

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y CONSULTORIA DURANTE LOS AÑOS 2016 A 2012

PROCESO AUDITADO DIVISIÓN JURÍDICA

RESPONSABLE DEL PROCESO MARIA DEL PILAR GALVIS

COORDINADOR DE CONTROL Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO
INTERNO ESCOBAR

OBJETIVO DE LA AUDITORIA Hacer seguimiento y verificación de la existencia de actas de liquidación registros y soportes utilizados en los contratos de suministro y de bienes y servicios celebrados por la Cámara de Representantes en el periodo 2016 a 2012.

ALCANCE DE LA AUDITORIA Verificar la existencia de actas de liquidación respecto a los contratos de suministro y de bienes y servicios del periodo contratado 2016 a 2012.

EQUIPO AUDITOR CARLOS IVAN RINCON MARIN

FECHA DE INICIO 20 de Junio de 2016

FECHA DE TERMINACION 21 de Julio de 2016



INTRODUCCIÓN

El presente proceso de auditoria se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación del Control interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993, Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001; y puntualmente como lo establece el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de auditoria para Entidades Públicas, 2.2 Fase de planeación de la auditoria por procesos, 2.23 Procedimiento de auditoria.

El objeto de la presente auditoria es verificar que los contratos de suministro y bienes y servicios durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, se encuentren ajustados de acuerdo a la Ley 80 del 28 de Octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", realizados por la División de Jurídica de la Honorable Cámara de Representantes y la Ley 1150 de 2007.

1. MARCO LEGAL

- **CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA:**

- **Artículo 209** - La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
- **Artículo 269** - En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

- **LEY 87 DE 1993**, establece normas para el ejercicio del Control Interno,

- Reglamentada por el **Decreto Nacional 1826 de 1994** (se considera necesario disponer y autorizar la creación de Oficinas y Comités de Coordinación del Control Interno en aquellos Ministerios o Departamentos Administrativos que no cuentan con una de tales dependencias o disponer su adecuación o los mandatos de la mencionada Ley)

- Reglamentada parcialmente por el **Decreto Nacional 1537 de 2001**, (En cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de Control Interno).
- **LEY 489 DE 1998**, Dicta Normas sobre la organización y funcionamiento de las Entidades públicas.
 - CAPITULO VI, Sistema Nacional de Control Interno.
- **Comité Asesor De Contratación**

Resolución No. 1525 de 2008, "Por la cual se crea el Comité Asesor de Contratación de la Corporación"

- **Dependencias y Áreas Responsables de la Actividad Contractual.**

Es responsable del área contractual, de acuerdo a la asignación normativa de funciones, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, no obstante y por delegación de funciones, hacen parte del ítem contractual, las siguientes Dependencias:

- El Jefe de la División de Servicios de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.
- El Jefe de la División de Personal de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.
- El Jefe de la División Jurídica de Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes.
- **Capacidad jurídica para contratar.**

La Cámara de Representantes es una entidad pública sin personería jurídica, perteneciente a la Rama Legislativa, con autonomía administrativa y presupuestal sujeta a las normas de Derecho Público.

El régimen contractual de la entidad es el previsto en la L. 80/1993, L. 1150/2007, L. 1474/2011, D.L. 019/2011, L. 1450/2011, D.L. 4170/2011, D. 1510/2013 y demás normas reglamentarias. Igualmente y según lo establece la L. 80/1993, Art. 13, a la contratación estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.

Frente al caso particular, será necesario que la Cámara de Representantes observe entre otras previsiones las contenidas en la C.N., la L. 527/1999, Ley 5 de 1992, L. 734/2002, L. 1450/2011, Ley 1474 de 2011, D.L. 4170/2011, D.L. 019/2012, D. 2326/1995, así como las resoluciones, circulares y demás documentos emanados de la Entidad en materia de contratación.

En el marco de lo previsto en las disposiciones mencionadas el representante legal de la Cámara de Representantes, en materia administrativa y contratación estatal es el Director Administrativo de la misma, de acuerdo a señalado en la L. 5/1992, Art. 382 - 4 adicionado por la L. 1318/2009, Art. 1, normativa que indica que es éste funcionario quien tiene las funciones de ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Entidad, en tal virtud su competencia se extiende a todo el proceso de contratación, de conformidad con lo previsto en la L. 80/1993, Art. 11 - 1 y 3 - b.

- **Delegación de competencias**

La delegación de competencias encuentra su fundamento en las disposiciones contempladas en la C.N., Art. 209 y 211, L. 1437/2011, Art. 3, L. 80/1993, Art. 12 y 25-10, D. 2150/1995, Art.37, L. 489/1998, Art. 9,10 y 12, L. 1150/2007, Art. 21, L. 5/1992, L.1318/2009, Art.1 y R. interna 1363/2013, así como las demás normas vigentes que las reglamentan, modifican y adicionan la materia.

En el marco de lo previsto en las disposiciones mencionadas, el Director Administrativo de la Cámara de Representantes, en uso de sus facultades legales, especialmente aquéllas conferidas por la L. 5/1992, Art. 382, adicionada por la L. 1318/2009, Art. 1, tiene la competencia para adelantar todo el trámite contractual, desde el inicio hasta el final, en concordancia con lo preceptuado en la L. 80/1993, Art. 11-1 y 3-b.

- **Jefe de la División de Servicios de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes:** En virtud de las competencias delegadas, ostenta funciones relacionadas con el ejercicio y adelantamiento de la actividad contractual en sus etapas precontractual, contractual y pos contractual, así, tendrá el conocimiento, impulso, trámite, y expedición de todos los actos y documentos relativos al ítem contractual, es decir, sus responsabilidades inician con la planeación del contrato, suscripción del mismo y van hasta su liquidación y cumplimiento de actividades conexas y posteriores.

2. METODOLOGIA

Se realizaron los siguientes procedimientos:

- Verificación del Normograma de la Corporación el cual fue expedido con Resolución 3157 del 01 de Diciembre del 2008 y la Resolución MD 3076 del 26 de Noviembre del 2008.
- Lectura de las Leyes 5 de 1992 y Ley 190 de 1995.

- Lectura de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.
- Consulta y selección de información contractual del portal web SECOP 1.
- Verificación de información con respecto a cada uno de los contratos de suministro y de bienes y servicios del periodo comprendido entre el año 2016 al 2012.
- Visita a la dependencia auditada con el fin de corroborar de manera física la información.
- Realización del informe de auditoria.

3. RECURSOS.

- Equipo de cómputo
- Recurso humano
- Leyes, Resoluciones y actas de conformación del Comité de Contratación de la Corporación y sus respectivas reglamentaciones.

4. EJECUCIÓN

Esta auditoria se realizó con las siguientes actividades.

- Se inició con la verificación del Normograma de la Corporación el cual fue expedido el 1 de Diciembre del 2008 bajo la Resolución No. 3157.
- Se analizó y observó la información del sistema SECOP relativa a los procesos contractuales de suministro y de bienes y servicios de los periodos 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta Julio de 2016.
- **LICITACION PÚBLICA AÑOS 2016 A 2012.**

La dependencia que tenga la necesidad de adquirir bienes, servicios u obras, deberá allegar los estudios y documentos previos debidamente avalados por el área que de acuerdo a la estructura interna de la Cámara de Representantes posea la idoneidad técnica, así:

- Cuando se trate de adquisición de impresos y publicaciones, uniformes, señalización y demás bienes donde se encuentre la imagen corporativa de la Cámara de representantes, los estudios y documentos previos deben contar con el aval de la Oficina de Información y Prensa.
- Cuando se trate de adquisición, mantenimiento, y demás bienes y servicios de tecnología, acceso a internet, cableado estructurado, los estudios y documentos previos deben contar con el aval de la Oficina de Planeación y Sistemas.
- Cuando se trate de la contratación de construcción, adecuación, mejoramiento, dotación y mantenimiento de infraestructura física, los estudios y documentos previos deben contar con el aval de la División de Servicios.

○ **Licitación pública**

Corresponde a la regla general de los procedimientos de selección del contratista. Es el proceso de selección por excelencia el cual está revestido de todas las garantías para los oferentes y en el cual se plasman todas las reglas y principios propios de la contratación estatal.

Para dejar de aplicar este procedimiento se requiere una norma especial y expresa que permita aplicar causales de selección especiales, es decir, que el contrato se encuentre entre las excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades contractuales.

○ **Selección abreviada**

Corresponde a la modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Las características técnicas uniformes, de acuerdo con la L. 1150/2007, Art. 2 – 2- a, se predicen de aquellos bienes y servicios “que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos”.

Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien o servicio que presta la misma utilidad para la Administración y satisface idéntica necesidad de la misma forma, independientemente del nombre comercial del bien o la marca del bien o servicio ofertado o de su forma de presentación, es decir, que el elemento fundamental y determinante debe estar relacionado con las características intrínsecas e individuales del bien o servicio y no por quien lo ofrece o su apariencia o aspecto físico.

La adquisición de estos bienes y servicios puede hacerse a través de tres (3) procedimientos:

- **Subasta inversa.** En la modalidad de presencial o electrónica.
- **Compra por acuerdo marco de precios.** Reglamentado por el D. 1510/2013, Art. 46, 47 48 y 49.)
- **Adquisición a través de bolsa de productos.** Reglamentado por el D.1510/2013, Art. 50, 51 y ss.
- **La contratación de menor cuantía**

Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demás causales de selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, y además se encuentra dentro de los parámetros de cuantía establecidos anualmente para la Entidad en la L. 1150/2007, Art. 2-2-b, sujetándose en consecuencia a las reglas previstas en el D. 1510/2013, Art. 59.

- **Contratación de mínima cuantía**

Corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, calculada de conformidad con los parámetros determinados por L. 1150/2007, Art. 2-2-b.

- **Contratación directa**

Modalidad que permite a la Cámara de Representantes seleccionar al contratista sin que adelante un proceso de escogencia del contratista dirigido a pluralidad de oferentes, pero ello solamente procede en los casos contemplados en la L. 1150/2007, Art. 2 - 4.

La L. 80/1993, Art. 25- 12, precisa que en los casos de contratación directa, con antelación a la firma del contrato, será necesaria la elaboración de los estudios, diseños y proyectos requeridos. De conformidad con D. 1510/2013, Art. 20, se podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto contractual y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario la obtención de varias ofertas. Ello no excluye que se realicen los estudios previos, presupuesto esencial de una gestión contractual y eficaz.

Para esta modalidad de contratación se deben tener en cuenta las restricciones en periodo electoral que regula la L. 996/2005 (Ley de garantías electorales).

- **Declaración de urgencia manifiesta.**

Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso La Cámara de Representantes no está obligada a elaborar estudios y documentos previos, lo anterior, de acuerdo a lo previsto en el Art. 74 del D.1510 /2013.

- **Contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes.**

Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. La Cámara de Representantes dejará constancia de esta situación en el estudio previo que soporta la contratación y anexará los documentos que acrediten la causal invocada y las razones que así lo justifiquen. Este procedimiento de acuerdo a lo contemplado en el Art. 80 del D. 1510/2013

- **VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2016 DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.**

Se consultó el sistema SECOP y para esta anualidad existen un total de **CUATROCIENTOS TRECE (413)** contratos celebrados; de los cuales fueron auditados, **SIETE (07)** de ellos, de suministro y de bienes y servicios, que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

No.	NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
1	CD_376 DE 2016	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN LA CARRERA 38 NO 10-90 Y CARRERA 37 NO 10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC	\$ 36.540.000
2	LP_002 DE 2016	Licitación Pública	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS DE GESTION DE SUS EQUIPOS Y PLENARIAS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LAS SALAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES Y SALON ELÍPTICO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 815.682.487
3	CD_208 DE 2016	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO LOS PISOS 4, 5, 6, 7 Y 8 LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL, UBICADO EN LA CARRERA 8 NO. 12 B-42 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA LA SEDE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$435,509,890
4	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2016	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EDICION Y PUBLICACION DE LA GACETA DEL CONGRESO Y DEMAS PUBLICACIONES REQUERIDAS Y AUTORIZADAS POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$600,000,000
5	CD 087	Contratación Directa	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA TRES	\$89,400,000

		(Ley 1150 de 2007)	(3) QUE HACE PARTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADA EN LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA ALMACENAR LOS ELEMENTOS FISICOS Y DIGITALIZADOS DE PROPIEDAD DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	
6	MC_001 De 2016	Contratación Mínima Cuantía	ADECUACIONES MÍNIMAS EN ESPACIOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	\$42,748,493
7	CONTRATO ARRENDAMIENTO _019 DE 2016	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN LA CARRERA 38 NO 10-93 Y CARRERA 37 NO 10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA	\$50,895,000

De acuerdo a la verificación de la información existente en cada una de las carpetas de los procesos, se determino que en su gran mayoría se encuentran en estado de ejecución, otros en estado de adición. Igualmente se refleja un cumplimiento contractual de forma integral, de la normatividad aplicable para este tipo de contratos.

- **VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2015 DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.**

Se consultó el sistema SECOP y para esta anualidad existen un total de **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO (795)** contratos celebrados; de los cuales fueron auditados, **TREINTA (30)** de ellos, de suministro y de bienes y servicios, que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

No.	NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
1	MC_014 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL NECESARIOS MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 4,879,267
2	LP_005 DE 2015	Licitación Pública	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACION DE DIRECTORIO ACTIVO, SEGURIDAD PERIMETRAL, SOLUCION DE ANTIVIRUS, SOLUCION DE VIRTUALIZACIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO	\$ 7925664840
3	SA 005 DE 2014	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, O DE RETIRO A LOS ASPIRANTES Y / O FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 84.950.000
4	MC_013 DE 2015	Contratación Minima Cuantía	CONTRATAR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS MEDICOS Y ENFERMERA DE LA SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS	\$ 875,384
5	CPS_0399 DE 2015	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN LA CARRERA 38 NO 10-90 Y CRA 37 NO10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA	\$ 31.200.000
6	MC_012 DE 2015	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA ESTACIONARIO EL SERVICIO DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 1,577,600

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS
DURANTE LOS AÑO 2016 A 2012

HOJA No.

10

7	MC_002 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	ADECUACIONES MENORES EN EL EDIFICIO DEL NUEVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA	\$ 39.566.089
8	MC_014 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICION DE SILLAS PARA LOS ERGONOMICAS HONORABLES REPRESENTANTES QUE LA PRESIDEN JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$ 6,496,000
9	LP_001 DE 2015	Licitación Pública	ADECUACIONES ESPACIOS ZONA DEL RESTAURANTE, POLICIA, JUAN VALDEZ Y ZONAS ALEDAÑAS ES EL NUEVO EDIFICIO DEL CAPITOLIO Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA	\$ 715.427.738
10	CM_003 De 2015	Concurso de meritos Abierto	UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, QUE REALIZARA LA COLOCACION Y CONTRATACION DE LAS DIFERENTES PÓLIZAS QUE CUBRIRAN LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, ASI COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES MAR O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE, ASESORANDO JURIDICA Y TÉCNICAMENTE A LA ENTIDAD EN EL MANEJO INTEGRAL DE SU PROGRAMA DE SEGUROS,¿	\$ 0
11	COMODATO 001 DE 2015	Régimen Especial	EL COMONDANTE ENTREGA AL COMANDATARIO Y RECIBE ESTE ES CALIDAD DE PRESTAMO DE USO, LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL COMONDANTE, QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS Y DETALLADOS EN EL ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO.	\$ 0
12	MIC_011 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PROFESIONALES PARA PRACTICAS ENTRENAMIENTOS Y TORNEOS INSTERINSTITUCIONALES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$1,042,840
13	CD_600 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO LOS PISOS 4, 5, 6, 7 Y 8 LOS CUALES FUERON PARTE INTEGRAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 8 NO 12B-42 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA LA SEDE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$240,948,786
14	SA_003 DE 2015	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE QUE CONFORMAN LOS SISTEMAS DE GESTION DE PLENARIAS Y SUS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LAS SALAS DE SESIONES DE LAS COMISIONES Y SALON ELIPTICO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$369,891,520
15	CONVENIO_001 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS, HUMANOS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LOS HONORABLES REPRESENTANTES A LA CAMARA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE RIESGOS EXTRAORDINARIO EN RAZON AL EJERCICIO DE SU CARGO	\$3,092,988,000
16	CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO 004 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS, HUMANOS, LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA BRINDAR E IMPLEMENTAR EL ESQUEMA DE SEGURIDAD REQUERIDO POR LOS HONORABLES REPRESENTANTES A LA CAMARA QUE SE ENCUENTRN EN SITUACION DE RIESGO EXTRAORDINARIO EN RAZON AL EJERCICIO DE SU CARGO.	\$3,308,420,000
17	MC_010 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICION DE DIEZ (10) CERTIFICADOS DIGITALES (TOKEN) CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA SER USADOS EN EL MANEJO DEL APPLICATIVO SIIF NACION II	\$ 1,357,200

18	MC_009 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$41,882,750
19	MC_008 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS DE LA COMPRA DE REPRESENTANTES	\$3,252,915
20	MC_004 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PARA USO DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	\$38,588,180
21	CD_405 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA TRES (3) QUE HACE PARTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADA EN LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA ALMACENAR LOS ELEMENTOS FISICOS Y DIGITALIZADOS DE PROPIEDAD DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$106,866,667
22	MC_009 DE 2015	Contratación Minima Cantidad	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$41,882,750
23	MC_008 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS DE LA COMPRA DE REPRESENTANTES	\$3,252,915
24	MC_007 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	OBJETO CONTRATAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIO MEDICO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$2,220,274
25	MC_004 DE 2015	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, PARA USO DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES	\$38,588,180
26	CD_405 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA TRES (3) QUE HACE PARTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADA EN LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE COTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA ALMACENAR LOS ELEMENTOS FISICOS Y DIGITALIZADOS DE PROPIEDAD DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$106,866,667
27	SI_001 DE 2015	Subasta	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS SEDES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$250,000,000
28	SA_MC_001 DE 2016	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	ADECUACIONES LOCATIVAS ESPACIOS EN GENERAL Y OFICINAS REPRESENTANTES A LA CAMARA EN EL EDIFICIO NUEVO Y CAPITOLIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	\$284,561,575
29	LP_002 DE 2015	Licitación Pública	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS 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	\$13,214,535,156
30	CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO 002 DE 2015	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	\$4,000,000,000



De acuerdo a la verificación de la información existente en cada una de las carpetas de los procesos, se evidencia que en cada uno de los contratos de suministro y de bienes y servicios realizados en el año 2015, cada uno de ellos tiene su correspondiente acta de liquidación. Igualmente se refleja un cumplimiento contractual de forma integral, de la normatividad aplicable para este tipo de contratos.

- VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2014 DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.**

Se consultó el sistema SECOP y para esta anualidad existen un total de **NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (964)** contratos celebrados; de los cuales fueron auditados, son **VEINTICUATRO (24)** de ellos, de suministro y de bienes y servicios, que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

No.	NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
1	LP_008 DE 2014	Licitación Pública	CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SESIONES, FOROS O REUNIONES APRA LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES ETAPA I, QUE INCLUYE SOLUCION DE HARDWARE, SOFTWARE, ADECUACION RECINTO DEL MOBILIARIO Y, BAJO UN ESQUEMA DE SOLUCION INTEGRAL	\$ 4447345802
2	MC_025 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y TARJETAS DE MEMORIA PARA REPOTENCIAR ONU SERVIDOR DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 5,537,840
3	MC_024 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA ENFERMERA DE LA SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS	\$ 649,000
4	MC_023 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICION DEL MOBILIARIO PARA LOS CONSULTORIOS DOTAR MEDICO Y ODONTOLOGICO Y EL GIMNASIO PARA USO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 13.916.654
5	CPS_928 DE 2014	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA TRES (3) QUE HACE PARTE DEL PARQUE INDUSTRIAL LUTRANSA PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADA EN LA VEREDA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL ARCHIVO DE LOS ELEMENTOS FISICOS Y DIGITALIZADOS DE PROPIEDAD DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 92.500.000
6	CD_927 DE 2014	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EN CALIDAD DE LOS ARRENDAMIENTO PISO 4, 5, 6, 7 Y 8 LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CRA 8 NO 13-42 / CRA 8 NO 12B-42 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, PARA LA SEDE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 359.619.153
7	SI_002 DE 2014	subasta	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA USO DE LA CÁMARA DE HONOR DE REPRESENTANTES	\$ 73.771.187
8	SI_001 DE 2014	Subasta	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES (CORRESPONDIENTES A NO. 4, 5 Y 6 DEL NIVEL 1) Y ADECUACIONES ARCHIVO CENTRAL DEL EXISTENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 179.848.000

9	CD_751 DE 2014	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS UBICADOS EN LA CRA 38 NO 10-90 Y CRA 37 NO 10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$23,140,000
10	MC_016 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN Y LAS SEDES PARA FOTOCOPIADO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$6,208,096
11	MC_015 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y CINCO (65) ESCUDOS PARA UN: ENTREGAR LOS ANTIGUOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA QUE REPITEN CURUL PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2014-2018	\$1,281,800
12	MC_013 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) CERTIFICADOS DIGITALES (TOKEN) CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN FINANIERA Y PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA SER USADOS EN EL MANEJO DEL APlicativo SIIF NACION II	\$1,879,200
13	MC_012 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR LA COMPRA DE LAS PLACAS PARA LA IDENTIFICACION DE LAS CURULES DE CADA REPRESENTANTE DE HONOR EN EL SALON Y OFICINAS ELÍPTICO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$8,989,800
14	MC_011 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO TÉCNICO MECÁNICO DE LOS VEHÍCULOS A DAR DE BAJA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 3,215,520
15	MC_010 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE CIENTO CUATRO (104) ESCUDOS PARA UN: ENTREGAR LOS NUEVOS REPRESENTANTES A LA CÁMARA Y QUE SE REQUIERE PARA LA INSTALACION DEL CONGRESO PERIODO DE LA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL 2014-2014	\$ 3,120,000
16	SA_004 DE 2014	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	MÍNIMAS OBRAS DE ADECUACION A LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CAPITOLIO NACIONAL Y EL EDIFICIO NUEVO CONGRESO DONDE FUNCIONA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 307.992.482
17	SA_002 DE 2014	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MOBILIARIO UBICADO EN EL SALON DE BOYACA DEL CAPITOLIO NACIONAL	\$ 328.048.000
18	MC_004 DE 2014	Contratación Minima Cuantia	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA LAS INSTALACIONES DEL SALON DE BOYACA Y SUS AREAS COMUNES DEL CAPITOLIO NACIONAL	\$ 28.113.876
19	MC_005 DE 2014	Contratación Minima Cuantía	CONTRATAR EL SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN DE GACETAS Y TARJETAS PARA LA KARDEX CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 12.600.030
20	LP_001 DE 2014	Licitación Pública	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS A DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS REPRESENTANTES HONORABLES Y FUNCIONARIOS DE LA CAMRA DE REPRESENTANTES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA CORPORACION	\$ 8429616817
21	MC_002 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS (2) ASCENSORES MARCA CANNY UBICADOS EN EL COSTADO SUR DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$25,309,000
22	MC_01 DE 2014	Contratación Mínima Cuantía	SELECCIONAR Y CONTRATAR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 6,550,520
23	CI_001 DE 2014	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	IMPRESION DE LAS DEL GACETAS CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DEMAS MATERIAL LEGISLATIVO Y PUBLICACIONES REQUERIDAS Y AUTORIZADAS POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$ 950 millones
24	CD_0374 DE 2014	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN ASCENSOR MARCA OTIS, UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CAPITOLIO	\$ 5,402,078

De acuerdo a la verificación de la información existente en cada una de las carpetas de los procesos, se evidencia que los contratos de suministro y de bienes y servicios realizados en el año 2014, cada uno de ellos tiene su correspondiente acta de liquidación. Igualmente se

refleja un cumplimiento contractual de forma integral, de la normatividad aplicable para este tipo de contratos.

- **VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2013 DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.**

Se consulto el sistema SECOP y para esta anualidad existen un total de **MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO (1155)** contratos celebrados; de los cuales fueron auditados, **TREINTA Y SIETE (37)** de ellos, de suministro y de bienes y servicios, que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

No.	NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
1	MC_019 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$2,400,000
2	SI - 013 de 2013	Subasta	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCÁNERES, ESCÁNER PORTÁTIL, COMPUTADORES PORTÁTILES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, COPIADORAS CON FUNCIONAL IMPRESORA, TRANSCRIPTORES, TELEVISORES, VIDEO BEAM, DESTRUCTORAS DE PAPEL), PARA USO DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$3,411,434,000
3	LP-005	Licitación Pública	CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PLENARIAS, SESIONES, FOROS O REUNIONES EN EL SALÓN BOYACÁ DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES QUE INCLUYE: SOLUCIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y ADECUACIÓN DEL RECINTO, BAJO UN ESQUEMA DE SOLUCIÓN INTEGRAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ASPECTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 2.2 DEL PRESENTE ESTUDIO	\$3,712,146,554
4	MC - 018 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$6,017,783
5	CONTRATO 1120 DE 2013	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS UBICADOS EN LA CARRERA 38 NO 10-90 Y CARRERA 37 NO 10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$31,200,000
6	SA-012 DE 2013	Subasta	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO CENTRAL Y DE HISTORIAS LABORALES DE LA CORPORACIÓN	\$186,629,000
7	MC-017 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.	\$15,000,000
8	SA-001 de 2013	Subasta	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO INTEGRAL DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$317,561,816
9	SA-011 DE 2013	Subasta	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS ERGONOMICOS, CON SUJECCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	\$115,764,000
10	LP-004 DE 2013	Licitación Pública	CONTRATAR A UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGUAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL	\$2,107,183,887

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS
DURANTE LOS AÑO 2016 A 2012

HOJA No.

15

11	SA-009 DE 2013	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO PÚBLICO O PRIVADO, PARA QUE TRAMITE, GESTIONE Y LIDERE LA VENTA DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS, INSERVIBLES O POR NO SER NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA, PARA ADJUDICARLOS AL MEJOR POSTOR	\$0
12	SA-010 de 2013	Subasta	LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DIGITAL QUE GARANTICEN UNA TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN DE LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EN CONDICIONES IDÓNEAS Y PROFESIONALES, ASÍ COMO PARA APOYAR LOS DEMÁS PROCESOS TELEVISIVOS DE LA CORPORACIÓN, CON MIRAS A PROCURAR UNA PRIMERA FASE DE MODERNIZACIÓN DE ESTA INFRAESTRUCTURA. Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA MEDIANTE EL MURAL INSTITUCIONAL ¿NUESTRA CAMARA¿.	\$250,288,450
13	MC-015 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA EL CONTROL DE ACCESOS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA MANEJO DE ACCESO A FUNCIONARIOS Y VISITANTES, ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL BIOMÉTRICO DE ACCESO, ADECUACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS Y ADICIONAR LECTORAS PARA TARJETA DE PROXIMIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, UBICADA EN EL EDIFICIO BBVA CARRERA. 8 NO 12B # 42 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$20,991,360
14	SA-008 DE 2013	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, INCLUIDA LA INSTALACIÓN, MARCADO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS MISMAS, CON SUJECCIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	\$300,000,000
15	SA-007 DE 2013	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ACTIVO DE LA CAMARA DEREPRESENTNATES UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$1,195,000,000
16	SA-006 de 2013	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	ADECUACION FUNCIONAL DE LA BATERIA DE BAÑOS CONTIGUA AL SALON ELIPTICO DEL CAPITOLIO NACIONAL	\$252,941,008
17	MC-013 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICIÓN DE UNA (1) MEDALLA DE ÉTICA REPUBLICANA PEDRO PASCASIO MARTINEZ QUE CONSTA DE: CRUZ MALTA DE CUATRO BRAZOS BIFURCADOS Y ESMALTADOS EN COLOR VERDE CON RAYOS EN COLOR ORO SOBRE LA CRUZ DE MALTA, IRÁ LA EFIGIE DEL NIÑO SOLDADO Y REBORDEARÁ LA LEYENDA PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ-ÉTICA REPUBLICANA, ESTA CRUZ TENDRÁ UN DIÁMETRO DE 70 MM Y SERÁ EN PLATA LEY 0.925 ENCHAPADA EN ORO DE 24 KILATES Y SOSTENIDA EN UNA CINTA QUE PENDE DEL CUELLO DE 45 CMS DE LARGO Y 40 MM DE ANCHO EN MOARE. LA CONDECORACIÓN CONTARÁ CON UN BOTÓN DE SOLAPA E IRA EN UN ESTUCHE DE CUERO RESPECTIVAMENTE MARCADO.	\$390,000
18	MC-012 DE 2013	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) CERTIFICADOS DIGITALES-(TOKEN) CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, PARA SER USADOS EN EL MANEJO DEL APlicativo SIIF NACION II	\$928,000
19	SA-003 de 2013	Selección Abreviada de Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL HARDWARE Y SOFTWARE QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLENARIAS ¿DCN DIGITAL CONGRESO NETWORK¿ DE BOSCH UBICADOS EN EL SALON ELIPTICO DEL CAPITOLIO NACIONAL DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE BOGOTA	\$156,090,409
20	MC-010 de 2013	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE COLOMBIA PARA SER INSTALADOS EN LA TERRAZA DEL CAPITOLIO NACIONAL, EL SALON ELIPTICO DEL	\$2,640,000

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS
DURANTE LOS AÑO 2016 A 2012

HOJA No.

16

			CONGRESO DE LA REPUBLICA E INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTNATES Y UNA BANDA PRESIDENCIAL TRICOLOR AMARILLO, AZUL Y ROJO CON LA MEDALLA GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA	
21	MC-011 de 2013	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PINTURA, HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, CERRADURAS Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$28,369,449
22	CD 526 DE 2013	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS UBICADOS EN LA CARRERA 38 NO. 10-90 Y CARRERA 37 NO. 19 A -19 DE LA CIUDAD DE BOGOTA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$19,800,000
23	sa-004 de 2013	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR LA COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49º DE LA LEY 1593 DE 2012, DISPOSICIONES QUE AUTORIZAN A LAS ENTIDADES ESTATALES LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO EN LOS TÉRMINOS ALLÍ ESTABLECIDOS	\$549,000,000
24	SA-005 de 2013	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	OBRAS MÍNIMAS DE ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL SALÓN ELÍPTICO DEL CAPITOLIO NACIONAL	\$258,630,940
25	CM-005 DE 2013	Concurso de Méritos Abierto	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LAS REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$188,442,000
26	MC-009 DE 2013	Contratación Mínima Cuantía	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$18,373,731
27	CM-003 DE 2013	Concurso de Méritos Abierto	ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$247,718,730
28	MC-006 de 2013	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, EL SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHOS Y TONNER CON DESTINO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$22,293,460
29	MC-007 de 2013	Contratación Minima Cuantía	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$15,604,094
30	CM-002 DE 2013	Concurso de Méritos Abierto	SELECCIONAR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS, QUE REALIZARÁ LA INTERMEDIACIÓN CON LA(S) COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS CON LA(S) QUE SE CONTRATE(N) LAS POLIZAS QUE CUBRIRAN LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE, ASESORANDO JURÍDICA Y TÉCNICAMENTE A LA ENTIDAD EN EL MANEJO INTEGRAL DE SU PROGRAMA DE SEGUROS VIGENCIA 2013	\$0
31	LP 002 de 2013	Licitación Pública	CONTRATAR A UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR EN EL PAÍS, EL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICIÓN LEGAL O CONTRACTUAL, ASÍ COMO EL SEGURO DE VIDA DE LOS HONORABLES REPRESENTANTES	\$1,438,670,229
32	364	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (1) ASCENSOR OTIS, UNBICADO EN EL EDIFICIO DEL CAPITOLIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA CORPORACIÓN	\$3,741,692
33	LICITACION PUBLICA No 01 DE 2013	Licitación Pública	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LAS CLASES SOLICITADAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA	\$6,799,916,359

CÁMARA DE REPRESENTANTES			
34	CD 285 DE 2013	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	CONTRATAR PARQUEADEROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LACAMARA DE REPRESENTANTES UBICADOS EN LA CARRERA 38 N° 10-90 Y CARRERA 37 N° 10A-19 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
35	263	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	COMPRAVENTA DE CINCO (5) LICENCIAS DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SIPASS PARA 1000 USUARIOS DE TARJETA
36	MC-02-2013	Contratación Mínima Cuantía	COMPRA DE CORTINAS Y PERSIANAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL PLIEGO
37	MC-01 DE2013	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - GASOLINA CORRIENTE Y/O DIESEL MEDIANTE EL SISTEMA DE CHIPS CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS PROCESOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

De acuerdo a la verificación de la información existente en cada una de las carpetas de los procesos, se observa que los contratos de suministro y de bienes y servicios realizados en el año 2013, cada uno de ellos tiene su correspondiente acta de liquidación. Igualmente se refleja un cumplimiento contractual de forma integral, de la normatividad aplicable para este tipo de contratos.

- VERIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS DEL AÑO 2012 DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.**

Se consulto el sistema SECOP y para esta anualidad existen un total de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (989)** contratos celebrados; de los cuales fueron auditados **VEINTIDOS (22)** de ellos, de suministro y de bienes y servicios, que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

No.	NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUANTÍA
1	MÍNIMA CUANTÍA 21 DE 2012	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$5,876,747
2	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 02 DE 2012	Subasta	COMPRAVENTA DE EQUIPOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCANERES, DESTRUCTORAS DE PAPEL, TELEVISORES, PROYECTORES, SERVIDORES, EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA, EQUIPOS DE REDES DE COMUNICACIONES, CALCULADORAS, TELEFONOS DE ESCRITORIO, TELEFONOS FAX Y TELONES PARA PROYECCION A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, CON SERVICIOS CONEXOS	\$768,586,695
3	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 01 DE 2012	Concurso de Méritos Abierto	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZO PARA EL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$609,772,270
4	MÍNIMA CUANTÍA 18 DE 2012	Contratación Mínima Cuantía	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS ASCENSORES MARCA SCALA UBICADOS EN EL COSTADO SUR DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO	\$4,640,000
5	SELECCIÓN ABREVIADA 06 DE 2012	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de	COMPRA DE MOBILIARIO CON SERVICIOS CONEXOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$360,000,000

AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO Y DE BIENES Y SERVICIOS
DURANTE LOS AÑO 2016 A 2012

HOJA No.

18

		2007)		
6	MC 015 2012	Contratación Mínima Cantidad	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS GENUINOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	\$15,000,000
7	907 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	DOTAR, A TITULO DE ARRENDAMIENTO, VEHICULOS BLINDADO NIVEL IIIA, DE LA NORMA NIJ 0108.01, QUE CONTRIBUYAN A LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, EN RAZON AL NIVEL DEL RIESGO EXTRAORDINARIO QUE POSEEN POR SU INVESTIDURA	\$18,516,600,000
8	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 819 DE 2012	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA LA UBICACIÓN DE EQUIPOS Y OTROS BIENES QUE HACEN PARTE DE LOS INVENTARIOS DE LOS SALONES ELÍPTICO Y BOYACÁ DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$4,400,000
9	INVITACIÓN PÚBLICA 013 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL CONGRESO, SOBRE LA CREACIÓN DE UNIDADES DE APOYO PARA AYUDAR A TECNIFICAR Y PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN DEL CONGRESO COLOMBIANO	\$36,018,000
10	CPS 776 DE 2012	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS GENUINOS PARA EL ASCENSOR OTIS UBICADO EN EL CAPITOLIO NACIONAL, SECTOR CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$25,247,279
11	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 01 DE 2012	Subasta	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS EL SUMINISTRO INTEGRAL DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO.	\$499,000,000
12	LICITACIÓN PÚBLICA 02 DE 2012	Licitación Pública	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LAS CLASES SOLICITADAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE REQUIERA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$2,100,000,000
13	MÍNIMA CUANTÍA 12 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	COMPRA DE DOTACIÓN DE UNIFORMES E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$1,585,000
14	LICITACIÓN PÚBLICA 03 DE 2012	Licitación Pública	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD, ASI COMO AQUELLOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGARE A SER RESPONSABLE.	\$801,930,962
15	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 589 DE 2012	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA UBICAR BIENES MUEBLES DEL SALÓN BOYACÁ Y CABINA DE GRABACIÓN DEL SALÓN ELÍPTICO	\$4,400,000
16	MÍNIMA CUANTÍA 11 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PROFESIONAL PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE CARACTER OFICIAL QUE DEBE ATENDER LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$26,000,000
17	MÍNIMA CUANTÍA 09 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DE PRESUPUESTO DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES	\$2,603,040
18	MÍNIMA CUANTÍA 05 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	COMPRAVENTA DE BANDERAS DE COLOMBIA Y UNA MEDALLA GRAN CRUZ EXTRAORDINARIA CON PLACA DE ORO, PARA SER INSTALADOS EN LA TERRAZA DEL CAPITOLIO NACIONAL Y EL SALÓN ELÍPTICO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	\$2,700,000
19	MINIMA CUANTIA 003 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	COMPRAVENTA POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS DE MINI DVD Y DVD - R PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE GRABACION DEL CANAL CONGRESO PERTENECIENTES AL PERIODICO LEGISLATIVO	\$35,000,000
20	SELECCIÓN ABREVIADA DE	Selección Abreviada de		\$300,000,000

	MENOR CUANTIA N° 01de 2012	Menor Cantidad (Ley 1150 de 2007)	SELECCIONAR AL OFERENTE QUE SUMINISTRE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES, CON SERVICIOS CONEXOS.	
21	INVITACIÓN NÚMERO MC 002 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, EL SERVICIO DE RECARGA DE CARTUCHOS Y TONNER CON DESTINO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.	\$23,852,176
22	INVITACIÓN NÚMERO MC 001 DE 2012	Contratación Mínima Cantidad	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO INTEGRAL Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA, ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$35,804,080

De acuerdo a la verificación de la información existente en cada una de las carpetas de los procesos, se observa igualmente que los contratos de suministro y de bienes y servicios realizados en el año 2012, cada uno de ellos tiene su correspondiente acta de liquidación. Igualmente se refleja un cumplimiento contractual de forma integral, de la normatividad aplicable para este tipo de contratos.

5. OBSERVACIONES

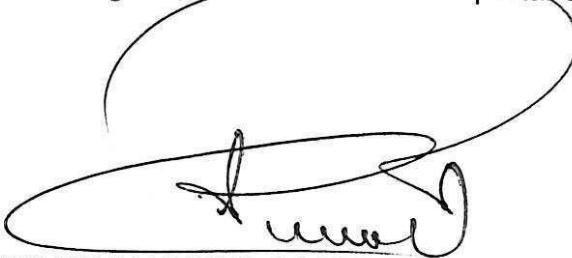
Las observaciones hechas en su mayoría son porque algunos contratos tanto en contracción de licitaciones, subasta, menor cuantía e inversa, presentan lo siguiente:

- Hace falta actualizar la información con respecto a las correspondientes actas de liquidación en el portal web SECOP.
- De la revisión de los expedientes físicos de cada uno de los contratos, se constató la existencia de actas de liquidación para cada uno de los contratos auditados.
- El estado de cada uno de los contratos debe coincidir con la información que aparece en SECOP.
- Las actas de liquidación se encuentran en los respectivos contratos celebrados.

6. RECOMENDACIONES

- La ejecución contractual de los contratos de suministro y de bienes y servicios se encuentran de conformidad con las leyes de contratación (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007).
- Mantener la información actualizada en el portal web SECOP para facilitar la consulta de dicha información.

- Existiendo las actas de liquidación de todos los contratos, se debe mantener actualizada por parte de la División encargada, la información en el portal SECOP.



CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Coordinador
Oficina de Control Interno