

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN SECOP II

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Contenido

1. OBJETIVO:	3
2. ALCANCE:	3
3. CRITERIOS:	3
4. METODOLOGÍA:	4
5. EQUIPO AUDITOR:	5
6. DESARROLLO DEL INFORME:	5
7. CONCLUSIONES:	18
8. HALLAZGOS:	19
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA:	19
10. RESPUESTAS DEL EVALUADO:	19
11. RECOMENDACIONES:	19

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

1. OBJETIVO:

Realizar evaluación del cumplimiento del principio de publicidad en la Gestión Contractual de la Entidad, de acuerdo con el Manual de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría, Manual de Buenas Prácticas Contractuales, Lineamientos de Publicación en la Plataforma Secop II y demás lineamientos internos, así como el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

2. ALCANCE:

Realizar seguimiento al proceso de Gestión Contractual, para evaluar el cumplimiento del principio de publicidad en la plataforma Secop II, para la contratación celebrada en el periodo de 01 de abril de 2025 a julio 31 de 2025.

3. CRITERIOS:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1712 de 2014
- Ley 2195 de 2022
- Decreto 4170 de 2011
- Decreto 1080 de 2015
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 103 de 2015
- Circular Externa 002 de 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
- **MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud, **CÓDIGO A-GCO-MA-001 VERSIÓN NO. 12**, vigente desde el 25 de noviembre de 2024.
- **MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRATACIÓN** del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud, **CÓDIGO A-GCO-MA-003 VERSIÓN NO. 04**, vigente desde el 25 de noviembre de 2024.
- **MANUAL DE CONTRATACIÓN** del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud, **CÓDIGO A-GCO-MA-002 VERSIÓN NO. 11**, vigente desde el 04 de octubre de 2022.
- 011 LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MÍNIMA POR CUANTÍA A-GCO-FT-011 VR 12
- 061 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA A-GCO-FT-061 VR 04
- 060 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA A-GCO-FT-060 VR 04
- 059 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN CONCURSO DE

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

MÉRITOS A-GCO-FT-059 VR 04

- 063 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA A-GCO-FT-063 VR 04
- 062 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA A-GCO-FT-062 VR 03
- 055 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN TIENDA VIRTUAL A-GCO- FT-055 VR 03
- 063 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA A-GCO-FT-063 VR 03
- 011 LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN MÍNIMA POR CUANTÍA A-GCO-FT-011 VR 11
- 060 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA A-GCO-FT-060 VR 03
- 060 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA A-GCO-FT-060 VR 04

4. METODOLOGÍA:

Se solicitó información por medio de memorando interno número 2025IE3991 de fecha agosto 08 de 2025; a la Gerencia de Contratación solicitando la relación de la contratación suscrita desde el primero de abril de 2025 hasta el treinta y uno de julio de 2025, posteriormente, se estableció la muestra con técnica de muestreo, utilizando el aplicativo para el “*Calculo de muestreo aleatorio simple*” del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP(ver imagen1), a través de la caja de herramientas de la guía de auditoría.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Entidad	Instituto Distrital para la protección de los niños y la juventud-
Proceso	Gestion Contractual
Cálculo de la muestra para:	Seguimiento a Secop II
Periodo Evaluado:	01/04/2025 al 31/07/2025
Preparado por:	Anyela Viviana Buitrago Amarillo
Fecha:	2/09/2025
Revisado por:	Marcela Delgado
Fecha:	19/09/2025
INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	612
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	10%
Nivel de Confianza	94%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,881
TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula 32 Muestra Óptima 30	
Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	
Fuente: Adaptado de Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011	

Imagen 1. Calculo Cantidad Muestra – Fuente Caja de herramientas de la guía de auditoría DAFP.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Por consiguiente, se realizó revisión 30 contratos suscritos y vigentes dentro del periodo analizar, validando en la plataforma Secop II, a través de la consulta ciudadana de procesos; cotejando lo publicado frente a documentos de las listas de verificación establecidas en los procedimientos del proceso, el lineamiento interno de publicación de información de la ejecución contractual SECOP II, el manual de supervisión e interventoría y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES DE LA AUDITORIA	NOMBRE	COMPETENCIAS
AUDITOR LÍDER	ANYELA VIVIANA BUITRAGO AMARILLO	Planeación recopilación y análisis de la información, ejecución de pruebas de validación y cotejo de información; consolidación del informe.
AUDITOR	JEFERSON BONILLA CARREÑO	Análisis de la información, ejecución de pruebas de validación y cotejo de información; consolidación del informe.
AUDITOR	NAVIS ALBERTO FLOREZ LEON	Análisis de la información, ejecución de pruebas de validación y cotejo de información; consolidación del informe

6. DESARROLLO DEL INFORME

6.1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN SECOP II.

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al cumplimiento del principio de publicidad de la contratación, para lo cual se procedió a verificar lo correspondiente la muestra seleccionada aleatoriamente de la relación suministrada por la Gerencia de Contratación en la cual se reportó para este corte un total de 612 contratos suscritos, de los cuales se seleccionaron y evaluaron 30 contratos, con el siguiente resultado:

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

MUESTRA DE CONTRATACIÓN			
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO	OBJETO	OBSERVACIONES DE PUBLICACIÓN EN SECOP II
LICITACIÓN PÚBLICA	2025-1537 2025-1538 2025-1539	CONTRATAR PROGRAMA DE SEGUROS (...)	No se evidencio la publicación de los siguientes documentos: - Solicitud de contratación - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012) - Constancias de solicitud de Cotizaciones - Cotizaciones si a ello hubiere lugar - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador - En lo referente al contrato 1538 2025 no se publica en sección de ejecución del contrato (Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal, Certificado registro presupuestal, Póliza (Aprobada en SECOP II) Pantallazo de verificación de la póliza, Acta de inicio) - Publicación de pagos y evidencias de conformidad con la forma de pago pactada.
LICITACIÓN PÚBLICA	1639-2025	PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (...)	- Solicitud de contratación - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Constancias de solicitud de Cotizaciones - Cotizaciones si a ello hubiere lugar - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

			▪ Certificado de registro presupuestal
LICITACIÓN PÚBLICA	20251540	CONTRATAR PROGRAMA DE SEGUROS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL IDIPRON Y DE AQUELLOS QUE DEBA ADMINISTRAR, POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL; ASÍ COMO LOS SEGUROS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIARIOS DE LA ENTIDAD.	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a Gerencia de Contratación) ▪ Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012). ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Certificado de registro presupuestal ▪ Para el primer pago no se evidencia Factura aprobada con firma del/la supervisor/a.
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	1506-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967	▪ Solicitud de contratación ▪ Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) ▪ Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012) ▪ Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Para el primer pago no se evidencia Factura aprobada con firma del/la supervisor/a.
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	1786-2025	PRESTAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SCANERS E IMPRESIÓN (...)	▪ Solicitud de contratación ▪ Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) ▪ Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

			- adquirir (A-GIAE-FT-012) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	1371-2025	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA LOS NNAJ DEL IDIPRON	- Solicitud de contratación - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - CDP - - Designación Comité Evaluador - Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal - Comunicado de supervisión
TIENDA VIRTUAL	145964	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONEXOS (...)	- Designación comité estructurador - Pantallazo del proceso en el PAA PUBLICADO EN EL SECOP II.
MÍNIMA CUANTÍA	1400-2025	SUMINISTRAR REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE SE SUSCRIBAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: - Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Constancias de solicitud de Cotizaciones (En caso de aplicar) - Designación Comité Estructurador - Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

MÍNIMA CUANTÍA	1629-2025	PRESTAR SERVICIO DE HOSTING PARA LA PÁGINA WEB DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: - Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012). - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador - Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)
MÍNIMA CUANTÍA	1754-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: - Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012). - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Designación Comité Estructurador - Estudio de sector y mercado para contratación de bienes,

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	10 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

			productos, obras y/o servicios ▪ Aviso de convocatoria para limitar o no a MIPYMES ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal ▪ Certificado registro presupuestal ▪ Documentos de pagos de conformidad con la forma de pago pactada.
MÍNIMA CUANTÍA	1576- 2025	ADQUIRIR ROPA INTERIOR PARA LA POBLACIÓN NNAJ BENEFICIARIA DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Aviso de convocatoria para limitar o no a MIPYMES ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Aviso de convocatoria para limitar o no a MIPYMES ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal ▪ Documentos de pagos de conformidad con el plazo y la forma de pago pactada.
MÍNIMA CUANTÍA	1479- 2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN ACTIVIDADES DE	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	11 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

		EJECUCIÓN DE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y SOCIALES EN PROCESOS DE FOCALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE NNAJ EN SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE, RIESGO DE HABITAR CALLE Y/O FRAGILIDAD SOCIAL, EN LA ESTRATEGIA QUE LE SEA ASIGNADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7720	(Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador - Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)
MÍNIMA CUANTÍA	1585-2025	ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN Y SERVICIO DE SOPORTE PARA EL LICENCIAMIENTO DE DISEÑO GRÁFICO DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: - Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Documento que soporta la existencia o inexistencia del bien a adquirir (A-GIAE-FT-012). - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador - Documentos de Oferta Ganadora generado por la

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	12 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

			plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)
MÍNIMA CUANTÍA	1723-2025	PRESTAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUA DE PISCINAS EN LAS SEDES DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Para primer y segundo pago no se evidencia Factura aprobada con firma del/la supervisor/a.
	2025-1627	SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN SATELITAL PARA MONITOREAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Informes de supervisión Formato A-GCO-FT 052.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	13 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

	2025-1690	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Pagos de conformidad con el plazo y la forma de pago pactada
	2025-1638	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA QUE DEVENGUEN HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES Y QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES DE SERVICIOS GENERALES	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluado ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	14 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

	2025-1625	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA QUE DEVENGUEN HASTA DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES Y QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CONDUCCIÓN	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato) ▪ Documentos de pagos de conformidad con el plazo y la forma de pago
	2025-1680	ADQUIRIR STICKERS TIPO ADHESIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 3495 DE 2024 SUSCRITO CON LA SDM EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967. MOVILIDAD 3495/2024	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Documentos de Oferta Ganadora generado por la plataforma SECOP (Publicado en sección 5 documentos del contrato)

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	15 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

CONTRATACIÓN DIRECTA	2025-1755	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PARA ADELANTAR LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y CALIDAD DE GASTO DE IDIPRON EN EL MARCO DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	Para el primer pago no está publicado todos los documentos indicados al Procedimiento de publicación de la información contractual en secop II.
	2025-1523	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES, PARA ORIENTAR Y ACOMPAÑAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IDIPRON	Para el primer pago no está publicado todos los documentos indicados al Procedimiento de publicación de la información contractual en secop II.
	2025-1509	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y AVALÚOS COMERCIALES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL	Para el primer pago no está publicado todos los documentos indicados al Procedimiento de publicación de la información contractual en secop II.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	16 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

		IDIPRON, ESPECÍFICAMENTE DE LAS UPIS, Y LOS DEMÁS REQUERIMIENTOS VALUATORIOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	20251724	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGÍA SDWAN Y TELEFONÍA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) ▪ Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal ▪ Pagos (De acuerdo a los requisitos de pago establecidos en la minuta del contrato) ▪
CONTRATACIÓN DIRECTA	20251584	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, PARA BRINDAR EL BENEFICIO DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP A LOS/LAS	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	17 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

		ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE TARJETAS TÚ LLAVE Y RECARGAS, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL IDIPRON.	
CONTRATACIÓN DIRECTA	20251536	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, PARA BRINDAR EL BENEFICIO DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP A LOS/LAS ADOLESCENTES Y JÓVENES VINCULADOS AL INSTITUTO, MEDIANTE EL USO DE TARJETAS TÚ LLAVE Y RECARGAS, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL MODELO PEDAGÓGICO DEL IDIPRON.	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la Gerencia de Contratación) ▪ Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal ▪ Designación Comité Estructurador ▪ Designación Comité Evaluador ▪ Pagos (De acuerdo a los requisitos de pago establecidos en la minuta del contrato) ▪ Evidencias de la ejecución las cuales deben dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales se debe tener en cuenta el orden descrito en el documento de orientación para publicación en el SECOP II
CONTRATACIÓN DIRECTA	20251654	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: ▪ Solicitud de contratación (Memorando radicado dirigido a la

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	18 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

		CAPACITACIÓN PIC, VIGENCIA 2025, PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE PLANTA DEL IDIPRON	Gerencia de Contratación) - Requerimientos técnicos contratación de bienes productos obras y/o servicios (Formato A-GCO-FT-023) - Solicitud de Certificado(s) de disponibilidad presupuestal - Constancias de solicitud de Cotizaciones en caso se aplicar - Designación Comité Estructurador - Designación Comité Evaluador - Solicitud de Certificado(s) de registro presupuestal
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20251357	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTRAN DESDE EL PROYECTO 7972 Y EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	No se evidencia la publicación de los siguientes documentos: - INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO - Evidencias de ejecución según el pago

7. CONCLUSIONES:

- 7.1. Realizada la verificación de los 30 contratos correspondientes a la muestra aleatoria seleccionada, se evidencio publicación incompleta de la información precontractual y contractual en el 86% (26/30) de los contratos evaluados.
- 7.2. Aunque se evidencian avances en la publicación de información, persisten debilidades en la publicación y uso integral de las funcionalidades del SECOP II.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	19 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

8. HALLAZGOS:

8.1. Como resultado de la verificación realizada se evidenció debilidades en la publicación de documentos precontractuales y contractuales en el marco de los contratos números **LICITACIÓN PÚBLICA** 2025-1537, 20251538, 2025-1539; 2025-1540 **CONTRATACIÓN DIRECTA- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN:** 2025-1755, 2025-1523, 2025-1509, 2025-0013, 20251357; **CONTRATACIÓN DIRECTA** 2025-1740, 2025-1724, 20251584, 20251536, 20251654; **MÍNIMA CUANTÍA:** 2025-0017, 2025-0008, 2025-0016, 2025-0011, 2025-0015, 20251400, 20251629, 20251754, 20251419, 20251576 20251585, 20251419, 20251585; **SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA** 20251506, 20251786, 20251371; **TIENDA VIRTUAL** 145964. Lo anterior denota debilidades en el cumplimiento de lo establecido en los numerales 5.1.1, 5.1.1.3 del manual de supervisión e interventoría código A-GCO-MA-001, así como del documento interno Publicación de información de la ejecución contractual SECOP II código AGCO-DI-001; situación que puede estar causada por desactualización de los documentos, debilidades en el apoyo o supervisión, generando posibilidad de observaciones de entes externos de control.

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

9.1. Realizada la evaluación, se observa que aún no se usa de manera integral las funcionalidades de la plataforma Secop II, considerando que algunos de los contratos evaluados no se ha diligenciado la información del numeral 6. Y en los procesos de mínima cuantía no se cuenta con publicación completa de documentos en el numeral 5.

9.2. como resultado de la consulta en el SECOP II de los contratos reportados con procesos sancionatorios, no se observó la publicación de actas de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios contractuales.

10. RESPUESTAS DEL EVALUADO:

Trascurrido el termino indicado para el proceso de gestión contractual, no presento replica al informe.

11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Proceder al cargue en el sistema SECOP II de la documentación precontractual y contractual faltante correspondiente a los contratos que fueron objeto de seguimiento.
- ✓ Continuar ejecutando las actividades de seguimiento a la publicidad en los procesos de contratación en los expedientes físicos y virtuales, con el fin de que se identifiquen de manera temprana y se gestionen los documentos por publicar.
- ✓ Actualizar las listas de verificación documental y demás documentos del proceso, conforme a la operación y estandarizar por modalidad, los documentos que se publican en la plataforma SECOP II.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	20 de 20
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

- ✓ Hacer uso integral de las funcionalidades del SECOP II.
- ✓ Reforzar la capacitación del personal del IDIPRON encargado de la gestión contractual y el registro de información en SECOP II.
- ✓ Publicar actas de ejecutoria de los actos administrativos sancionatorios contractuales, procurando identificar la firmeza de estos administrativos, en especial los que son objeto de recurso de reposición y en caso los que puedan no ser objeto de recurso administrativo, denotando lo correspondiente a efectos de garantizar la publicidad y que se constituya la debida trazabilidad en el marco de estos procesos

V°B° Auditor Líder	V°B° Auditor de apoyo
FIRMA:  NOMBRE: ANYELA BUITRAGO AMARILLO	FIRMA:  NOMBRE: JEFERSON BONILLA CARREÑO

V°B° Auditor (a)	Aprobación jefe Oficina de Control Interno
FIRMA:  NOMBRE: NAVIS ALBERTO FLÓREZ LEÓN	FIRMA:  NOMBRE: MARCELA DELGADO GUARNIZO