ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN	**S-FO-008 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA** **Versión 5 acta de mejoramiento 185 de Marzo 16 de 2016 Proceso S-CA-001** **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Nombre de la Auditoría	***Auditoria Interna al Proceso de Apoyo: Contratación de Bienes y Servicios – Vigencia 2017*** **Para: Dr. Ciro González Ramírez-** Subsecretario Corporativa **Dr. Juan Carlos Salinas** – Director Gestión Contractual (E)	**Nº Radicado al Despacho:**

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION: 3-2017-07610
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2017-05-15 15:11 PRO 1200702
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa
TRAMITE: Plan de Mejoramiento por proc
CLASIFICACION: Derecho de petición
ANEXOS: No
SOCIEDAD: Dirección de Recursos Físicos y Gestión
REMITENTE: Oficina de Control Interno
3-2017-07610

1. Objetivo de la Auditoría.

Objetivo General: Evaluar la eficacia de la gestión de la Dirección de Gestión Contractual, como líder del Proceso de Apoyo: **Contratación de Bienes y Servicios**, en el marco de las disposiciones legales, y como aporte para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

Específicos:

1. Verificar el cumplimiento de los procedimientos internos del proceso, en desarrollo de la etapa precontractual y de ejecución de los contratos.

2. Verificar el estado y el trámite de los *Contratos Para Liquidar*, desde la vigencia 2016 y hasta el 15 de abril de 2017.

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en el marco de la gestión contractual adelantada por la entidad para el cumplimiento de las metas y objetivos.

2. Alcance de la Auditoría.

Se revisó Plan de Gestión Contractual proyectado para el 2017 y las actividades adelantadas en el marco de las fases precontractual y de ejecución, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 15 de abril de 2017. Contratos para liquidar vigencia 2016 y periodo 1º de enero al 15 de abril de 2017. Cumplimiento normativo de las siguientes disposiciones: Decreto371 de 2010, Decreto 19 de 2012, Decreto 1474 de 2014 y 1712 de 2014.

3. Criterios de la Auditoría.

1. Plan de Gestión Contractual Vigencia 2017.

2. Normatividad interna (Manual de Contratación, Procedimientos, Formatos, Instructivos) que regula el Proceso de Apoyo: Contratación de Bienes y Servicios en la SDP.

3. Decretos 371 de 2010 y 019 de 2012, 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011 con relación a la implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción y la agilización de trámites en la Administración Pública.

4. Ley 80 de 1993, Decreto 1150 de 2007 y Ley 734 de 2012