


|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 1 de 25                            |

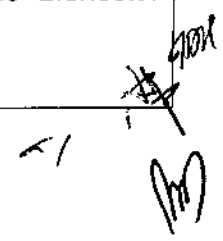
|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|


|   |
|---|
| <b>OBJETIVO</b>   |
| Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, 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. Proposiciones y Varios  |
| 6. Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, de la Contraloría de Bogotá y las proposiciones y varios presentados. |
| 7. Firma del Acta de la Junta de Compras   |

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

| TEMAS TRATADOS   | RESULTADOS   |
|--|--|
| 1. Llamado a lista de asistencia y Verificación de quórum. | <p>La reunión contó con la participación del Dr. RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ, Contralor Auxiliar (E) quien preside la Junta; Dra. SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO, Directora Administrativa y Financiera, Dr. JULIÁN DARÍO HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Dra. CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ, Jefe Oficina de Control Interno; Dr. DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ, Subdirector Financiero, Dr. HENRY VARGAS DÍAZ, Subdirector de Recursos Materiales; Dra. BIVIANA DUQUE TORO, Directora de Planeación y Dra. SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ, Secretaria Técnica de la Junta.</p> <p><b>Invitados:</b></p> <p>Dra. ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ, Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, Dra. MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Dra. YAMILE MEDINA MEDINA, Subdirectora de Capacitación, Dr. GUSTAVO MONZÓN GARZÓN, Subdirector de Servicios Generales, Dra. ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de Bienestar Social.</p> |




|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007 |
|   |   | Código documento: PGD-01   |
|   |   | Versión: 10.0              |
|   |   | Página 2 de 25             |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS                                 | RESULTADOS   |
|--|--|
|  | <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, informa que de conformidad con 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", existe quórum para sesionar.</p>  |
| 2. Seguimiento a compromisos del acta anterior | <p>La Dra. Sandra Milena Cáceres González, Subdirectora de Contratación, informa que en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta de Junta de Compras No. 02 del 29 de enero de 2016, se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones a 29 de febrero de 2016, y mediante memorando 3-2016-08798 del 12 de abril de 2016 se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones a 30 de marzo de 2016, los cuales se publicaron en la página Web de la entidad.</p>   |
| 3. Presentación del objetivo de la reunión     | <p>La Doctora Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, informa que el objetivo de la reunión consiste en: Aprobar la modificación al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016, de la Contraloría de Bogotá D.C, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios.</p>  |
| 4. Desarrollo del objetivo de la reunión.      | <p>A continuación la Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, informa las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2016, las cuales se relacionan a continuación:</p> <p><b>- Día del niño y vacaciones recreativas en junio y diciembre.</b><br/>         (Subdirección Bienestar Social)</p> <p>Como resultado del estudio de mercado realizado, el valor de la "Contratación de prestación de servicios para la ejecución de actividades campestres recreativas con ocasión a la celebración del día del niño y vacaciones recreativas en junio y diciembre", por valor estimado inicialmente de \$145.000.000 se fijó en \$159.596.059, con cargo al rubro presupuestal "Bienestar e incentivos".</p> <p>La doctora Sandra Milena Jiménez Castaño informa que se adelantó el proceso por la modalidad de Selección de Menor Cuantía y se adjudicó mediante el contrato de prestación de servicios No. 26 del 18-04-2016 con la empresa ROYAL PARK LTDA, por valor de \$151.999.793 y la actividad se realizará el próximo sábado 23 de abril.</p> |

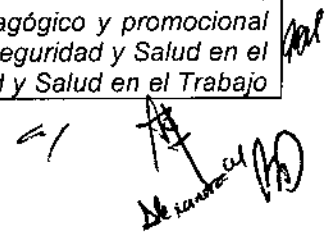
*A/*


*MD*

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 3 de 25                            |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p><b>- Elaboración de material pedagógico y promocional para el lanzamiento del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Subdirección de Bienestar Social)</b></p> <p>En atención a la decisión adoptada en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2016, convocada por la Contralora de Bogotá D.C., efectuada el 31 de marzo, la Subdirectora de Bienestar Social, mediante memorando 3-2016-07847 del 01-04-2016, presentó la necesidad de contratación en la que se unieron los tres (3) procesos que se relacionan a continuación:</p> <p>"1) Contratar los servicios de impresión de material promocional del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo/SG-SST, por \$8.000.000.</p> <p>2) Prestar los servicios para el lanzamiento y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C. por \$11.979.600.</p> <p>3) Prestar los servicios para la celebración de la XXI Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C. por \$12.000.000".</p> <p>Quedando integrados en el siguiente objeto: "Contratar la prestación de Servicios y la elaboración de material pedagógico y promocional para el lanzamiento del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la XXI Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C"; la contratación se realizará por la modalidad de mínima cuantía, tipo de contrato: prestación de servicios, con cargo al rubro "Bienestar e Incentivos", por valor estimado de \$31.000.000, que corresponde al tope para contratar por la modalidad de mínima cuantía.</p> <p>Sobre el particular la Subdirectora de Bienestar Social, informa que en razón a que el objeto de la contratación es muy amplio y ninguna empresa cotizó la realización de las tres actividades en una sola propuesta, la dirección Administrativa y Financiera devolvió el documento para su modificación. Luego de realizar los ajustes, se reenviaron dos necesidades, así:</p> <p>1) Mediante memorando Sigepro No. 3-2016-09308 del 18-04-2016, se solicitó: "Contratar la elaboración de material pedagógico y promocional para el Lanzamiento del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la XXI Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p> |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|   |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|   |   | Página 4 de 25                            |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p>de la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas", por valor estimado de \$8.000.000, Plazo: 10 días hábiles, modalidad de selección: Mínima Cuantía, tipo de contrato: Compraventa, rubro presupuestal: Salud Ocupacional.</p> <p>2) Mediante memorando 3-2016-09316 del 18-04-2016 se solicitó: "Contratar la prestación de servicios de logística para el lanzamiento del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la XXI Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría de Bogotá, D.C., de conformidad con las especificaciones técnicas", por valor estimado de \$23.000.000, Plazo: 5 días hábiles, modalidad de selección: Mínima Cuantía, tipo de contrato: Prestación de Servicios, rubro presupuestal: Salud Ocupacional.</p> <p>El Dr. Dairo Giraldo Velásquez, Subdirector Financiero informa que en el rubro "Salud Ocupacional" existe un saldo por comprometer de \$28.544.928, el cual es insuficiente para cubrir las dos necesidades presentadas, y las demás necesidades que se encuentran pendientes por remitir con cargo a este rubro presupuestal.</p> <p>En consecuencia, los integrantes de la Junta de Compras encuentran procedente solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda el levantamiento de la suspensión presupuestal del rubro "Salud Ocupacional", en cuantía de \$49.985.000, para lo cual la Subdirectora de Bienestar Social remitirá memorando a la Directora Administrativa y Financiera, justificando la pertinencia de adelantar dicho trámite.</p> <p><b>- Modificación de fechas para la presentación de la Solicitud de contratación de entrenadores deportivos e instructores de danza y canto.</b> (Subdirección de Bienestar Social).</p> <p>En cumplimiento a la decisión adoptada en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2016, convocada por la Contralora de Bogotá D.C., efectuada el 31 de marzo, y a la programación de actividades deportivas realizada por la Subdirección de Bienestar Social, se informa que se modificaron las fechas para la presentación de las solicitudes de contratación de entrenadores deportivos e instructores de danza y canto, para ser remitidas el 01-06-2016.</p> <p>La Subdirectora de Bienestar Social informa que la modificación de fechas se debe al estudio realizado por la dependencia, en atención a</p> |

AA  
 De Villaseca


AA

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 5 de 25                            |

|   |  |                          |                                  |                               |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p>la reducción presupuestal que presentó el rubro "Bienestar e Incentivos" y a la poca asistencia que han demostrado los funcionarios inscritos en las actividades deportivas y lúdicas, por lo tanto; informa que en un Comité de Deportes se decidió que estas actividades se llevarían a cabo para la época de Olimpiadas.</p> <p><b>- Suministro de pasajes aéreos.</b> (Dirección Apoyo al Despacho)</p> <p>Se modificó la fecha de presentación del Anexo 3 "Solicitud de contratación", para "Contratar el suministro de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional para el desplazamiento de los directivos y/o funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de las labores propias del Control Fiscal, para participar en eventos de capacitación, formación, actualización y asistencia técnica en temas inherentes al Control Fiscal", estableciendo como nueva fecha de presentación el 3 de mayo de 2016.</p> <p>Lo anterior, debido a la prórroga al contrato 79 de 2015 con la firma ESCOBAR OSPINA SAS - VIAJES CALITOUR, por 5 meses y fecha de terminación 18 de agosto de 2016. Los recursos asignados para la vigencia 2016 corresponden a \$30.000.000, con cargo rubro presupuestal "Viáticos y gastos de viaje".</p> <p><b>- Acciones logísticas para la realización de eventos institucionales.</b> (Dirección Apoyo al Despacho).</p> <p>Se modificó la fecha de presentación de la solicitud de contratación para la "Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales e interinstitucionales requeridos por la Contraloría de Bogotá D.C", estableciendo como nueva fecha de presentación el 10 de mayo de 2016.</p> <p>Lo anterior, debido a la prórroga al contrato 95 de 2015 con la SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A., por 5 meses y fecha de terminación 30 de agosto de 2016. Los recursos asignados para la vigencia 2016 corresponden a \$64.000.000, con cargo a la meta 5 del Proyecto de Inversión 770 "Control Social a la Gestión Pública".</p> |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007 |
|  |   | Código documento: PGD-01   |
|  |   | Versión: 10.0              |
|  |   | Página 6 de 25             |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS  |
|----------------|---|
|                | <p>- <b>Videos institucionales, plan de medios radial y piezas comunicacionales.</b> (Oficina Asesora de Comunicaciones)</p> <p>La Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Dra. MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO, manifiesta que se modificaron las fechas para la presentación de las siguientes tres Solicitudes de contratación, con cargo al rubro presupuesta "información":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Contratar la preproducción, producción y posproducción de dos videos institucionales.</li> <li>2) Contratar la ejecución de un plan de medios radial que incluya la producción y emisión de dos mensajes institucionales en emisoras radiales locales.</li> <li>3) Contratar la elaboración de piezas comunicacionales (3 módulos informativos, 10 pendones, 200 cartillas institucionales, 1000 separadores de libros, 1500 sticker y 1500 cuadernos).</li> </ol> <p>La nueva fecha de presentación de las necesidades se estableció para el 10-08-2016, por cuanto éstas se deben programar teniendo en cuenta el nuevo Plan Estratégico de la entidad y los lineamientos de la administración entrante.</p> <p>Informa que no se va a realizar la contratación relacionada con el "Plan de medios radial", estimado en \$80.000.000, hasta que se nombre el nuevo Contralor de Bogotá D.C y se establezca el correspondiente Plan Estratégico; propone que con estos recursos se adquieran "17 carteleras y 22 rompe tráfico informativos de alta durabilidad con protección en material acrílico, para la promoción, fortalecimiento institucional y ejecución del Plan Estratégico 2016 - 2019", el proceso de adelantará por la modalidad de selección Abreviada Menor Cuantía, tipo de contrato: Compraventa, rubro presupuestal: "Información"; necesidad que será radicada en la Dirección Administrativa el 21 de abril de 2016". En tal sentido, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones solicitará a la Dirección Administrativa y Financiera, mediante memorando, la modificación del Plan Anual de Adquisiciones.</p> |

*Handwritten signature and initials*


*Handwritten initials*

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 7 de 25                            |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS  |
|----------------|---|
|                | <p>- <b>Compra de dos (2) cámaras fotográficas, una (1) cámara de video, lente, memorias SD, lectores de memoria, y trípode</b> (Oficina Asesora Comunicaciones)</p> <p>La Dra. MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones mediante Memorando 3-2016-06416 del 14-03-2016, remitió a la Dirección Administrativa y Financiera la necesidad relacionada con <i>"Adquirir dos (2) cámaras fotográficas, una (1) cámara de video, lente, memorias SD, lectores de memoria, y trípode, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá"</i>, con cargo al rubro presupuestal <i>"Compra de equipo"</i>, por valor estimado de \$16.424.700, modalidad de contratación: Mínima Cuantía, tipo de contrato: Compraventa.</p> <p><b>Justificación:</b> Se hace necesario contar con los equipos fotográficos y de video, así como con los accesorios requeridos para registrar todos los acontecimientos importantes que transcurren al interior y exterior de la entidad, los cuales se constituirán en apoyo a la gestión fiscal, al fortalecimiento de la memoria institucional y a la comunicación, tanto a nivel interno como externo.</p> <p>Sobre el particular, informa la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones que de acuerdo con las dos cotizaciones que hasta el momento se han recibido, el precio de mercado supera el presupuesto disponible para este rubro, establecido en \$18.000.000, existiendo una diferencia de \$8.500.000.</p> <p>El Dr. Dairo Giraldo Velásquez informa que sin la suspensión presupuestal el rubro <i>"Compra de Equipo"</i> cuenta con \$22.500.000; analizando la disponibilidad de recursos, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones manifiesta que de manera temporal, se puede sacrificar la compra del lente, con lo cual se tendría un valor estimado para los demás elementos de \$22.100.000.</p> <p>En consecuencia, la Junta de Compras considera pertinente que la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remita un memorando a la Directora Administrativa y Financiera justificando el levantamiento de la suspensión presupuestal por \$4.500.000 en el rubro <i>"Compra de Equipo"</i>, con el fin de llevar a cabo el trámite ante la Secretaría Distrital de Hacienda.</p> |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007 |
|  |   | Código documento: PGD-01   |
|  |   | Versión: 10.0              |
|  |   | Página 8 de 25             |


|  |   |                          |                                  |                               |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación. | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS  |
|----------------|---|
|                | <p><b>-Adquisición de hardware y software para la producción y edición de videos institucionales.</b> (Oficina Asesora de Comunicaciones, y TIC).</p> <p>Mediante memorando 3-2016-07357 del 29-03-2016, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitó la modificación del Plan Anual de Adquisiciones, en el sentido de incluir la contratación para: <i>"Adquisición de hardware y software para la producción y edición de videos institucionales, de conformidad con lo establecido en las características y especificaciones técnicas mínimas requeridas, así:</i></p> <p><b>Estación de edición, con las siguientes características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torre MATX/ATX bahias: 2 ext(5.25) - 4 int(3.5) – puertos frontales: 2 USB 3.0 - 1 AUDIO - TORRE</li> <li>• Fuente de poder 700W - BRONCE - tipo: ATX12V, Ventilador 120MM</li> <li>• Board X99 LGA con capacidad para DDR4 puertos USB 3.0 puertos de audio - ATX</li> <li>• Procesador Intel Core i7-5820K 3.3GHZ - SIX CORE</li> <li>• Disipador - refrigeración - 120MM -.Revoluciones:600/1200RPM - Nivel de ruido: 9/36dBA</li> <li>• Memoria ram disipada 32GB - DDR4 2400MHZ</li> <li>• Tarjeta de video 960GTX 2GB GDDR5 Gaming Stream Processors 1024</li> <li>• 1 Disco duro de estado sólido 240GB SSD - 2.5" - SATA III</li> <li>• 2 Discos 2TB 64MB Cache7200RPM SATA</li> <li>• 1 Disco duro externo 1 TB conexión USB 3.0</li> <li>• Tarjeta Capturadora de video Design Intensity Pro 4K – Blackmagic</li> <li>• Tarjeta de Audio PCI-E</li> <li>• 2 Monitores LG 27" LED - IPS - resolución 1920*1080 - relación de contraste 5,000,000:1 conectividad: 1 DSUB - 1 HDMI – MONITOR</li> <li>• NAS Personal Cloud Storage and Media Server (2 x 4TB) total 8TB 2 bahias (Dispositivo NAS para almacenamiento externo)</li> <li>• Auriculares G230 - USB</li> <li>• LOGITECH MK120 combo teclado y mouse</li> <li>• Parlantes 2.1 LOGITECH Z213</li> <li>• Lector de tarjetas CF, MD, SM, XD, SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, M2, and MicroSD</li> <li>• 2 TARJETAS SD 32 GB CLASE 10</li> <li>• Quemador de DVD</li> <li>• Sata Blu-ray quemador</li> <li>• Micrófono por cable 90ft</li> <li>• Windows 8 PRO 64 BITS Microsoft actualizable 8.1 PRO</li> <li>• Servicio de ensamble, instalación, configuración y accesorios</li> </ul> |

*Handwritten signature/initials*



*Handwritten signature/initials*



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 9 de 25                            |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p>La modalidad de contratación esta estimada por Mínima Cuantía, tipo de contrato: Compraventa, por un valor aproximado de \$17.900.000.</p> <p><b>Justificación:</b> Se requiere adquirir el hardware y software para la producción y edición de los videos institucionales, lo que redundará no solo en el cumplimiento del Plan Estratégico, sino en el posicionamiento de la imagen institucional. Además traerá beneficios económicos para la entidad, por cuanto se reducirán los costos en la contratación para la producción de videos, al contar con los equipos necesarios y el personal idóneo para tal fin.</p> <p>Adicionalmente, informa la Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño que en atención a la decisión adoptada en la reunión de seguimiento al Plan de Adquisiciones convocada por la Contralora Distrital el pasado 31 de marzo, esta contratación se realizará con cargo a la Meta 2 del Proyecto 776 "Fortalecimiento de la capacidad Institucional para un control fiscal efectivo y transparente"; por consiguiente, mediante memorando 3-2016-08227 del 07-04-2016, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones remitió a la Directora de TICS, el Anexo 3 "Solicitud de contratación", de acuerdo a lo establecido en la reunión realizada con el Ingeniero Alejandro Castro de la Dirección TIC, para su correspondiente revisión.</p> <p>La Dirección TIC, aclara que los recursos iniciales que la Oficina de Comunicaciones había establecido estaban soportados en cotizaciones realizadas por un funcionario de dicha área, sobre una solución "artesanal" cotizada en el centro comercial de tecnología, pero para estos procesos se requiere de adquirir soluciones integrales, respaldadas por Fabricantes reconocidos en el mercado tecnológico y por ello, adelanta las cotizaciones respectivas, con el fin de contratar con una firma especializada que ofrezca el respaldo o las garantías correspondientes, con un presupuesto aproximado de \$30.000.000. La supervisión del contrato será ejercida por la Jefe de la oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p><b>- Contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de los aplicativos PERNO-PREDIS-PAC-LIMAY - SAE-SAI de SI-CAPITAL (Dirección TIC)</b></p> <p>-En atención a la decisión adoptada en la reunión de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2016, convocada por la Contralora de</p> |

51  
  


|   |  |                              |                                      |                               |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y<br>Financiera-Subdirección de<br>Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA<br>AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-<br>2016 | <b>HORA<br/>INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS<br>TRATADOS | RESULTADOS  |
|-------------------|---|
|                   | <p>Bogotá D.C., y efectuada el 31 de marzo, se estableció que la necesidad relacionada con: "Contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de los aplicativos PERNO-PREDIS-PAC-LIMAY - SAE-SAI de SI-CAPITAL", se remitiría a la Dirección Administrativa y Financiera el 08-04-2016, con cargo a la Meta 2- del proyecto de Inversión 776 "Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente". A la fecha, esta necesidad no se ha enviado a la Dirección Administrativa y Financiera.</p> <p>La Directora de TIC informa que la contratación se realizará por seis (6) meses y se contratarán cuatro (4) ingenieros (3 para soporte SI CAPITAL que ya estaban incluidos en el Plan anual de Adquisiciones y uno (1) que se incluye para ser el integrador del proyecto NIFF). La necesidad se presentará a la Dirección Administrativa y Financiera el 30-04-2016.</p> <p><b>- Adquisición de 1.000 Licencias de uso por un (1) año de Microsoft Office 365 Enterprise en el Plan -E1</b></p> <p>La Directora de TIC informa que la contratación se realizará por la modalidad de Selección Abreviada mediante Acuerdo Marco de Precios en el sistema SECOP, con la Agencia Nacional de Contratación pública, tipo de contrato: Compraventa, el plazo del proceso publicado será de 15 días aproximadamente, es decir adjudicado en el mes de Abril, de ejecución inmediata por ser compra electrónica, por un valor aproximado de de \$221.000.000, debido a que tiene parametrizado por la ANCP factores que indican sobre el precio como son la variación del dólar y el incremento del IPC, para compras de tecnología. Por ello el valor inicial del plan se requiere modificar por estos dos aspectos.</p> <p><b>- Licencias antivirus para los computadores de la Contraloría de Bogotá, D.C. (Dirección TIC).</b></p> <p>De acuerdo al estudio de mercado realizado, el valor presupuestado para la "Adquisición de 1.100 Licencias de antivirus por un (1) año, para los computadores de la Contraloría de Bogotá, distribuidas de la siguiente manera: 1070 licencias para computadores personales (todo en uno, escritorio y portátiles) y 30 licencias para servidores (físicos y virtuales)", aumenta de \$28.900.000 a \$71.380.300, con cargo al rubro presupuestal 3120102 "Gastos de computador" por la modalidad de</p> |

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

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

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

**FECHA:** 18-04-2016

**HORA INICIO:**  
3:00 p.m.

**HORA FIN:**  
4:00 p.m.

**TEMAS TRATADOS**

**RESULTADOS**

**Selección Abreviada Subasta Inversa.**

La Dra. Adriana Guerra Martínez informa que el valor aumenta debido que en este proceso se incluyeron nuevos componentes de protección para la plataforma tecnológica que requiere de la entidad, adoptándola a los requerimientos y necesidades actuales de seguridad y conectividad que los equipos y elementos requieren ante posibles ataques informáticos que atentan contra la seguridad y la disponibilidad de los sistemas de información. La necesidad se radicó en la Dirección Administrativa y Financiera mediante memorando 3-2016-07384 del 29-03-2016.

**- Modificaciones en la Meta 2- TIC, del Proyecto de Inversión 776. (Dirección TIC)**

La Dra. Adriana Guerra Martínez, Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, presenta la modificación de las actividades de la Meta 2 del proyecto 776, las cuales quedan establecidas de la siguiente manera:

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (Según Normatividad vigente) | TIPO DE CONTRATO (Según el objeto) | VR. ESTIMADO INCLUIDO IVA (Ajustar con IPC) | FECHA RADICACIÓN DE LA NECESIDAD (Anexo 3 del Procedimiento para las Compras) | OBJETO A CONTRATAR (Cantidad y Descripción)   | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER (Justificación)  | AVANCE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES   |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios           | Compraventa                        | 221.000.000                                 | 30/03/2016  | META 2 Adquisición de 1.000 Licencias de uso por un (1) año de Microsoft Office 365 Enterprise en el Plan -E1 | <p>ABRIL-2016 Recibe 71.000.000 de la línea de Aire acondicionada in Row.</p> <p>Teniendo en cuenta que la Contraloría tiene implementado desde el año 2014 el servicio de correo en la nube para 1.000 usuarios se hace necesario hacer la renovación de estas licencias para la vigencia 2016 ya que se constituye en la herramienta de comunicación institucional. Se hace necesario adquirir una solución integral de ANTIVIRUS que proteja los equipos de cómputo y los servidores de la entidad, ante posibles ataques informáticos</p> | <p>Entidad en necesidad. Memorando 3-2014-07557 del 30-03-2014. En elaboración de estudio previo.</p> |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS |  | RESULTADOS   |                         |             |            |   |   |
|----------------|--|--|-------------------------|-------------|------------|---|---|
|                |  | Contratación Directa   | Prestación de servicios | 429.565.801 | 30/04/2016 | META<br>Contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de los aplicativos SIVICOF - SIGESPRO                              | 2<br>Abril-2016: Se suman 29.565.801 de Help Desk para completar cotización Macroproyectos x 7 meses<br><br>Teniendo en cuenta que los sistemas SIVICOF y SIGESPRO son los aplicativos Misionales de mayor relevancia para la rendición de cuenta y gestión documental de la Contraloría, se requiere hacer la contratación para contar con el apoyo técnico que respalde los requerimientos de los usuarios  |
|                |  | Contratación Directa   | Prestación de servicios | 198.000.000 | 30/04/2016 | META<br>Contratación de servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de los aplicativos PERNO-PREDIS-PAC-LIMAY - SAE-SAI de SI-CAPITAL. | 2<br>Abril-2016: Se hace modificación de tiempo y cantidad de ingenieros. Se contratare cuatro (4) Ingenieros para apoyo de SI CAPITAL. (3) ingenieros conforme a los contratos de apoyo que se tenían programados para los Módulos de PERNO-FINANCIEROS E INVENTARIOS (1) Ingeniero como integrador del proyecto NIIF. Los 4 contratos a un término de seis (6) meses. Se dejan recursos para Adiciones con la autorización del nuevo contratador<br><br>Teniendo en cuenta que los sistemas financieros y administrativos que conforman el SI CAPITAL son de alta relevancia para la operación PRESUPUESTAL, DE PAGOS, CONTABLE DE NOMINA Y DE INVENTARIOS de la Contraloría, se requiere hacer la contratación de profesionales expertos en ORACLE que conocen estos sistemas para contar con el apoyo técnico que respalde los requerimientos de los usuarios, especialmente para la vigencia 2018 donde hay cambios de Plan de Desarrollo y de Armonización de presupuesto y cuentas contables |
|                |  | Selección Abreviada Subasta Inversa - Acuerdo Marco de Precios | Prestación de servicios | 120.000.000 | 15/05/2016 | META<br>Contratación de canales dedicados de internet y de datos  | 2<br>Se requiere garantizar la continuidad y sostenibilidad a la Conectividad por medio de canales de acceso a Internet e intercomunicación entre las diferentes sedes de la Contraloría  |
|                |  | Contratación Directa   | Prestación de servicios | 30.000.000  | 15/05/2016 | META<br>Adquisición de una solución de hardware y Software para la Edición y Producción de Videos Institucionales                           | 2<br>Abril-2016. Se suman 30.000.000 para compra equipos de Oficina Comunicaciones que se retiran de las licencias Adobe requeridas a renovar en el mes de  |


*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS                      |                                       | RESULTADOS  |            |   |   |  |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---|---|--|---|
|                                     |                                       |             |            |   |   |  | octubre de 2016   |
| Selección Abreviada Subasta Inversa | Compraventa                           | 29 900 000  | 15/06/2016 | META 2 Adquisición e instalación de sistema de aire acondicionado in Row para Datacenter  |   | Se requiere contar con un equipo que soporte en el datacenter de la entidad las condiciones de temperatura que se requieren para garantizar la funcionalidad de los equipos de plataforma tecnológica que se encuentran instalados |   |
|                                     |                                       | 5.000.000   | 05/04/2016 | META Adición contrato 092-2015 ETB-traslado canales de San Cayetano   | 2 | Abril-2016: Se restan \$5 00 000 de Help Desk para adición ETB traslado San Cayetano   | Se radicó memorando solicitando adición fecha 19-02-2016  |
| Licitación Pública                  | Prestación de Servicios Profesionales | 307,434,199 | 30/05/2016 | META Contratación de servicios de Help Desk, administración y mantenimiento de plataforma tecnológica   | 2 | Abril-2016: Se restan 29.585,801 para Macroproyectos y 5.000.000 para Adición de ETB contrato 125-2015   | Con la presencia de cerca de 800 usuarios activos en la Contraloría, se requiere implementar un esquema de servicio para atender las solicitudes apoyo técnico, instalación de equipos, y administración de tecnología, con el fin de mejorar las deficiencias en los tiempos de respuesta y solución a los usuarios de TICS de la sede principal, 20 localidades y sedes extarnas. |
|                                     | Compraventa                           | 17.368.600  | 05/08/2016 | META Renovación licenciamiento Autocad y Suit de Adobe.   | 2 | Abril-2016: Se restan \$1.931 400 y \$1.500 000 para adición contrato 125-2015 de Tableros Interactivos ; Se restan 30 000 000 para compra equipos de Oficina Comunicaciones   | Se requiere Renovación Licenciamiento Autocad y Suit de Adobe ya que este se requiere realizar anualmente para garantizar disponibilidad de estas herramientas para los usuarios de Comunicaciones, Bienestar y Grupos de Auditoría relacionados con obras civiles  |
| Selección Abreviada                 | Compraventa                           | 1.831 400   | 07/03/2016 | META Adición 1 y Prórroga 1 al Contrato 125 de 2015 con UNION TEMPORAL CONTRALORIA 130-2015. Objeto. Contratar la Adquisición de tableros o Pantallas Interactivos, sistema de sonido ambiental y video proyectores | 2 | Se requiere adquisición de Equipos Tecnológicos para dotar las salas de Capacitación y Sala Contralores del Piso 9o  | Memorando 3-2016-05765 del 07-03-2016. - Estado: Adición suscrita   |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 14 de 25                           |

|   |  |                          |                                  |                               |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|--|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS      |                         | RESULTADOS           |            |  |   |  |  |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|--|---|--|--|
|                     |                         |                      |            |  |   | para las salas de Capacitación y Salón de Contralores - piso 9º, y Sede de la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo establecido en las características y especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, las fichas técnicas, el pliego de condiciones, la propuesta técnica y la propuesta económica presentada por el Contratista, documentos que hacen parte integral del contrato. |  |
| Selección Abreviada | Compraventa             | 1.500.000            | 07/03/2016 | META Adición 1 y Prórroga 1 al Contrato 125 de 2015 con UNION TEMPORAL CONTRALORIA 130-2015<br>Objeto: Contratar la Adquisición de tableros o Pantallas Interactivos, sistema de sonido ambiental y video proyectores para las salas de Capacitación y Salón de Contralores - piso 9º, y Sede de la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo establecido en las características y especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, las fichas técnicas, el pliego de condiciones, la propuesta técnica y la propuesta económica presentada por el Contratista, documentos que hacen parte integral del contrato. | 2 | Se requiere adquisición de Equipos Tecnológicos para dotar las salas de Capacitación y Sala Contralores del Piso 9o  | Memorando 3-2016-05765 del 07-03-2016.<br><br>Estado: Adición suscrita |
|                     | <b>TOTAL META 2 TIC</b> | <b>1.380.800.000</b> |            |  |   |  |  |

**- Capacitación interna. (Subdirección de Capacitación)**


En atención a la decisión adoptada en la reunión de seguimiento al Plan de Adquisiciones convocada por la Contralora de Bogotá D.C, el pasado 31 de marzo, se estableció que el 20 de abril la doctora YAMILE MEDINA MEDINA, Subdirectora de Capacitación remitirá la siguientes solicitudes de contratación:

- 1) Prestación de servicios profesionales para la capacitación de funcionarios de la Contraloría de Bogotá, mediante un curso de interventoría y supervisión de contratos, un diplomado de gerencia pública y control fiscal, diplomado en sistema integrado de gestión, curso de contratación estatal, curso taller del proceso verbal de responsabilidad Fiscal y un curso taller configuración de hallazgo-informe técnico, por valor estimado de \$200.000.000.

Es de anotar que la realización de esta contratación se encuentra sujeta a la respuesta a la solicitud para participar en la convocatoria DG-0003 con el SENA.

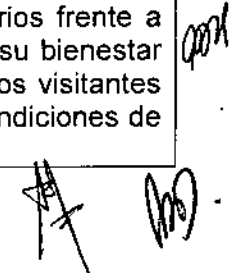
*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 15 de 25                           |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS  |
|----------------|---|
|                | <p>Informa la Dra. Yamile Medina Medina que la Subdirección Financiera expidió la Disponibilidad Presupuestal No. 186 del 5 de abril de 2016 por \$150.000.000, con cargo al rubro "Capacitación Interna" y la póliza de seriedad de la oferta, para participar en la Convocatoria DG003 de 2016 con el SENA y el día de hoy 18-04-2016 radicó ante el SENA la solicitud para participar en la Convocatoria.</p> <p>2) Prestación de servicios profesionales para la capacitación de funcionarios de la Contraloría de Bogotá mediante la modalidad de diplomado en normas internacionales de contabilidad -NICSP y Normas internacionales de Información Financiera NIIF, por valor de \$76.250.000.</p> <p>Mediante memorando 3-2016-09153 del 15-04-2016 la doctora YAMILE MEDINA MEDINA, remitió la Solicitud con plazo de ejecución (8) meses, modalidad de contratación: Selección abreviada menor cuantía, por valor estimado de \$76.250.000.</p> <p><b>- Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas en vidrio templado del edificio Lotería de Bogotá. (Subdirección Servicios Generales).</b></p> <p>Mediante memorando 3-2016-08946 del 13-04-2016, el Subdirector de Servicios Generales remitió la necesidad para adelantar el proceso de contratación con el fin de realizar: "Mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas en vidrio templado instaladas en los accesos en las diferentes dependencias del edificio Lotería de Bogotá, sede principal de la Contraloría de Bogotá", por valor estimado de \$36.000.000, con cargo a la meta 4 "Adecuar áreas de trabajo para seis (6) sedes pertenecientes a la Contraloría de Bogotá." del proyecto de inversión 776 "Fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y transparente", por la modalidad de contratación Menor cuantía, tipo de contrato: prestación de servicios, plazo 3 meses.</p> <p><b>Justificación:</b></p> <p>Se debe garantizar la seguridad y salud de los funcionarios frente a situaciones o accidentes laborales que pongan en riesgo su bienestar en los lugares de trabajo, así como brindar seguridad a los visitantes de la entidad, proporcionando instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.</p> |





**JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES**  
**ACTA No. 3**

Código formato: PGD-01-007

Código documento: PGD-01

Versión: 10.0

Página 16 de 25


|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| <b>TEMAS TRATADOS</b> | <b>RESULTADOS</b>   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>- <b>Prestación de servicios de un (1) profesional archivista.</b><br/>(Subdirección Servicios Generales)</p> <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera informa que mediante memorando 3-2016-08926 del 13-04-2016 solicitó a la Directora de Talento Humano la asignación de un profesional en archivística o en su defecto, la certificación de que en la planta global de la entidad no se cuenta con la disponibilidad de personal.</p> <p>Se estableció la siguiente necesidad: <i>“Contratar la prestación de servicios profesionales para el apoyo de la Dirección Técnica del grupo de gestión documental de la Contraloría de Bogotá mediante definición de directrices de gestión, sustentación y aprobación de documentos archivísticos, tablas de valoración documental, anexos reglamentarios y políticas de caracterización de usuarios para el acceso a los documentos que produce la entidad, así como aquellos instrumentos que requieran aprobación del Comité Interno de Archivo de la Entidad y el Concejo Distrital de Archivos de Bogotá, en cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción”, los servicios se requieren en un plazo de 6 meses. El valor del contrato se establecerá de acuerdo a la tabla adoptada por la entidad, con cargo a la meta 7 del proyecto 776 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un control fiscal efectivo y transparente”, bajo la supervisión del Subdirector de Servicios Generales.</i></p> <p>Se requiere contar con el apoyo de un profesional en archivística que lidere y acompañe el proceso de gestión documental, para cumplir durante la presente vigencia con lo establecido en el Programa de Gestión Documental, el Plan Institucional de Archivo –PINAR y el Plan de Acción de la Meta 7 del Proyecto de Inversión 776. Es importante anotar que en la actualidad se está adelantando la implementación de las Tablas de Retención Documental –TRD, así como el análisis y diseño del Sistema de Gestión Electrónico de Documentos de Archivo.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta los requerimientos del archivo Distrital para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, que contempla como objeto: <i>“Establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado”,</i> y lo estipulado en la Ley 1409 de 2010, <i>“Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística”.</i></p> |

*M*  
*7-1*


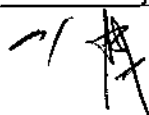
*M*



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 17 de 25                           |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p><b>- Servicio de vigilancia. (Servicios Generales)</b></p> <p>La Dra. Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, informa que luego de realizar el estudio de mercado, el valor de la Licitación Pública para "Contratar el servicio de vigilancia", con plazo de un (1) año, estimado inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones por \$994.818.475 se estableció en \$873.800.000.</p> <p>Sobre el particular, el Subdirector de Servicios Generales, Dr. Gustavo Monzón Garzón explica que el valor se calculó tomando como base el contrato 36 de 2015 con VIGIAS DE COLOMBIA, con plazo de un año, por valor inicial de \$814.342.764, con una primera adición de \$67.595.787 para incluir un servicio de vigilancia armado de 24 horas, para la antigua sede de Control Interno, en razón a que esta sede se adecuó para depositar los elementos que maneja el PIGA y para ponerla al servicio de los funcionarios que ejercen actividades de auditoría en las diferentes dependencias de la entidad y por lo tanto debía prestarse el servicio de vigilancia; adicionalmente, se presentó una nueva adición por \$31.699.807 para prestar el servicio de vigilancia con canino, debido al alto índice de inseguridad del sector y los actos vandálicos y terroristas que para el momento de la adición se estaban presentando, para un valor total del contrato en los 12 meses de \$913.638.358.</p> <p>Como resultado del estudio de mercado realizado, se obtuvo un valor promedio sobre las cotizaciones, correspondiente a \$873.800.000, constituyéndose en el presupuesto del proceso licitatorio.</p> <p>La variación del valor del contrato vigente frente al promedio de las cotizaciones presentadas para el nuevo proceso licitatorio, obedece a que de acuerdo al análisis realizado, no se vio la necesidad de incluir el servicio de vigilancia por 12 horas con canino, que dio origen a la segunda adición.</p> <p>En atención al levantamiento presupuestal, autorizado por la Secretaría Distrital de Hacienda en el rubro "Mantenimiento Entidad", la Subdirección Financiera expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 200 del 18 de abril de 2016.</p> <p>Manifiesta el Dr. Gustavo Monzón Garzón que el Contrato 36 de 2015 con VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA, termina el 12 de julio de</p> |

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

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

**FECHA:** 18-04-  
2016


**HORA  
INICIO:**  
3:00 p.m.

**HORA FIN:**  
4:00 p.m.

| TEMAS TRATADOS                    | RESULTADOS   |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>2016, es decir, se cuenta con tres (3) meses para adelantar el nuevo proceso licitatorio.</p> <p><b>- Solicitud levantamiento de la suspensión presupuestal del gasto vigencia 2016 (Subdirector Financiero)</b></p> <p>El Dr. Dairo Giraldo Velásquez, Subdirector Financiero, informa que mediante oficio 2-2016-06218 del 08-04-2016 la Contralora de Bogotá D.C., solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda, el levantamiento de la suspensión presupuestal del gasto vigencia 2016 ordenado mediante la Circular Conjunta entre la SDH y SDP No. 001 de 2016, para los rubros presupuestales: "Mantenimiento Entidad", por \$333.600.000, y para el rubro presupuestal "Impresos y Publicaciones" por \$22.452.000, en consideración a que el saldo de apropiación disponible es insuficiente para financiar los gastos.</p> <p>Manifiesta que para el rubro presupuestal "Impresos y Publicaciones", existe un saldo de apropiación disponible de \$3.389.000, el cual es insuficiente para cubrir los compromisos de los meses restantes.</p> <p>En el mismo oficio se solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda estudiar la posibilidad de autorizar el levantamiento total de la suspensión para todos los rubros de "Gastos Generales", por cuanto estamos ad portas de un cambio de administración y los saldos de apropiación de los mismos, son insuficientes para cubrir los compromisos del resto de la vigencia.</p> <p>Informa el Dr. Dairo Giraldo Velásquez, Subdirector Financiero que mediante oficio de la Secretaría Distrital de Hacienda de fecha 15-04-2015, se aprobó el levantamiento de la suspensión temporal del gasto vigencia 2016, para los rubros presupuestales: "Mantenimiento Entidad" en cuantía de \$333.600.000 e "Impresos y Publicaciones" por \$22.452.000, pero no se autorizó el levantamiento total de la suspensión para los demás rubros presupuestales de "Gastos Generales".</p> |
| <p>5. PROPOSICIONES Y VARIOS:</p> | <p>La doctora Sandra Milena Jiménez Castaño, manifiesta que se someten a aprobación de la Junta de Compras cuatro (4) proposiciones, así:</p>  |

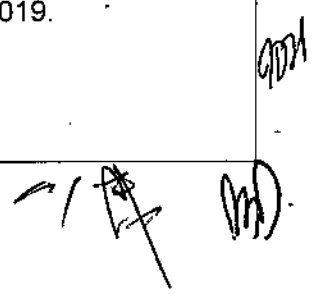
*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007 |
|   |   | Código documento: PGD-01   |
|   |   | Versión: 10.0              |
|   |   | Página 19 de 25            |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS  |
|----------------|---|
|                | <p>1) <b>Incluir en el nuevo Plan de Inversión de la entidad la meta: "Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión –SIG".</b> (Directora de Planeación).</p> <p>La doctora Biviana Duque Toro, Directora de Planeación informa que mediante memorando No. 3-2016-09257 dirigido al Contralor Auxiliar (E) y a la Directora Administrativa y Financiera, solicitó recursos para fortalecer el componente "<i>Sistema Integrado de Gestión – SIG</i>", de la Contraloría de Bogotá, en cuantía de \$60.000.0000.</p> <p>Manifiesta en el memorando que atendiendo los lineamientos base establecidos para el Plan de Desarrollo Distrital 2016 -2020 "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" - SDP, asociados al Eje Transversal de Fortalecimiento Institucional del nuevo Plan de Desarrollo Distrital, se está construyendo la Matriz de Proyectos Estratégicos y del Presupuesto, Metas Anualizadas 2016-2019 para la Entidad. En tal sentido se priorizó la necesidad de Fortalecer el componente del "<i>Sistema Integrado de Gestión – SIG</i>", establecido en el Cuarto Eje Transversal: "3.7. Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia", Programa: "3.7.1 Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía", para garantizar el avance permanente de los compromisos establecidos en este componente.</p> <p>Considera que es fundamental contar con los recursos necesarios para su ejecución, ya que si bien es cierto la entidad ha venido fortaleciendo el SIG, se evidencia la necesidad de garantizar que el mismo se ajuste a las nuevas estructuras normativas.</p> <p>De igual forma, en el marco del nuevo Plan Estratégico de la Entidad (por el cambio de administración), es necesario presupuestar los seguimientos anuales y la recertificación del SIG, así como socializaciones y transferencia de conocimientos, que permitan cumplir con el objetivo de lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia, con el fin de trazar la Planeación Estratégica Institucional.</p> <p>En los siguientes cuadros se relaciona la proyección de recursos y actividades requeridos, durante las vigencias 2016-2019.</p> |



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

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

**FECHA:** 18-04-2016

**HORA INICIO:**  
3:00 p.m.

**HORA FIN:**  
4:00 p.m.

**TEMAS TRATADOS**

**RESULTADOS**

**Plan Plurianual – Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión**

Cifras en millones de pesos

| Nombre del Componente                                  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG | \$ 60 | \$ 64 | \$ 93 | \$ 73 | 290   |

**Fortalecer el componente del "Sistema Integrado de Gestión – SIG"**

**Proyección de Actividades**

| Actividades  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Socialización, divulgación y estrategias de interiorización de la Planeación Estratégica Institucional 2016-2019 y Sistema Integrado de Gestión. | \$38        | \$57        | \$63        | \$65        |
| Programa de Formación en Sistemas de Gestión Integrados NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001 2015 y OHSAS 18001:2007                                 | \$22        |             |             |             |
| Auditorías Externas de seguimiento Sistema de Gestión de Calidad   |             | \$7         |             | \$8         |
| Auditoría Externa de Recertificación del Sistema de Calidad  |             |             | \$30        |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$60</b> | <b>\$64</b> | <b>\$93</b> | <b>\$73</b> |


Cifras en millones de pesos

En conclusión, para financiar las actividades programadas en el Componente "**Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión – SIG**", se estiman recursos de inversión para la vigencia el año 2016 por valor de \$60.000.000. Por lo tanto, contando con el levantamiento de la suspensión presupuestal ordenada mediante Resolución Conjunta SDP-SDH No. 01 del 7 de enero de 2016, en el mes de junio de 2016 se realizará la armonización tanto presupuestal como de metas, entre los dos Planes de Desarrollo, asignando los recursos correspondientes a cada una de ellas.

Se estima que los recursos podrían tomarse de los asignados en el Plan de Desarrollo "**Bogotá Humana**" a las metas 2 o 7 del Proyecto 776 "**Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para un Control Fiscal Efectivo y Transparente**".

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|   |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|   |   | Página 21 de 25                           |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p>En síntesis, los integrantes de la Junta de Compras aprueban incluir dentro de la programación de inversión la meta "Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión SIG", por \$60.000.000, de acuerdo a los lineamientos base establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación -SDP para el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos", cuya armonización se realizará en el mes de junio de 2016, de conformidad con el siguiente detalle:</p> <p><b>Eje transversal:</b> "Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia",<br/> <b>Proyecto de Inversión:</b> "Fortalecimiento Institucional y al Control Social a la Gestión Pública".<br/> <b>Meta:</b> "Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión" –SIG".</p> <p><b>2.) Inclusión de la meta: "Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Contraloría de Bogotá"</b></p> <p>La doctora Sandra Milena Jiménez Castaño, Directora Administrativa y Financiera, somete a consideración de la Junta de Compras la inclusión de la meta 8 "<b>Implementación nuevo marco normativo contable público – NICSP para la Contraloría de Bogotá D.C</b>", en el Proyecto de Inversión 776 del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", manifestando que se constituye en una actividad prioritaria para la gestión de la entidad, por cuanto se requiere cumplir con la regulación contable establecida por la Contaduría General de la Nación en la Resolución 533 de 2015, y en el Instructivo 2 de 2015 que dicta "Instrucciones para la transición al marco normativo para entidades de Gobierno", manteniendo los estándares internacionales de la información financiera con referentes orientados el Régimen de Contabilidad Pública.</p> <p>Informa que para esta meta se requieren recursos por \$300.000.000 para la vigencia 2016, con el fin de realizar Contratación Directa de prestación de servicios profesionales, con el objeto de "Coordinar, asesorar y apoyar en la implementación del nuevo marco normativo contable público - NICSP para la Contraloría de Bogotá, D.C", con plazo de ejecución de 7 meses, para cinco (5) contratistas.</p> <p>La ejecución de la meta 8 se financiará con recursos provenientes de la meta 4 "Adecuar áreas de trabajo para cinco (5) sedes pertenecientes a la Contraloría de Bogotá, D.C", del proyecto de inversión 776</p> |


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS   |
|----------------|--|
|                | <p><i>"Fortalecimiento de la capacidad Institucional para un control fiscal efectivo y transparente";</i> El valor de la contratación se fijará de acuerdo con la tabla de honorarios establecida por la entidad.</p> <p>La Directora Administrativa y Financiera remitirá a la Directora de Planeación el memorando solicitando y justificando la inclusión de la meta 8 <b>"Implementación nuevo marco normativo contable público – NICSP para la Contraloría de Bogotá D.C"</b>, en el proyecto de Inversión 776, del Plan de Desarrollo <i>"Bogotá Humana"</i>.</p> <p><b>3) Inclusión de actividad: "Adquisición de dos (2) sillas de ruedas para transporte de compañía".</b></p> <p>La doctora Alexandra Moreno Briceño, somete a consideración de la Junta de Compras aprobar la Adquisición de dos (2) sillas de ruedas para transporte de compañía, por valor estimado de \$1.000.000, con cargo al rubro presupuestal <i>"Salud Ocupacional"</i>, en consideración a que la única silla existente se encuentra deteriorada, se han accidentado varias personas y no se ha contado con los elementos para transportarlas de manera adecuada.</p> <p><b>4) Inclusión de actividad: "Realización encuesta psicosocial mediante la aplicación de un software especializado para Calificar respuestas".</b></p> <p>El Ministerio de Trabajo exige la realización de una encuesta psicosocial, para lo cual se requiere contar con el software especializado para calificar 200 preguntas con 5 opciones de respuesta, efectuar correlaciones y demás actividades requeridas para la codificación, tabulación y presentación de resultados. Sobre este particular la ARL Positiva recomienda una entidad que cobra \$4.000 por persona y se debe aplicar a 900 funcionarios aproximadamente, abarcando el 90% de la planta. El valor estimado incluido IVA corresponde a \$4.000.000.</p> <p>En consideración a que el rubro presupuestal <i>"Salud Ocupacional"</i> presenta déficit de recursos, la Subdirectora de Bienestar Social solicitará a la Directora Administrativa y Financiera, trasladar del rubro presupuestal: <i>"Bienestar e Incentivos"</i> al rubro <i>"Salud Ocupacional"</i> \$9.000.000, para atender las siguientes necesidades:</p> |

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten initials*

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 23 de 25                           |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| TEMAS TRATADOS  | RESULTADOS   |
|---|--|
|   | - Compra de dos (2) sillas de ruedas para transporte de compañía: \$1.000.000.<br>- Realización encuesta psicosocial mediante la aplicación de un software especializado para Calificar respuestas. \$4.000.000<br>- Alquiler del Salón Presidente del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, para el lanzamiento del SG SST para finales de mayo o junio, por valor estimado de \$4.000.000.<br><br>Lo anterior, teniendo en cuenta que existe un saldo a liberar en el Rubro Bienestar e Incentivos por \$9.000.000, correspondiente a la contratación realizada para las actividades del Día del Niño y las vacaciones recreativas. |
| 6. Aprobación de la modificación al Plan de Adquisiciones 2016 y de las proposiciones y varios presentados. | La Junta de Compras, presidida por el Dr. <b>RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ</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 del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2016 de la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios, así como las proposiciones y varios tratados en el acta.  |
| 7. Firma del acta de la Junta de Compras  | Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las 4:00 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. |                      |




|  |  |                              |                                      |                               |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br><i>Dirección Administrativa y<br/>Financiera-Subdirección de<br/>Contratación</i> | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA<br>AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-<br>2016 | <b>HORA<br/>INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|


**COMPROMISOS**

| <b>No. DE<br/>COMPR<br/>OMISO</b> | <b>ACCIÓN</b>  | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>FECHA<br/>LIMITE DE<br/>EJECUCIÓN</b> |
|-----------------------------------|--|---|--|
| 1.                                | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2016 con las modificaciones expuestas en la presente reunión.  | MARIBEL CHACÓN MORENO<br>Profesional Universitario 219-03                               | 02-05-2016                               |
| 2.                                | Remitir memorando a la Directora Administrativa y Financiera, justificando la pertinencia de solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda el levantamiento de la suspensión presupuestal en el rubro "Salud Ocupacional", en cuantía de \$49.985.000, para atender las necesidades programadas.   | ALEXANDRA MORENO<br>BRICEÑO - Subdirectora de<br>Bienestar Social                       | 03-05-2016                               |
| 3.                                | Remitir memorando a la Directora Administrativa y Financiera solicitando traslado presupuestal por valor de \$9 millones del rubro "Bienestar e Incentivos" al rubro "Salud Ocupacional".  | ALEXANDRA MORENO<br>BRICEÑO - Subdirectora de<br>Bienestar Social                       | 03-05-2016                               |
| 4.                                | Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera, mediante memorando, la modificación del Plan Anual de Adquisiciones, en el sentido de excluir la contratación del "Plan de medios radial", estimado en \$80.000.000, e incluir la necesidad relacionada con: "Adquirir 17 carteleras y 22 rompe tráfico informativos de alta durabilidad con protección en material acrílico, para la promoción, fortalecimiento institucional y ejecución del Plan estratégico 2016 a 2019" con cargo al rubro presupuestal: "Información". | MÓNICA MARCELA QUINTERO<br>GIRALDO -<br>Jefe Oficina Asesora de<br>Comunicaciones       | 21-04-2016                               |
| 5.                                | Remitir memorando a la Directora Administrativa y Financiera justificando el levantamiento de la suspensión presupuestal por \$4.500.000 en el rubro "Compra de Equipo", para la adquisición de dos cámaras fotográficas y una de video con sus respectivos accesorios.  | MÓNICA MARCELA QUINTERO<br>GIRALDO -<br>Jefe de la Oficina Asesora de<br>Comunicaciones | 21-04-2016                               |
| 6.                                | Remitir a la Dirección Administrativa y Financiera, la solicitud de contratación para: "Prestación de servicios profesionales para la capacitación de funcionarios de la Contraloría de  | YAMILE MEDINA MEDINA -<br>Subdirectora de Capacitación                                  | 20-04-2016                               |

*Handwritten signature/initials*

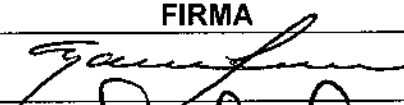
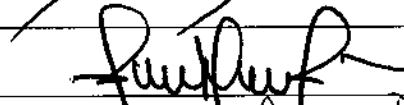



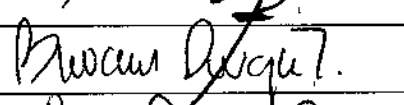
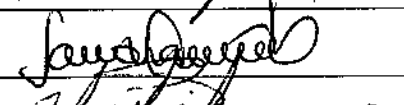
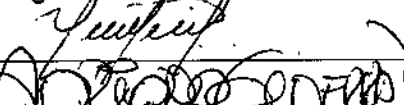
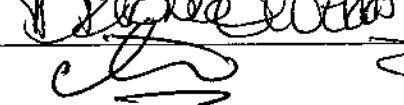
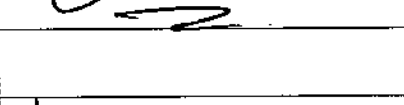
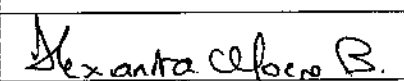

*Handwritten signature/initials*



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>CONTRALORÍA</b><br>DE BOGOTÁ, D.C. | <b>JUNTA DE COMPRAS Y LICITACIONES</b><br><b>ACTA No. 3</b> | Código formato: PGD-01-007                |
|  |   | Código documento: PGD-01<br>Versión: 10.0 |
|  |   | Página 25 de 25                           |

|   |   |                          |                                  |                               |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA:</b><br>Dirección Administrativa y Financiera-Subdirección de Contratación | <b>LUGAR:</b><br>SALA DE JUNTAS<br>DESPACHO CONTRALORA AUXILIAR | <b>FECHA:</b> 18-04-2016 | <b>HORA INICIO:</b><br>3:00 p.m. | <b>HORA FIN:</b><br>4:00 p.m. |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|   | Bogotá".  |   |            |
| 7 | Remitir a la Dirección de Planeación el memorando solicitando inclusión meta 8 "Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Contraloría de Bogotá D.C", en el proyecto de Inversión 776, del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana". | SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO - Directora Administrativa y Financiera | 29-04-2016 |

| LISTADO DE PARTICIPANTES   |   |
|--|---|
| NOMBRE Y CARGO   | FIRMA   |
| <b>RAMIRO AUGUSTO TRIVIÑO SÁNCHEZ</b><br>Contralor Auxiliar (E)                  |    |
| <b>SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO</b><br>Directora Administrativa y Financiera    |   |
| <b>CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ</b><br>Jefe Oficina de Control Interno,            |  |
| <b>DAIRO GIRALDO VELÁSQUEZ</b><br>Subdirector Financiero                         |  |
| <b>JULIÁN DARÍO HENAO CARDONA</b><br>Jefe Oficina Asesora Jurídica               |  |
| <b>HENRY VARGAS DÍAZ</b><br>Subdirector de Recursos Materiales                   |  |
| <b>BIVIANA DUQUE TORO</b><br>Directora de Planeación                             |  |
| <b>SANDRA MILENA CÁCERES GONZÁLEZ</b><br>Subdirectora de Contratación            |  |
| <b>YAMILE MEDINA MEDINA</b><br>Subdirectora de Capacitación.                     |  |
| <b>ADRIANA GUERRA MARTÍNEZ</b><br>Directora de TIC                               |  |
| <b>GUSTAVO MONZÓN GARZÓN</b><br>Subdirector de Servicios Generales               |  |
| <b>MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO</b><br>Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones |   |
| <b>ALEXANDRA MORENO BRICEÑO</b><br>Subdirectora de Bienestar Social              |  |

Elaboró: Maribel Chacón Moreno -Profesional Universitario 219-03