CPS	CPS-012-2014	EDGAR VALDES PARRA
CPS	CPS-013-2014	DIANA PATRICIA HERRERA LEMUS
CPS	CPS-014-2014	CHRISTIAN CAMILO SANCHEZ ACOSTA
CPS	CPS-016-2014	MARTHA LUCIA VANEGAS AREVALO
CPS	CPS-017-2014	ALICIA BUSTACARA ROMERO
CPS	CPS-018-2014	CARLOS JULIO QUINTERO LOPEZ
CPS	CPS-019-2014	CARLOS ALBERTO BEDOYA TABARES
CPS	CPS-021-2014	LUIS EFREN AREVALO MONROY
CPS	CPS-022-2014	LUIS GABRIEL ZAMBRANO CRUZ
CAR	CAR-023-2014	GRUPO INMOBILIARIO CRECER
CPS	CPS-024-2014	JENNY ROCIO CELIS LIS
CPS	CPS-026-2014	HUGO ROMERO SABOGAL
CAS	CAS-027-2014	CORPORACION COMUNICAR
CPS	CPS-028-2014	ANGELIZA BEATRIZ ALVAREZ
CPS	CPS-029-2014	JUAN FELIPE MUÑOZ ZAPATA

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

TIPO	NUMERO CONTRATO	NOMBRE
CPS	CPS-030-2014	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ
CPS	CPS-031-2014	SERGIO FERNEY ROMERO
CPS	CPS-032-2014	JOANA MARILYN GUEVARA
CPS	CPS-034-2014	ZULMA JOHANA ESPINOSA

Atentamente,


GABRIEL ALEJANDRO GUMAN USECHE
Director Participación Ciudadana y Desarrollo Local

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Respecto del control interno que se valoró alrededor de la suscripción de los contratos, se encontró, que hay debilidades de control en la estructuración de las carpetas contentivas de los compromisos estudiados, particularmente en la foliación de las mismas, circunstancia que contiene riesgos de pérdida y/o mal manejo de documentos dificultando la consulta y seguimiento de los mismos.