

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b> <b>ACTA No. 12</b>	Código formato: PGD-01-007
		Código documento: PGD-01 Versión: 9.0
		Página 1 de 8

<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>OBJETIVO</b>
Modificar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2015, de la Contraloría de Bogotá, D.C, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios.

<b>ORDEN DEL DIA</b>
1. Llamado a lista de asistencia y verificación de quórum
2. Seguimiento a compromisos del acta anterior
3. Presentación del objetivo de la reunión
4. Desarrollo del objetivo de la reunión
5. Aprobación de la modificación al Plan de Adquisiciones 2015
6. Firma del Acta de la Junta de Compras

<b>DESARROLLO TEMÁTICO</b>
----------------------------

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1.	<p>Llamado a lista de asistencia y Verificación de quórum.</p> <p>La reunión contó con la presencia la Dra. SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO, Contralora Auxiliar (EF) y Directora Administrativa y Financiera, quien preside la Junta; Dr. OTONIEL MEDINA VARGAS, Jefe Oficina Jurídica (AF); Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ, Jefe Oficina de Control Interno; Dr. DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ, Subdirector Financiero y Dra. ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Subdirectora de Contratación, quien ejerce como Secretaria de la Junta de Compras.</p> <p>El Dr. HENRY VARGAS DÍAZ -Subdirector de Recursos Materiales se excusa por no asistir a la reunión, en consideración a que debe asistir a una reunión de Consejo de Administración en el Edificio de Avianca.</p> <p><b>Invitados:</b> Doctor GUSTAVO MONZÓN GARZÓN, Subdirector de Servicios Generales</p> <p>Dra. ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ - Directora de TIC, se excusa por no asistir, debido a que se encuentra atendiendo una visita de la Oficina de Control Interno, previamente programada.</p> <p>Luego de verificar lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 022 del 30 de julio de 2014 "Por la cual se reglamenta la Junta de Compras y Licitaciones", se estableció que existe quórum para sesionar.</p>

  
 C

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b> <b>ACTA No. 12</b>	Código formato: PGD-01-007
		Código documento: PGD-01 Versión: 9.0
		Página 2 de 8

<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
2.	<p>Seguimiento a compromisos del acta anterior</p> <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, informa que en cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el Plan de Adquisiciones vigencia 2015 con corte a octubre 30 de 2015, y se publicó en la página web de la entidad mediante proceso Sigepro No. 3-2015-24487 del 23-11-2015.</li> <li>- Se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016, mediante Acta de Junta de Compras No. 11 del 19 de noviembre de 2015.</li> <li>- En relación con la viabilidad de reducción presupuestal en cuantía de \$708.489.728, de la meta 2 del proyecto de inversión 776 "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para ", solicitada mediante oficio No. 2-2015-20896 del 21-10-2015, suscrito por el Sr. Contralor y radicado en la SDP con el No. 1-2015-57140 del 23-10-2015, la Doctora Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, informa que el día de hoy 26 de noviembre a las 3:00 p.m. la Dirección de Planeación programó reunión de seguimiento a la Ejecución de los Proyectos de Inversión y este será un tema a tratar en la reunión, con el fin de establecer el estado de dicho trámite.</li> <li>- Continúa pendiente la actividad relacionada con "Realizar un estudio técnico para determinar el valor estimado de los libros para dotar la Biblioteca de la entidad, estableciendo su valor estimado, por parte de la Subdirección de Capacitación". No se ha radicado en la Dirección Administrativa la "Solicitud de Contratación" Anexo 3 del Procedimiento para las Compras, que debe enviar la Subdirección de Capacitación.</li> </ul>
3.	<p>Presentación del objetivo de la reunión</p> <p>La Doctora Adriana Lucía Jiménez Rodríguez, Subdirectora de Contratación, en su calidad de Secretaria de la Junta de Compras, informa que el objetivo de la reunión consiste en efectuar seguimiento y modificaciones al Plan de Adquisiciones vigencia 2015, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios.</p>

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b> <b>ACTA No. 12</b>	Código formato: PGD-01-007
		Código documento: PGD-01 Versión: 9.0
		Página 3 de 8

<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
4.	<p>Desarrollo del objetivo de la reunión.</p> <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera, presenta a consideración de la Junta de Compras la realización de la siguiente contratación:</p> <p><b>Contratación Directa por Prestación de Servicios Profesionales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Subdirector de Servicios Generales, Dr. Gustavo Monzón Garzón, mediante memorando del 26 de noviembre del 2015 solicitó contratar un (1) abogado con estudios específicos en temas ambientales, para apoyar la elaboración de la Cartilla de Criterios Ambientales de la Contraloría de Bogotá y para actualizar la Matriz Normativa del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, por valor de \$12.000.000, con plazo de 3 meses, con cargo al proyecto de inversión 776 "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente", Meta 5 PIGA.</li> </ul> <p>Esta necesidad obedece a que el equipo de profesionales PIGA, de la Dirección Administrativa y Financiera, no cuenta con un profesional que reúna las capacidades que exige la norma ambiental, esta observación ha sido realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente en las dos reuniones que se han realizado sobre el tema. Es de anotar, que la persona que cumplía con el perfil específico fue desvinculada de la entidad, debido al proceso que adelanta la Contraloría de Bogotá para proveer los cargos de carrera administrativa. Se consultó con la Dirección de Talento Humano y se determinó que en la planta de personal no se cuenta el perfil requerido, y las dos personas que han colaborado con este tema no reúnen el perfil solicitado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Manifiesta la Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, en su calidad de Gestora Ambiental de la entidad, que para cerrar el año se necesita dejar elaborada la Cartilla de Criterios Ambientales y actualizar la Matriz Normativa del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mediante memorando 3-2015-24761 del 25-11-2015, el Subdirector de Servicios Generales, Dr. Gustavo Monzón Garzón solicitó la contratación de un (1) Ingeniero Civil para apoyar a la Subdirección de Servicios Generales, en el seguimiento y control de la supervisión a la interventoría de la ejecución de obras en las</li> </ul>



<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	--	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>RESULTADOS</b>
	<p>diferentes sedes de la Contraloría de Bogotá, por valor de \$21.000.000, con plazo de 3 meses, con cargo a la Meta 4., del proyecto de inversión 776 "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente".</p> <p>Sobre este particular, el Dr. Gustavo Monzón Garzón informa que actualmente se lleva a cabo el proceso de terminación de obras en la entidad, por lo que se requiere efectuar seguimiento a la interventoría de las obras realizadas y efectuar acompañamiento técnico a la liquidación del contrato con la empresa CODEOBRAS SAS. Manifiesta además, que existe un proceso ambiental relacionado con el Centro de Altos Estudios ubicado en Arbeláez (Cundinamarca), en donde la Contraloría de Bogotá fue querellada por la CAR de Cundinamarca y se requiere contar con los permisos ambientales para eliminar la condición de contradictores de la norma ambiental; para tal efecto, se requiere contratar un profesional que cuente con el conocimiento específico en esta área de la ingeniería civil; además informa que en la vigencia siguiente se deben desarrollar las obras y mantenimientos requeridos por la entidad. La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño informa que consultada la Dirección de Talento Humano, se estableció que no existe un funcionario con la disponibilidad de tiempo exclusivo que requiere la realización de estas actividades.</p> <p>El Dr. Otoniel Medina Vargas, Jefe de la Oficina Jurídica (AF), pregunta si en los dos casos mencionados, tanto del abogado con especialización ambiental como del Ingeniero Civil, la Dirección de Talento Humano detectó que no existe en la planta el personal requerido. La Dra. Sandra Milena Jiménez informa que procedimentalmente la certificación se solicita a Talento Humano después de que se radica la solicitud de contratación en la Dirección Administrativa; no obstante, tan pronto se conoció la necesidad se indagó en dicha dependencia, encontrando que en la planta de personal existen pocos ingenieros civiles y ninguno cuenta con la disponibilidad requerida, pues se encuentran comprometidos con los temas que se adelantan en cada una de las Direcciones Sectoriales donde se encuentran asignados; agrega que la planta cuenta con arquitectos pero no tienen el perfil que se necesita para realizar el apoyo y acompañamiento técnico, con conocimientos específicos en el tema de vertimientos, que la CAR Cundinamarca requirió para cumplir con la reglamentación Ambiental establecida.</p>

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b> <b>ACTA No. 12</b>	Código formato: PGD-01-007
		Código documento: PGD-01 Versión: 9.0
		Página 5 de 8

<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	<p>▪ Con memorando 3-2015-24546 del 23-11-2015, el Director del Sector Movilidad, Dr. Fabio Andrés Polanía Zenner, solicitó la contratación de un (1) abogado para Apoyar a la Dirección Sector Movilidad de la Contraloría de Bogotá D. C. en el desarrollo del PAD 2015 - 2016, ejecutando actividades propias de la auditoría, con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos propuestos, enmarcados en el Plan de Acción de la Contraloría de Bogotá, D.C., por valor de \$12.000.000, con plazo de 2 meses, con cargo al rubro presupuestal "Honorarios Entidad".</p> <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño informa que de acuerdo a la solicitud presentada, se hace necesario la contratación de un abogado con experticia en las áreas de transporte público terrestre y con conocimientos de lo público, que en el área del derecho apoye a la Dirección Movilidad en el desarrollo del PAD 2015-2016, realizando actividades que coadyuven al alcance de las metas sectoriales e institucionales en la ejecución de las auditorías regulares, de desempeño, seguimientos y demás actividades propias de la Dirección Sector Movilidad.</p> <p>Lo anterior, por cuanto se requiere cumplir con el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal que cursan en la entidad, en los términos señalados en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, mediante la contratación de un profesional idóneo para apoyar el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, evitando el fenómeno jurídico de la prescripción, toda vez que por el número de procesos resulta imposible atender de manera oportuna la totalidad de los mismos, con la actual planta de personal asignada a la dependencia.</p> <p>A continuación, la Dra. Sandra Milena Jiménez en su calidad de Gestora Ambiental, informa a la Junta de Compras las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2015 correspondientes a la Meta 5 PIGA, así:</p>

**DEPENDENCIA:**  
*Dirección Administrativa y  
Financiera-Subdirección de  
Contratación*

**LUGAR:**  
**SALA DE JUNTAS  
DESPACHO CONTRALORA  
AUXILIAR**

**FECHA:**  
**26-11-2015**

**HORA  
INICIO:**  
**11:00 a.m.**

**HORA FIN:**  
**12:00 p.m.**

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	<p>- Se suprime la <i>"Prestación de servicios para la realización de un taller teórico práctico sobre normas ambientales para los gestores ambientales de la entidad"</i>, por valor estimado de \$3.500.000, debido a que parte de los gestores ambientales se encuentran en provisionalidad y prefiere esperar a que la planta de personal se establezca y se surta todo el proceso de provisión de cargos según la convocatoria 287 de 2013, por lo tanto esta necesidad se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016.</p> <p>- Se suprime la prestación de Servicios para la <i>"Implementación de campañas educativas y de sensibilización en separación en la fuente, empleando un dispositivo electrónico de reciclaje, por valor estimado de \$3.500.000"</i>. La actividad no se va a llevar a cabo debido a que en el estudio de mercado realizado, se determinó que las empresas que ofrecen este servicio no tienen la posibilidad de prestarlo durante lo que resta del año, y por lo tanto esta actividad se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016.</p> <p>- Respecto a la <i>"Prestación del servicio de ilustración, diseño y diagramación, corrección de estilo e impresión de 500 ejemplares de un libro que reúna los cuentos que participaron en el segundo concurso de cuento interno sobre temáticas ambientales de la entidad, así como información del PIGA"</i>, por valor estimado de \$5.000.000, manifiesta que en consideración al estudio de mercado realizado, el número de ejemplares se redujo a 250 libros, por valor de \$2.328.780. Aclara la Dra. Sandra Milena Jiménez que la cantidad de libros a imprimir dependerá de los recursos disponibles de la contratación realizada con cargo a la Meta 5 -PIGA.</p> <p>- Informa que debido al estudio de mercado realizado, se modifica el valor estimado de \$10.000.000 para la <i>"Compra, instalación y mantenimiento de 20 purificadores de agua para las sedes de la Contraloría de Bogotá"</i>, quedando establecido en \$8.617.350.</p> <p>- Se suprime la actividad relacionada con la <i>"Adquisición de bolsas biodegradables"</i>, por cuanto la entidad cuenta con inventario hasta el</p>

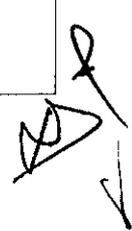
 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b> <b>ACTA No. 12</b>	Código formato: PGD-01-007
		Código documento: PGD-01 Versión: 9.0
		Página 7 de 8

<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
	mes de febrero del próximo año y por lo tanto la contratación se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016.
5. Aprobación de la modificación al Plan de Adquisiciones 2015	La Junta de Compras, presidida por la Dra. <b>SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO</b> , con la participación de los demás integrantes enunciados en el punto primero de la presente acta y por las consideraciones anteriormente expuestas <b>APRUEBAN</b> la modificación al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015.
6. Firma del acta de la Junta de Compras	Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 12 p.m. y se firma por los que en ella intervinieron.

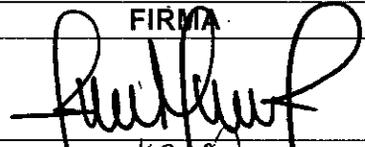
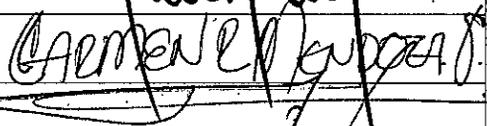
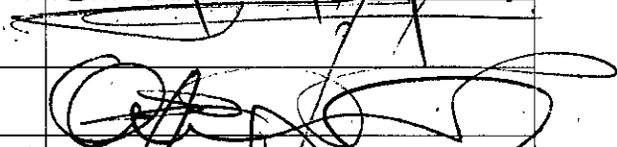
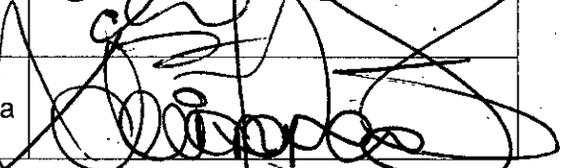
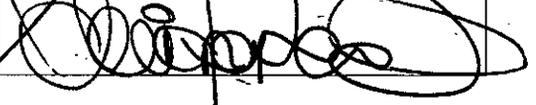
RELACIÓN DE ANEXOS		
No. de ORDEN	TÍTULO	No. DEL TEMA TRATADO
	No se presentan anexos	

COMPROMISOS			
No. DE COMPR OMISO	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
1.	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015 de acuerdo con las decisiones aprobadas en la presente Junta.	Maribel Chacón M.- Profesional Dirección Administrativa.	05-12-2015
2.	Establecer la respuesta de la Secretaría Distrital de Planeación, con relación al oficio No. 2-2015-20896 del 21-10-2015, radicado en la SDP No. 1-2015-57140 del 23-10-2015, firmado por el Sr. Contralor, donde se solicitó la viabilidad de la reducción presupuestal por \$708.489.728, de la meta 2 del Proyecto de Inversión 776.	ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ - Directora TIC, Responsable de la Meta 2, del Proyecto de Inversión 776.	26-11-2015 en la reunión con la Dirección de Planeación programada para las 3:00 p.m.
3.	Realizar un estudio técnico para determinar el valor estimado de los libros para dotar la Biblioteca de la entidad, estableciendo su valor estimado y radicar en la Dirección Administrativa la "Solicitud de Contratación" Anexo 3 del Procedimiento para las	YAMILE MEDINA MEDINA, Subdirectora de Capacitación.	03-12-2015



<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación	<b>LUGAR:</b> SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR	<b>FECHA:</b> 26-11-2015	<b>HORA INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA FIN:</b> 12:00 p.m.
---	---	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

	Compras.		
4.	Publicar en la página Web, el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2016.	Adriana Lucía Jiménez R.- Subdirectora de Contratación.  Maribel Chacón M. - Profesional Dirección Administrativa.	30-11-2015

LISTADO DE PARTICIPANTES	
NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO</b> Contralora Auxiliar (EF) y Directora Administrativa y Financiera	
<b>CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ</b> Jefe Oficina de Control Interno,	
<b>DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ</b> Subdirector Financiero	
<b>OTONIEL MEDINA VARGAS</b> Jefe Oficina Jurídica (AF)	
<b>GUSTAVO MONZÓN GARZÓN</b> Subdirector de Servicios Generales	
<b>ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ</b> Subdirectora de Contratación (Secretaria de la Junta de Compras y Licitaciones)	

Elaboró: Maribel Chacón Moreno -Profesional Dirección Administrativa