



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

MEMORANDO

Referencia: 0050

PARA: Alex Ricardo Cotes Cantillo  
Jefe Oficina Jurídica (E)

DE: Oficina Asesora de Control Interno

ASUNTO: Evaluación a la Gestión Por Dependencias-2015

Fecha: 02 de Febrero del 2016

Anexo remito informe de Evaluación por Dependencias del área de Jurídica, correspondiente a la vigencia 2015, con sus respectivas recomendaciones, para que sirva de insumo para la verificación de la Evaluación Gerencial y de Parámetro en la Evaluación de desempeño de los servidores de Carrera Administrativa.

Se ratifica la importancia de la elaboración de los Planes de Acción por Dependencia para dar cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 52 del Decreto 1227 del 2005 que reza *'El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno o quien haga sus veces, de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales. "Para tal efecto, los instrumentos de evaluación deberán permitir evidenciar la correspondencia entre el desempeño individual y el desempeño institucional"*.

Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno de Gestión recomienda solicitar el acompañamiento correspondiente a la Oficina de Planeación para elaborar de forma oportuna el Plan de Acción por Dependencias a fin de dar cumplimiento a la norma anteriormente citada.

La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente.

Cordial Saludo,

YOLANDA HERRERA VELOZA  
Oficina Asesora de Control Interno

Anexo 10 folios

Copia Yaneth Suárez Acero-Directora General (e)  
Santiago Echeverri-Asesor de Planeación  
Lorena Jaramillo-Asistente Oficina Jurídica



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:**

Oficina Asesora Jurídica.

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

*Fortalecimiento de la Función Administrativa y desarrollo institucional.*

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis del resultados
Divulgar documento de política para la defensa judicial de la entidad con el fin de prevenir la causación de daños antijurídicos en la entidad	Oficio o mecanismo de divulgación del documento de Política para la defensa judicial de la entidad aprobado por los miembros del Comité de Conciliación y la Dirección General.	100%	<b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Mediante mail de fecha 13 de marzo de 2015, se remitió a todos los miembros del Comité de Conciliación de la entidad el "documento de Política para la defensa judicial de la entidad aprobado por los miembros del Comité de Conciliación y la Dirección General, el cual contiene 41 recomendaciones para la prevención del daño antijurídico en la contratación especialmente en la etapa de planeación estructuración y selección de contratistas. <b>Verificación de la Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar que con fecha 13 de marzo del 2015 se remitió a los miembros del Comité de Conciliación el Documento de Política para la Defensa Judicial.
Actualizar el Manual de Contratación de la entidad	Manual actualizado	100%	<b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Se actualizó el manual de contratación, supervisión e interventoría de acuerdo a la normatividad vigente, y se adoptó mediante Resolución 170 de fecha 15 de julio de 2015. Se encuentra pendiente socializarla en la intranet de la entidad. <b>Seguimiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar que en la Intranet se encuentra publicado el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría con fecha 15 de Julio del 2015-Código CON-MN-01 versión 6.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Realizar 1 capacitación sobre el nuevo manual a las diferentes áreas</p>	<p>Número de capacitaciones sobre el manual de contratación realizadas / Número de capacitaciones programadas</p>		<p><b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> El 24 de julio de 2015, se realizó una capacitación dirigida a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, sobre el tema de supervisión e interventoría (Asistieron 24 funcionarios).</p> <p>Se realizó una inducción sobre contratación estatal, dirigida a los funcionarios y contratistas de la entidad en el marco de la jornada de inducción y reinducción llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2015.</p> <p><b>Seguimiento Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar con los listados de asistencia que se realizaron las dos capacitaciones sobre el manual de contratación; una primera con fecha 24 de Julio del 2015 y una segunda socialización en la primera Jornada de Reinducción Institucional que se llevó a cabo el 3 de Septiembre en la cual se abordaron entre otros las etapas del proceso contractual (precontractual-contractual y postcontractual)</p>
---	---	--	---



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Fortalecer al 100% el Sistema Integrado de Gestión.	No. De Formatos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad/ No. De formatos del proceso de contratación.	55%	<b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Se ha realizado la revisión y actualización de la totalidad de los formatos de los procedimientos precontractual, contractual y pos contractual que hacen parte del proceso de gestión contractual. Se encuentra pendiente el envío de los formatos al profesional encargado del SIG para su adopción, inclusión en el sistema y divulgación. 1. Solicitud y certificación de inexistencia de personal (Se actualizó y divulgó en el SIG) 2. Certificación de disponibilidad de recursos en PAC (Se actualizó y divulgó en el SIG) 3. Certificación de idoneidad y experiencia. (Se actualizó y divulgó en el SIG) 4. Estudios previos de licitación subasta y concurso de meritos (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 5. Estudios previos de selección abreviada (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 6. Estudios previos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Se actualizó y divulgó en el SIG) 7. Estudios previos de otras causales de contratación directa (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 8. Estudios previos de mínima cuantía (Se actualizó y divulgó en el SIG) 9. Estudios previos para contratos de apoyo a actividades de interés público (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 10. Hoja de ruta de licitación pública (Se actualizó y divulgó en el SIG) 11. Hoja de ruta de selección abreviada subasta inversa (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 12. Hoja de ruta de selección abreviada menor cuantía (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG)
---	---	-----	--



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			<p>13.Hoja de ruta de concurso de meritos (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 14.Hoja de ruta de mínima cuantía (Se actualizó y divulgó en el SIG) 15.Hoja de ruta de persona natural (Se actualizó y divulgó en el SIG) 16.Hoja de ruta de persona jurídica (Se actualizó y divulgó en el SIG)</p> <p>17.Hoja de ruta de contratos de arrendamiento (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 18.Hoja de ruta para convenios de asociación y apoyo (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 19.Hoja de ruta para compraventa y obras de arte (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 20.Solicitud de contrato procesos selectivos (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 21.Solicitud de contrato persona natural (Se actualizó y divulgó en el SIG) 22.Solicitud de convenio de asociación o apoyo (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 23.informe de actividades del contratista y seguimiento de supervisión e interventoria (Se actualizó y divulgó en el SIG) 24.Acta de inicio (Se creó y divulgo en el SIG) 25.Solicitud de modificación del contrato (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 26.Acta de suspensión (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 27. Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 28. Acta de liquidación de los contratos (se actualizó y divulgó en el SIG) 29. Paz y salvo (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 30.Control de préstamos de documentos de contratación (pendiente de inclusión y divulgación en el SIG) 31.Solicitud de contrato persona jurídica (Se actualizó y divulgó en el SIG)</p> <p>De la totalidad de formatos, quedaron sin divulgar e incluir en el Sistema Integrado de Gestión, 17 formatos que se legalizarán en la presente vigencia.</p> <p><b>Seguimiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar verificando en la intranet. en el link del SIG que efectivamente, a la fecha no se han incluido los formatos arriba referidos ni se ha realizado su socialización</p>
--	--	--	--



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Apoyar el 100% de las modificaciones que se realice</p>	<p>Número de actas del Comité de Contratación de modificación al Plan Anual de Adquisiciones</p>	<p>100%</p>	<p><b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Se ha realizado el acompañamiento respectivo para los temas relacionados con el Plan Anual de Adquisiciones: 1. Adopción del Plan Anual de Adquisiciones realizada el 30 de enero de 2015. 2. Mediante resolución interna 175 del 21 de julio de 2015, se actualizó en Comité Asesor de Contratación de la entidad. 3. Mediante resolución interna 180 del 31 de julio de 2015, se ajustó la conformación del Comité Asesor de Contratación de la entidad. 4. Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones, a diciembre 31 de 2015 se han realizado 10 reuniones de modificación del Plan en las siguientes fechas: 11 de febrero de 2015, 18 de febrero de 2015, 02 de marzo de 2015, 26 de marzo de 2015, 13 de abril de 2015, 27 de abril de 2015, 29 de mayo de 2015, 17 de junio de 2015, 21 de julio de 2015, 31 de julio de 2015, Se actualizó y ajusto el plan de adquisiciones Para la vigencia de 2015 y el comité de contratación de la entidad se reunió para tales efectos el 25 de agosto del 2015, 01 de octubre del 2015, 29 de octubre del 2015, 10 de noviembre del 2015, 21 de diciembre y 28 de diciembre de 2015. Adicionalmente dichas modificaciones se han publicado en el SECOP y en la INTRANET de la entidad. <b>Seguimiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se evidenció a través de actas suscritas por los miembros del comité de contratación, el apoyo dado por la Oficina Jurídica a la elaboración del Plan de Adquisiciones con sus respectivas modificaciones, las cuales se encuentran publicadas en el SECOP, y en la página web, en la Intranet no se evidenció su publicación.</p>
--	--	-------------	---



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Realizar por lo menos 12 comités de contratación	Número de comités de contratación realizados / Número de comités programados	150%	<p><b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Durante la vigencia 2015 se realizaron 18 reuniones del comité de contratación en las siguientes fechas:</p> <p>11 de febrero, 18 de febrero, 2 de marzo, 26 de marzo, 13 de abril, 27 de abril, 29 de mayo, 31 de julio, 21 de julio, 17 de junio, 21 de julio, 31 de julio, 25 de agosto, 01 de octubre, 29 de octubre, 10 de noviembre, 21 de diciembre, 28 de diciembre.</p> <p>Se suscribieron las respectivas actas de cada reunión realizada, a la fecha se encuentra pendiente de firma una del 21 d diciembre de 2015.</p> <p><b>Seguimiento Oficina Control Interno:</b> Se pudo comprobar mediante actas suscritas por los miembros de Comité de Contratación que se realizaron dieciocho (18) Comités de Contratación</p>
--	--	------	--



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Atender el 100% de las consultas en materia jurídica que sean solicitadas	Número de conceptos jurídicos emitidos / Número de conceptos jurídicos solicitados	100%	<b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> El área jurídica emitió 21 conceptos jurídicos que fueron requeridos por la Dirección, por las demás áreas de la Fundación y por otras entidades.  1. Concepto sobre permisos por ausencias con fines académicos ( 04 de febrero de 2015) memorando OAJ 090 2. Concepto sobre permisos por ausencias con fines académicos ( 25 de febrero de 2015) memorando OAJ 151 3. Concepto sobre aplicabilidad ley de garantías ( 06 de marzo de 2015) memorando OAJ 182 4. Concepto sobre viabilidad muros verdes (31 de marzo de 2015 ) memorando OAJ 251 5. Concepto sobre incumplimiento de contratos de arrendamiento ( 30 de abril de 2015) memorando OAJ 317 6. Concepto sobre aportes operarias servicios de aseo (03 de mayo de 2015) memorando OAJ349 7. Concepto sobre permisos para estudios servidores públicos ( 16 de junio de 2015) memorando OAJ384 8. Concepto sobre prórroga automática contratos de arrendamiento memorando OAJ414 9.8. Concepto sobre nombramientos en ley de garantías (01 de julio de 2015) memorando OAJ424 10. Concepto sobre creación del comité de inversiones (6 de julio de 2015) memorando OAJ447 11. Concepto sobre permiso de servidores públicos competencias deportivas ( 08 de julio de 2015) memorando OAJ449 12. Concepto sobre viabilidad de la intervención en el espacio público (22 de julio de 2015) memorando OAJ475 13. Concepto sobre solicitud de información personas con discapacidad (23 de abril e 2015) . 14. Horas cátedra servidores públicos 15. Descuentos ingreso personas con discapacidad 16. Obligatoriedad del pago de salud a operarias del aseo 17. Situación convenios suscritos con la universidad de los andes 18. Situacion convenios suscritos con la universidad javeriana 19. Situación convenios suscritos con el Banco de la República 20. Prohibición consumo de bebidas alcohólicas en eventos realizados en establecimientos públicos 21. Concepto fundación naturaleza y vida
---	---	------	--



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			<p>22. Viabilidad modificación convenio asociación de amigos del instituto caro y cuervo</p> <p>23. Incidente incendio parqueadero</p> <p>24. Concepto proceso remitido por las denuncias instauradas por Luis Tomas Vargas contra Nidia Manosalva Cely por acoso laboral y otras infracciones contractuales.</p> <p>25. Contrato prestación de servicios de supervisores</p> <p>26. Implantación obras de arte en espacio público tema Alfredo Araujo Santoyo</p> <p>27. Horas de estudio servidores públicos</p> <p>28. Tema Juliana Díaz Franco</p> <p>29. Respuesta queja Carol Aza</p> <p>30. Concepto renuncia Sergio Tapia.</p> <p>31. Termino para resolver el recurso de reposición contra acto administrativo.</p> <p><b>Seguimiento Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar que la Oficina Jurídica emitió los conceptos solicitados por las Diferentes Dependencias de acuerdo a los requerimientos realizados a esta dependencia.</p>
Adelantar el 100% de los procesos contractuales	Número de procesos contractuales adelantados / Número de procesos contractuales solicitados	100%	<p><b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Se suscribieron 80 contratos de contratación directa y 31 procesos de invitación pública y 2 procesos de selección abreviada por subasta inversa y 1 proceso de selección abreviada por menor cuantía, 2 comodatos y 4 convenios de asociación.</p> <p><b>Seguimiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se evidenció que la Oficina Jurídica adelantó los procesos contractuales derivados de las solicitudes realizadas por las áreas misionales y de apoyo</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

Atender el 100% de las acciones judiciales y las acciones constitucionales interpuestas por terceros	Número de acciones judiciales y acciones constitucionales resueltas o en proceso / Número de acciones judiciales y acciones constitucionales interpuestas	100%	<b>Seguimiento Oficina Planeación</b> Durante la vigencia 2015 se atendieron y gestionaron todas las acciones interpuestas de la siguiente manera:  Procesos judiciales que se llevan en el SIPROJ. 1. Davivienda (se encuentra en curso la investigación) 2. Dian (sentencia no favorable a cargo de la FUGA) 3. Juan Carlos sierra (El proceso se encuentra en curso) 4. María Fernanda Miranda de Ciaffoni (Se encuentra en proceso) <b>Procesos cerrados:</b> 1. Se cerró el proceso de Noticia criminal por el hurto del libro rojo más rojo. 2. Se cerró el proceso Noticia criminal pérdida de micrófonos. <b>Procesos en práctica de pruebas</b> 1. Investigacion de la fiscalía 222 seccional. <b>Seguimiento Oficina Control Interno:</b> Se pudo comprobar que la Oficina Jurídica viene atendiendo las acciones judiciales y las acciones interpuestas por terceros, cumpliendo de esta manera con la meta propuesta.
Realizar por lo menos 2 comités de conciliación.	Número de comités de conciliación realizados / Número de comités programados	200%	<b>Seguimiento Oficina de Planeación:</b> Durante la vigencia 2015 se realizaron 4 comités de conciliación en las siguientes fechas: 26 de mayo de 2015, 24 de septiembre, 05 de octubre de 2015, 18 de noviembre de 2015. Se suscribieron las actas respectivas. <b>Seguimiento de la Oficina de Control Interno:</b> Se pudo comprobar que se realizaron cuatro comités de conciliación cumpliendo de esta manera la meta propuesta



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

En desarrollo de las actividades propuestas por la Oficina Jurídica se pudo observar que:

- Se cumplieron las metas propuestas para la vigencia 2015, excepto la referida a fortalecer al 100% el Sistema Integrado de Gestión, la cual dio un resultado del 55%.
- Las metas propuestas guardan coherencia con el objetivo institucional "Fortalecimiento de la Función Administrativa y desarrollo institucional"
- Se evidencia que se atendieron las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, respecto a la necesidad de socializar el Manual de Contratación, jornadas que se adelantaron en el mes de Julio y Septiembre del año 2015.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Con el fin de minimizar los riesgos sobre la responsabilidad que tienen los Supervisores en la Fundación, respecto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que deben realizar del objeto contractual, se hace necesario que se incluya en el Plan de Acción de la Oficina Jurídica y en las Jornadas de Inducción y Reinducción, la socialización del Manual de Contratación.
- Realizar la socialización de los formatos que aún no se han divulgado del proceso contractual y coordinar con la Oficina de Planeación para que estos se publiquen en la Intranet en el link del SIG, teniendo en cuenta que son de vital importancia dentro de este proceso.

**8. FECHA: Enero 30 del 2016**

**9. FIRMA:**

**YOLANDA HERRERA VELOZA**