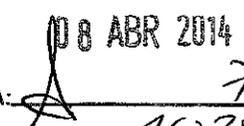




CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

CAMARA DE REPRESENTANTES
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO
08 ABR 2014
FIRMA:  7256
HORA: 16:29

OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

Radicado salida: O.C.C.I. 1.7- 126-14	Radicado Recibido:
---------------------------------------	--------------------

Fecha: Abril 08 de 2014

Para: Dr. **CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ** - Jefe División de Servicios

De: Dr. **CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR**- Coordinador del control Interno

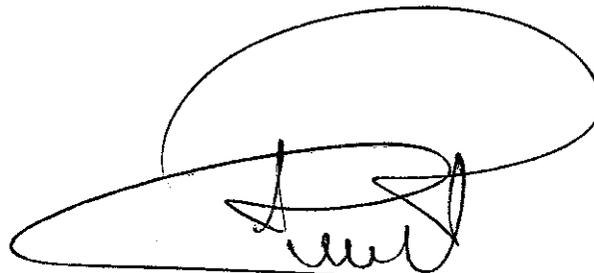
URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	x	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	
		N° FOLIOS	

Apreciado doctor Carlos ,

En cumplimiento al rol de la oficina Coordinadora del Control Interno me permito remitir el informe de la auditoria a los inventarios, informe de seguimiento al plan de adquisiciones y informe de seguimiento al contrato de suministros SA005 del 25 de octubre de 2013 (adquisición de llantas)

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador de Control Interno



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		1	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES 2014			
INTRODUCCION			
<p>En la actualidad se adelanta el seguimiento al plan de adquisiciones de la Honorable Cámara de Representantes, donde su principal objetivo es aumentar la probabilidad que la entidad logre mejores condiciones de competencia a través de un mayor número de participantes y contar con información suficiente para realizar compras coordinadas.</p>			
NORMATIVIDAD			
<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Nacional - Creado mediante la ley 598 de 2000 - Acuerdo 004 de 2005 - Decreto reglamentario 3512 de 2003, por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal. SICE. - Decreto 1510 de 2013 capítulo IV Plan Anual de Adquisiciones: Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. <u>Colombia Compra Eficiente</u> establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 			
ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE ADOPTA			
<p>Resolución 2134 de 2010: Esta resolución crea y asigna funciones al comité Compras: Art. 3° La aplicación del SICE, no permite pagos de nómina, pagos por concepto de servicios públicos.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		2	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
<p>Art. 4° Miembros del comité:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director administrativo o su delegado • Jefe de la División Financiera y Presupuesto • Jefe División de Bienes y Servicios • Jefe División Planeación y Sistemas - Secretaría Técnica • Jefe División Jurídica <p>El comité deberá sesionar cuando se requiera modificación del plan de compras y su decisión deberá quedar consignada en su respectiva acta para realizar los ajustes presupuestales pertinentes.</p> <p>La dirección administrativa de la entidad tiene a su cargo la elaboración del plan de compras institucional, en coordinación de la Oficina de Planeación y la División Financiera de la Entidad y bajo la aprobación del comité.</p> <p>Art. 5° Funciones del Administrador del Plan de compras</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El anteproyecto de presupuesto debe ser presentado de conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 36 y siguientes decreto 111 de 1996 por el cual se compila la ley 38 de 1989 y la ley 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico de presupuesto. b) Remitir el formato de plan compras, descargado del aplicativo SICE, a todos los miembros Comité del Plan de Compras, verificando su correcto y oportuno diligenciamiento, y remisión, para su consolidación. c) Consolidar los Plan de Compras de la Cámara de Representantes, de forma conjunta con la oficina de planeación de la entidad y someterla a la aprobación respectiva, para su adopción oficial. d) Registrar el SICE en acatamiento de las instrucciones establecidas por la contraloría general, el plan de compras consolidado, a más tardar el 31 de enero de cada año, en la fecha que se determine para el efecto. e) Actualizar el plan de compra registrado en el sistema las veces que sea necesario, conforme a las normas vigentes, previa autorización de la mesa directiva. f) Verificar que la información reportada en el sice refleje el plan de compras la ejecución presupuestal de la identidad. h) La dirección administrativa no aprobara compras que no hayan sido registradas en el plan de compras. i) Toda solicitud de compra deberá contar con un presupuesto disponible el cual es comprometido en el momento en registrar el requerimiento y ejecutado con la orden de comprar, orden de servicio o contrato. j) Las demás que le sean asignadas por quien ejerza la ordenación del gasto del nivel central. 			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		3	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
OBJETIVO PRINCIPAL			
Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones 2014, respecto a los procesos con fecha de iniciación de enero a marzo de 2014.			
ALCANCE			
Este procedimiento inicia con la planeación del seguimiento, realizado a través de la verificación y/o revisión de los procedimientos con cada uno de los responsables y culmina con la entrega del presente informe.			
PROCEDIMIENTO:			
La metodología empleada en la evaluación fue:			
Verificación verbal: Indagación con cada uno de los responsables del proceso de acuerdo al plan de Adquisiciones publicado en la web.			
Verificación escrita: Revisión de contratos ya adjudicados			
Verificación ocular: Observación en la plataforma SECOP de los contratos ya adjudicados			
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO			
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS: Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 3 meses, modalidad de selección Subasta Inversa, valor estimado \$2.500.000.000, responsable Dr. ALESAED COSSIO CONTRERAS jefe de División de Planeación y sistemas.			
El proceso inició con las especificaciones técnicas, previa una necesidad, en la actualidad se encuentra en etapa de estudio de mercado iniciada el día 17 de marzo de 2014.			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		4	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
CONTRATACION TIQUETES AEROS NACIONALES			
<p>Objeto a contratar: Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento</p> <p>Detalle y cantidad del objeto a contratar: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEROS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS HONORABLES REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA CORPORACION.</p> <p>Fecha de iniciación del proceso: enero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Licitación publica, Valor estimado \$7.539.000.000 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios.</p> <p>El proceso se encuentra convocado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$7.433.327,574 bajo un tipo de contrato suministros, con CDP 51914.</p> <p>Fecha y hora de Apertura 03 de marzo de 2014 a las 10:00 am</p> <p>Fecha y hora de Cierre 17 de marzo de 2014 a las 10:00am</p> <p>Previo a lo anterior se llevo a cabo la publicación de los siguientes documentos:</p> <p>14 de febrero de 2014; Aviso de licitación, aviso de convocatoria, estudios previos tiquetes 2014, análisis del sector pasajes, estudio de mercados, 6 matrices de riesgos, proyecto de pliego de condiciones.</p> <p>19 de febrero de 2014; Aviso 2 ley 2 ley 80 documento adicional</p> <p>25 de febrero de 2014; Aviso 3 ley 2 ley 80 documento adicional</p> <p>03 de marzo de 2014; observaciones al proyecto de pliego de Novatours, consolidado de las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto del pliego de condiciones, resolución de apertura del proceso, pliego de condiciones definitivo, matriz de riesgos.</p> <p>04 de marzo de 2014; Acta de aclaración pliegos y riesgos LP001 2014.</p> <p>11 de marzo de 2014; observaciones al pliego 1, observaciones al pliego 2, observaciones al pliego 3, consolidado respuestas observaciones al pliego.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		5	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
COMPRA DE MOBILIARIO			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Subasta Inversa, valor estimado \$500.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso inició con las especificaciones técnicas, previa una necesidad, en la actualidad se encuentra en etapa de estudio de mercado.</p>			
SUMINISTRO DE GASOLINA			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Mínima Cuantía Selección Abreviada, valor estimado \$50.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso aun no ha iniciado pues se cuenta con stop del año inmediatamente anterior, del contrato celebrado el 07/02/2013 con la estación de servicio carrera 50 S.A.S.</p>			
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISICAS DEL CONGRESO			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Mínima Cuantía Selección Abreviada, valor estimado \$100.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso de compra de insumos para el mantenimiento de las instalaciones en el momento se encuentra en estudio de mercado, previa una necesidad y a unas especificaciones técnicas.</p>			
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO NUEVO Y CAPITOLIO NACIONAL			
<p>Valor estimado \$60.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios.</p> <p>Objeto a contratar: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, objeto a contratar: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS (2) ASCENSORES MARCA CANNY UBICADOS EN EL COSTADO SUR DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		6	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
<p>Fecha de iniciación del proceso enero de 2014,, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Contratación Directa, Valor estimado \$60.000.000 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios.</p> <p>El proceso se encuentra celebrado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$34.974000 bajo un tipo de contrato Prestación de Servicios, con CDP 27714.</p> <p>Fecha y hora de Apertura 10 de marzo de 2014 a las 07:00 am</p> <p>Fecha y hora de Cierre 12 de marzo de 2014 a las 10:00am</p> <p>Cuantía Definitiva del contrato: \$25.309.000</p> <p>Nombre de la Razón Social Contrato: PHOENIX AUTOMATIZACION INDUSTRIAL E.U</p> <p>Fecha de inicio de ejecución del contrato 14/03/2014</p> <p>Plazo de Ejecución del Contrato: 9 meses</p> <p>Se llevo a cabo la publicación de los siguientes documentos:</p> <p>Comunicación de Aceptación 14 de Marzo de 2014</p> <p>Oferta Phoenix Automatización Industrial EU 14 de Marzo de 2014</p> <p>Consolidado de Evaluación 13 de Marzo de 2014</p> <p>Evaluación Técnica 13 de Marzo de 2014</p> <p>Evaluación Jurídica 13 de Marzo de 2014</p> <p>Acta de Cierre y apertura de Propuestas 12 de Marzo de 2014</p> <p>Invitación 09 de Marzo de 2014</p> <p>Estudios Previos 09 de Marzo de 2014.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA SONIDO GRABACIÓN SALON ELIPTICO/ BOYACA Y COMISIONES.</p> <p>Fecha de iniciación del proceso marzo de 2014, duración estimada del contrato 10 meses, modalidad de selección Abreviada, valor estimado \$350.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso para el mantenimiento se encuentra en estudio de mercado, previa una necesidad y a unas especificaciones técnicas.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		7	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CAMARAS QUE TIENE A CARGO LA CORPORACIÓN.			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección Mínima Cuantía Selección Abreviada, valor estimado \$50.000.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso al día 21 de marzo de 2014 aun no ha iniciado.</p>			
MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS KACTUS Y SEVEN:			
<p>Objetivo principal del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DERECHO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SEVE - ERP Y KACTUS HR. Fecha de iniciación del proceso enero de 2014, duración estimada del contrato 12 meses, modalidad de selección Contratación Directa, Valor estimado \$250.000.000 responsable Dr. ALESAED COSSIO CONTRERAS jefe de División de Planeación y sistemas. El proceso se encuentra celebrado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$150.758.105 bajo un tipo de contrato por prestación de servicios, con CDP 44614. Razón social del contratante DIGITAL WARE S.A con NIT No 830042244-1 y Fecha de Firma del Contrato 24 de enero de 2014, Fecha de Ejecución del Contrato 31 de enero de 2014, Resolución No 0118 del 24 de enero de 2014, por la cual se declara la procedencia de la celebración del contrato interadministrativo en la modalidad de contratación directa. Plazo de Ejecución del Contrato 331 días, No de Contrato 0375 de 2014 publicado el 28/01/2014, el proceso no presenta modificaciones al día 18/03/2014.</p>			
SERVICIO DE ASEO INCLUIDO INSUMOS			
<p>Fecha de iniciación del proceso Enero de 2014, duración estimada del contrato 09 meses, modalidad de selección Licitación Publica, valor estimado \$885.829.000, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso se encuentra en estudio de mercado, los servicios son requeridos por las dos corporaciones (senado y cámara), previo a esto se hicieron las especificaciones técnicas.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		8	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
SERVICIO DE CAFETERIA INCLUIDO INSUMOS			
<p>Fecha de iniciación del proceso Enero de 2014, duración estimada del contrato 09 meses, modalidad de selección Licitación Publica, valor estimado \$907.895.868, responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso se encuentra en estudio de mercado, los servicios son requeridos por las dos corporaciones (senado y cámara), previo a esto se hicieron las especificaciones técnicas.</p>			
MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LA CORPORACIÓN (CAPITOLIO)			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada 4 meses, modalidad de selección: selección abreviada, valor estimado \$300.000.000 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. El proceso se encuentra celebrado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$9.831.122 bajo un tipo de contrato de compraventa, con CDP 55513</p> <p>Fecha y hora de Apertura 24 de febrero de 2014 a las 09:30 am</p> <p>Fecha y hora de Cierre 26 de febrero de 2014 a las 10:00am</p> <p>Cuantía Definitiva del contrato: \$6.550.520</p> <p>Nombre de la Razón Social Contrato: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA</p> <p>Fecha de inicio de ejecución del contrato 06/03/2014</p> <p>Plazo de Ejecución del Contrato: 20 días.</p>			
ACARREOS			
<p>Fecha de iniciación del proceso Marzo de 2014, duración estimada del contrato 01 mes, modalidad de selección mínima cuantía, valor estimado \$15.000.000 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios. Se contratara de acuerdo a la necesidad, aun no se han requerido de esos servicios.</p>			



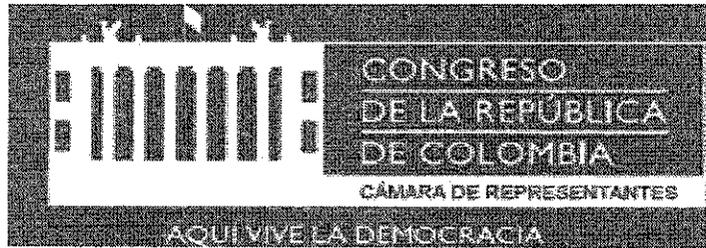
AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		9	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
FRANQUICIA POSTAL 472			
<p>Fecha de iniciación del proceso Febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 mes, modalidad de selección abreviada, valor estimado \$100.000.000 responsable Dra. LUCY ESPERANZA JIMENEZ Coordinadora oficina de correspondencia, el proceso no se llevara a cabo ya que este servicio es cubierto directamente por el ministerio de comunicaciones; la funcionaria responsable del proceso mediante oficio radicado en la división Administrativa y financiera manifestó que ya no era necesario el presupuesto para este rubro.</p>			
PUBLICACIONES IMPRENTA NACIONAL			
<p>Fecha de iniciación del proceso Enero de 2014, duración estimada del contrato 02 meses, modalidad de selección contratación directa, valor estimado \$950.000.000 responsable Dra. MATILDE OROZCO GALVIS secretaria General (E) Objeto del contrato: IMPRESION DE LAS GACETAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DEMAS MATERIAL LEGISLATIVO Y PUBLICACIONES REQUERIDAS Y AUTORIZADAS POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES. El proceso se encuentra celebrado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$950.000.000 bajo un tipo de contrato de prestación de servicios, con CDP 31814 Cuantía Definitiva del contrato: \$950.000.000 Nombre de la Razón Social Contrato: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Fecha de inicio de la ejecución del contrato 24 de enero de 2014 Plazo de Ejecución del Contrato: 337 días. Resolución 0104 del 23 de enero de 2014 publicada el 28/01/2014</p>			
PUBLICACIONES AVISOS DE PRENSA			
<p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 11 meses, modalidad de selección mínima cuantía, valor estimado \$5.000.000 responsable Dra. SANDRA MERCEDES HERRERA Jefe División Jurídica</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		10	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
<p>El proceso se encuentra convocado en la ciudad de Bogotá, por una cuantía de \$1.501.341 bajo un tipo de contrato de prestación de servicios, con CDP 55314 Fecha y hora de Apertura 27 de marzo de 2014 a las 10:00 am Fecha y hora de Cierre 27 de marzo de 2014 a las 10:00am Invitación publicada el 27/03/2014 Estudios previos publicados el 27/03/2014 Estudio de mercado publicado el 27/03/2014</p> <p>SEGUROS GENERALES</p> <p>Fecha de iniciación del proceso febrero de 2014, duración estimada del contrato 06 meses, modalidad de selección licitación publica, valor estimado \$1.800.000 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios El proceso aun no ha iniciado, ya que la fecha de vencimiento de los seguros esta dada para el mes de mayo.</p> <p>ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</p> <p>Fecha de iniciación del proceso enero de 2014, duración estimada del contrato 12 meses, modalidad de selección contratación directa, valor estimado \$153.968.500 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios el proceso se inicio en el mes de enero, de acuerdo a la llegada de cada recibo de pago mes a mes.</p> <p>ENERGIA</p> <p>Fecha de iniciación del proceso enero de 2014, duración estimada del contrato 12 meses, modalidad de selección contratación directa, valor estimado \$153.968.500 responsable Dr. CARLOS ALBERTO ARCILA SANCHEZ Jefe División de Bienes y Servicios el proceso se inicio en el mes de enero, de acuerdo a la llegada de cada recibo de pago mes a mes.</p>			

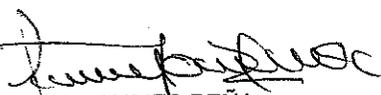
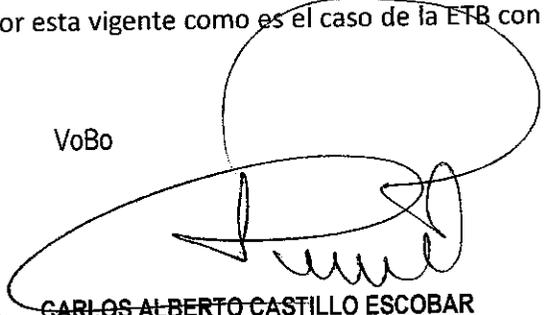


AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		11	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
TELEFONO FAX Y OTROS			
<p>Fecha de iniciación del proceso enero de 2014, duración estimada del contrato 12 meses, modalidad de selección Contratación Directa, (convenio interadministrativo), valor estimado \$5.806.0190.000, responsable Dr. ALESAED COSSIO CONTRERAS jefe de División de Planeación y sistemas.</p> <p>El proceso aun no ha iniciado, ya que en la actualidad se cuenta con un convenio interadministrativo celebrado con la ETB, al cual se le han adicionado 8 otro si de la siguiente manera, dentro del otro si No 1 y teniendo en cuenta las fechas de terminación conciliadas se encuentra lo siguiente: Solución Energía Regulada (UPS) fecha de terminación 31/05/2014, otro si No 2 Servidores Linux fecha de terminación 31/03/2014, Mesa de Ayuda con Repuestos incluye mantenimiento preventivo y correctivo (536 pcs, 465 impresoras, 5 servidores, 4 ups) fecha de terminación 20/01/2014, Seguridad Informática 31/03/2014; otro si No 3 Software y Hardware y estaciones de grabación (Audio, Video, 3 servidores, 4 Scanner, 6 Pcs, 2 Impresoras Cebra) fecha de terminación 16/07/2014, Puntos Adicionales Comisiones (Voz, Datos, TVIP, Energía) 72 puntos de red de voz, 97 puntos de red de datos, 157 puntos eléctricos de energía regulada total puntos: 326 puntos nuevos y administrados. 152 puntos existentes para certificar y administrar y 124 puntos nuevos instalados y para administrar fecha de terminación 16/07/214, Administrador Seguridad 02/08/2014; otro si No 4 Mantenimiento preventivo y correctivo de 740 elementos (2 servidores, 20 pc, 196 portátiles, 196 impresoras Xerox, 4 impresoras Xerox, 310 fax, 2 gabinetes, 10 fotocopiadoras) a 47 meses. Actualmente 488, Puntos adicionales comisiones (Traslado de 26 Puntos Existentes, Instalación y Toma de Administración de 202 Puntos. Administración, monitoreo y gestión de la nueva adición de Red, Fecha de terminación 10/04/2016. Otro si No 5 pertenece al senado. Otro si No 6 260 PCS de escritorio HP COMPAQ 6005 fecha de terminación 31/07/2015, 30 impresoras multifuncionales fecha de terminación 31/07/2015, 205 telefax Panasonic KX-TF981 Fecha de terminación 31/07/2015, 14 Transcristores – Philips LFH 7277 fecha de terminación 31/07/2015, ampliación internet dedicado 10 megas adicionales fecha de terminación 31/07/2015. Otro si No 7 Planta telefónica Ed. Administrativo: 1 OXER R9. 1 de hardware común con servidor de correo de voz incluido, 80 puertos de extensión analógica, 80 puertos de extensión digital, 80 Teléfonos análogos Temporis 350, 8 teléfonos digitales 4029, 1 Puerto de acceso RDSI PRI, 8 Canales de Red ABC IP para comunicación con sede principal fecha de terminación 31/07/2015, IPTV Ed. Administrativo Servicio 7 puntos de IPTV con televisión y Set Top Box fecha de terminación 31/07/2015, Suministro e instalación de puntos dobles de voz, datos y eléctricos nuevos para el Edificio Sede Administrativa. Suministro e instalación de puntos dobles de voz, datos y eléctricos nuevos para el Edificio Sede Administrativa. Puntos dobles datos</p>			



AUDITORÍA INVENTARIOS		N° HOJA	
		12	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la pagina web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
<p>y voz 122, puntos de IPTV 10, Puntos sencillos 7 fecha de terminación 31/01/2016, Canal de 25 Megas - principal Sede Administrativa fecha de terminación 31/07/2015, 1 Enlace Pri/E1 en Plan ilimitado fecha de terminación 31/07/2015; otro si No 8 300 PCS, 14 Transcriptores, 200 Impresoras Laser fecha de terminación 07/11/2015. Como las fechas de vencimiento para los diferentes servicios adquiridos con la ETB son diferentes, para poder contratar con otra empresa se están haciendo a medida que se vencen en la actualidad se adelantan trámites con las empresas AXODE y JLT quienes son integradores de telefonía.</p> <p>SERVICIOS PROFESIONALES Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO</p> <p>Fecha de iniciación del proceso enero de 2014, duración estimada del contrato 06 meses, modalidad de selección contratación directa, valor estimado \$3.962.000.000 para los tres rubros, responsable Dra. MARICELA LOZANO ACEVEDO Jefe División de Personal</p> <p>El proceso se encuentra celebrado con 397 contratos publicados en el secop desde enero a marzo de 2014 en la ciudad de Bogotá, bajo un tipo de contrato de prestación de servicios, con diferentes CDP para cada contrato.</p> <p>En el año 2014 se han llevado a cabo 4 reuniones de comité de compras para la modificación al plan de adquisiciones vía traslados, se solicita a la división financiera elaborar los traslados presupuestales si son necesarios de conformidad a las necesidades de la corporación bajo la aprobación de la Dirección Administrativa así:</p> <p>Acta No 1 realizada el 07/01/2014 Contra crédito Servicios Teléfonos Fax y otros y crédito a Otras Compras de Equipos por un valor de \$1.200.000.</p> <p>Acta No 2 realizada el 04/02/2014 Contra crédito Mantenimiento Equipos de Comunicación y Computación mantenimiento programas Kactus y crédito mantenimiento Sistemas de Gestión Documental Power File –BPM \$99.241.895.</p>			



AUDITORIA INVENTARIOS		N° HOJA	
		13	
ASPECTOS A VERIFICAR			
Verificar el avance al plan de compras del 2014, publicado en la página web de la Cámara de Representantes, para identificar que procesos aun no han dado inicio y los que ya dieron inicio estén publicados en SECOP	FECHA INICIAL	MARZO 17 DE 2014	
	FECHA FINAL	ABRIL 05 DE 2014	
	AUDITOR (ES):	LUCILA JAIMES PEÑA	
<p>Acta No 3 realizada el 04/03/2014 Contra crédito Enseres y Equipos de Oficina Mobiliario y enseres compra de Mobiliario \$200.000.000, Materiales y Suministros papelería y Útiles de Escritorio y oficina, suministro de Tintas Tóner y Papelería \$ 170.000.000 y Crédito Viáticos y Gastos de Viaje al Interior \$370.000.000 mediante resolución 0335 de 06/03/2014 se declaran sobrantes libres de afectación presupuestal y por lo tanto disponibles para que se contra crédito la suma de \$370.000.000 para legalizar el traslado de rubros anterior.</p> <p>Acta No 4 realizada el 18/03/2014 Contra crédito Comunicaciones y Transporte Franquicia postal 472 \$100.000000, mantenimiento de otros bienes mantenimiento de los muebles de la corporación \$250.000.000 y Crédito Enseres y Equipos de oficina compra de mobiliario suministro de alfombras \$50.000.000, mantenimiento de equipos de Navegación y Transporte – mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehículos del parque automotor \$300.000.000</p> <p>COMENTARIOS</p> <p>Revisado el plan de adquisiciones programado para el año 2014 se confirma que los procesos ya se iniciaron, los que no ha dado inicio es porque aun no se han requeridos los servicios, porque el servicio no se llevara a cabo como es el caso de la Franquicia Postal 472, o porque aun no se puede dar inicio porque se tiene servicios con el proveedor anterior que no se pueden dar por finalizados ya que la fecha de vencimiento del contrato anterior esta vigente como es el caso de la ETB con el servicio de Teléfono Fax y Otros.</p> <p>Cordialmente,</p> <p style="text-align: right;">VoBo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  LUCILA JAIMES PEÑA Contratista </div> <div style="text-align: center;">  CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR Coordinador Oficina de Control Interno </div> </div>			