



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2020

Código: FT-CI-03  
Fecha: 09/12/2020  
Versión: 04  
Página : 1 de 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR (INDUPAL)

JAILER PEREZ GARCIA

824-000-554.8

6/11/2020

AUDITORIA INTERNA GESTION JURIDICA Y DE LA CONTRATACION 2020

3/03/2021

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad

No.	Hallazgo y Descripción	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Indicadores de acciones de Cumplimiento	%	Observaciones
1	<b>Hallazgo No. Uno (1): Contratos sin el lleno de los requisitos establecido por la ley.</b> Contratos que al momento de la auditoría se encuentran en proceso de legalización e incorporación de soportes (propuesta, hoja de vida, declaración juramentada, aportes parafiscales, constancia de idoneidad, acta de inicio, examen médico ocupacional) los cuales hacen parte de la etapa pre contractual, así como también carecen de firmas del representante legal y del contratista, entre ellos: # 58, 89, 04, 51, 42, 06, 05, 12, 09, 84, 69, 86, 43, 110, 41, 01, 44, 29, 85, 56, 68, 19, 02, 07, 63, 59, 83, 29, 45, 55, 104, SAMMIC # 009, 008, 006, 007, PCE 001 y 002,.... como consta en la lista de chequeo anexa a este informe para cada uno de los contratos en mención	Director General Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	Implementación de las Hojas de ruta establecidas para cada uno de los procesos de contratación	3 MESES	Diligenciar en todos los procesos de contratación la Hoja de ruta correspondiente, que permitan verificar la existencia física y real de la documentación requerida para cada etapa del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual) en los respectivos expedientes contractuales.	3 MESES	No. de procesos contractuales con hoja de ruta verificada/ Total No. de procesos contractuales X 100	100%	Se implementó el formato Hoja de Ruta FT-JC-02 actualizado de fecha 03/12/2020, para mejorar las falencias dentro de cada contrato se encuentra anexa la hoja de ruta, donde en su orden se relaciona cada documento necesario para el contrato y en los tiempos estipulados, de acuerdo al seguimiento hemos podido notar que aun existen contratos con la documentación incompleta que deberían aportar en sus respectivas etapas, para iniciar el proceso contractual.
2	<b>Hallazgo No. Dos (2) Publicación de contratos por fuera de los tiempos establecido por la ley.</b> Contrato No. 104 de 2020, "Prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor del parque de la popa de Valledupar", Plazo: 02 meses. Valor: \$ 3.000.000. Fecha: 21 Octubre. En el cual se pueden observar todas las etapas contractuales y pos contractual. Una vez verificado en el SECCOP pudimos establecer que la fecha de publicación esta por fuera de la establecida según la ley, de igual manera en los contratos descriptos a continuación. # 58, 89, 04, 51, 42, 06, 05, 12, 09, 84, 69, 86, 43, 110, 41, 01, 44, 29, 85, 56, 68, 19, 02, 07, 63, 59, 83, 29, 45, 55, 104 y SAMMIC # 009, 008, 006, 007, PCE 001 y 002	Director General Jefe de Oficina Jurídica y Contratación	Realizar el proceso de publicación de los procesos contractuales en cada una de sus etapas y dentro de los 3 días siguientes a la fecha en la que se profieren los documentos del proceso contractual.	3 MESES	Llevar un registro diario de las publicaciones realizadas en la plataforma SECCOP en consonancia con los documentos que se generen en todos y cada uno de los procesos contractuales.	3 MESES	No. de procesos contractuales publicados a tiempo / Total No. de procesos contractuales X 100	100%	Se lleva un registro en excel donde se relacionan las publicaciones realizadas en la plataforma SECCOP, la cual es alimentada cada vez que se realice un contrato. De acuerdo a la información suministrada hemos podido validar que han mejorado en el tiempo de cargue de la información

MARCELA PEREZ GARCIA  
Directora General

JUAN CARLOS ZULETA  
Jefe Jurídico

ROBERTO BALETAS  
Control Interno



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE VALLEDUPAR

HOJA DE RUTA CONTRATACION  
CONTRATACION DIRECTA

Código: FT-JC-02

Fecha: 31/12/2019

Versión: 3.0

Pág: 1

Proceso de Contratación														
Contratista:														
C.C.														
Dirección:														
Teléfono:														
Objeto:														
Valor:														
Plazo:														
Correo Electrónico														
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL</b>											
			Certificación inexistencia de personal											
			Certificación Plan de Compras, adquisiciones, bienes o servicios											
			Necesidad por satisfacer											
			Certificación del Banco de Proyectos											
			Formato solicitud CDP											
			CDP											
			Estudios Previos											
			Solicitud de Propuesta											
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS HABILITANTES</b>											
			Propuesta											
			Formato hoja de vida de la Función Pública SIGEP PN Y PJ											
			Formado Declaración Juramentada de Bienes y Rentas											
			Formato Declaración de No Conflicto de Intereses											
			Copia de la cédula de ciudadanía											
			Copia de la Libreta Militar (Varón, menor de 50 años)											
			Certificación de Existencia y representación legal de la PJ											
			Certificaciones que documenten la idoneidad (títulos, tp, acta)											
			Copia Tarjeta Profesional o certificado de vigencia											
			Certificaciones que documenten la experiencia (Constancias Laborales)											
			Certificación de No inhabilidades ni incompatibilidades											
			Certificado de Antecedentes Fiscales PN y PJ											
			Certificado de Antecedentes Disciplinarios PN y PJ											
			Certificado de Antecedentes Judiciales											
			RUT (Datos Actualizados) PN y PJ											
			Planilla del último pago de Seguridad Social PN y PJ ó certificación de afiliación estado activo, como cotizante contribuyente independiente en salud, pensiones y riesgos laborales											
			Examen Médico Ocupacional PN											
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS ESTUDIO DE LA OFERTA</b>											
			Notificación de la Aceptación de la Propuesta											
			Acta Comité de Contratación											
			Evaluación de la oferta											
			Constancia de idoneidad											
			Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa											
			Notificación para la firma del Contrato											
			Contrato de Prestación de Servicios No											
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS DE LEGALIZACION</b>											
			Registro Presupuestal No											
			Póliza de garantía única de cumplimiento											
			Resolución de Aprobación de Póliza											
			Acta de Inicio y designación del supervisor											
			Pago Impuestos departamentales											
			Pago Impuestos Municipales											
			Pago Sobretasa Deportiva (Obra – Suministros Superiores a 20 smlmv)											
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES</b>											
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>			<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>
Cuenta de Cobro														
Informe de Actividades														
Soportes de Actividades														
Seguridad Social Integral														
Informe de Supervisión														
Comprobante de Egreso														
Resolución de Pago														



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES  
DE VALLEDUPAR

HOJA DE RUTA CONTRATACION  
CONTRATACIÓN DIRECTA

Código: FT-JC-02

Fecha: 03/12/2020

Versión: 4.0

Pág: 1

<b>Proceso de Contratación</b>			
Contratista:			
C.C.			
Dirección:			
Teléfono:			
Objeto:			
Valor:			
Plazo:			
Correo Electrónico			
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL</b>
			Certificación inexistencia de personal e inclusión en el plan anual de adquisiciones, bienes y servicios
			Necesidad por satisfacer
			Certificación del Banco de Proyectos
			Formato solicitud CDP
			CDP
			Estudios Previos
			Solicitud de Propuesta
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS HABILITANTES</b>
			Propuesta
			Formato hoja de vida de la Función Pública SIGEP PN
			Formato Declaración Juramentada de Bienes y Rentas
			Formato Declaración de No Conflicto de Intereses
			Copia de la cédula de ciudadanía
			Copia de la Libreta Militar (Varón, menor de 50 años)
			Certificación de Existencia y representación legal de la PJ
			Certificaciones que documenten la idoneidad (títulos, tp, acta)
			Certificaciones que documenten la experiencia (Constancias Laborales)
			Certificación de No inhabilidades ni incompatibilidades
			Certificado de Antecedentes Fiscales PN y PJ
			Certificado de Antecedentes Disciplinarios PN y PJ
			Certificado de Antecedentes Judiciales
			Certificado de Medidas correctivas
			RUT (Datos Actualizados) PN y PJ
			Planilla del último pago de Seguridad Social PN y PJ
			Examen Médico Ocupacional PN
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS ESTUDIO DE LA OFERTA</b>
			Notificación de la Aceptación de la Propuesta
			Acta Comité de Contratación
			Evaluación de la oferta
			Constancia de idoneidad
			Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa
			Notificación para la firma del Contrato
			Contrato de Prestación de Servicios No
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS DE LEGALIZACION</b>
			Registro Presupuestal No
			Póliza de garantía única de cumplimiento
			Resolución de Aprobación de Póliza
			Acta de Inicio
			Pago Impuestos departamentales
			Pago Impuestos Municipales
			Pago Sobretasa Deportiva (Obra – Suministros Superiores a 20 smimv)
SI	NO	N/A	<b>DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>			<b>ENE</b>
			<b>FEB</b>
			<b>MAR</b>
			<b>ABR</b>
			<b>MAY</b>
			<b>JUN</b>
			<b>JUL</b>
			<b>AGO</b>
			<b>SEP</b>
			<b>OCT</b>
			<b>NOV</b>
			<b>DIC</b>
Cuenta de Cobro			
Informe de Actividades			
Soportes de Actividades			
Seguridad Social Integral			
Informe de Supervisión			
Comprobante de Egreso			
Resolución de Pago			



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR- INDUPAL

Nº CONTRATO	# PROCESO SECOP I	MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	FECHA CONTRATO	ESTADO	OBJETO	CONTRATISTA	CEDULA/NIT	APORTE INDUPAL	APORTE COOPERANTE	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACION	SUPERVISOR
001	CA-001/2021	PROCESO COMPETITIVO ESPECIAL	CONVENIO DE ASOCIACION	7/01/2021	TERMINADO	APOYO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA VALLEDUPAR DEPORTIVA Y RECREATIVA EN SU 471 ANIVERSARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	LIGA DE ATLETISMO DEL CESAR	824000185	\$ 50.000.000	\$ 15.100.000	7/01/2021	18/01/2021	JEFE DE DEPORTES

Nº CONTRATO	# PROCESO SECOP I	ESTADO	OBJETO	CONTRATISTA	CEDULA/NIT	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA INICIO	FECHA TERMINACION	SUPERVISOR
130	PCE-003/2020	TERMINACION	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2020 EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	COOPERANTE: FUNDACION BIO HUMANIDAD 900,301,091-7 REPRESENTANTE LEGAL: JHON FREDY PANESSO NARVAEZ	900,301,091-7	APORTE INDUPAL 150.246.198 , APORTE COOPERANTE 16.000.000	3/12/2020	31/12/2020	JEFE DE DEPORTE
131	SASI-001/2020	TERMINACION	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA DE ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	COOPERANTE: CONSORCIO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS(ACQUA, SOLUCIONES INTEGRALES Y LOGISTICA S.A.S identificación 901,400,565-4 (10%) Y FUNDACION BIO HUMANIDAD identificado 900,301,091-7(90%)) 901,435,846-1 REPRESENTANTE LEGAL: IMMEL ENRIQUE VIDES AVENDAÑO 12,436,486	901,435,846-1	\$ 251.672.460	4/12/2020	19/12/2020	JEFE DE DEPORTE
132	CC 007- 2020	TERMINACION	COOPERAR DE MANERA CONJUNTA PARA LA ORGANIZACION, DESARROLLO Y EECUCION DEL PRIMER CAMPEONATO INDIVIDUAL DE HABILIDADES DEL BALONCESTO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 2020.	EL CLUB DEPORTIVO REVELACION 2000, ORGANISMO DEPORTIVO, ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NIT 900.437.515-2, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JOSE ALFREDO COTES DIAZ, IDENTIFICACION CC 77.170.072	900,437,515-2	APORTE INDUPAL 17.149.670 , APORTE COOPERANTE 5.716.556	2/12/2020	30/12/2020	JEFE DE DEPORTE

Nº	PROCESO	MODALIDAD DE	TIPO DE	P	ESTADO	OBJETO	CONTRATISTA	GEDULANIT	VALOR	TIEMPO	FECHA ACTA	FECHA DE	SUPERVISOR
TRAT	SECOPI	CONTRATACION	CONTRATO						CONTRATO		INICIO	TERMINACION	
001	CD 001 - 2021 - CP5 001	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7/01/2021	EJECUCION	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADQUISICION, INSTALACION, CAPACITACION DE LA INFORMACION TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA(SOFTWARE) FINANCIERO CON MÓDULOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, INVENTARIO NOMINA PARA LA VIGENCIA 2021.	UNIVERSO ONLINE SAS	901,125,664-6	\$ 15,000,000	11 MESE Y 15 DIAS	14/01/2021	26/12/2021	JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
002	CD 002 - 2021 - CP5 002	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/01/2021	EJECUCION	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA JURIDICA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	MARIA TERESA ZULETA CASTILLA	49,722,263	\$ 38,500,000	11 MESES	20/01/2021	19/12/2021	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION
003	CD 003 - 2021 - CP5 003	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/01/2021	EJECUCION	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA OFICINA JURIDICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	DALIDA MERCEDES JIMENEZ FUENTES	1,065,583,363	\$ 33,000,000	11 MESES	19/01/2021	18/12/2021	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION
004	CD 004 - 2021 - CP5 004	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE APOYO A LA GESTION	19/01/2021	EJECUCION	APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	AUDBERTO GELASIO LACERA GONZÁLEZ	77,021,735	\$ 16,500,000	11 MESES	19/01/2021	18/12/2021	DIRECTOR GENERAL
005	CD 005 - 2021 - CP5 005	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE APOYO A LA GESTION	2/02/2021	TERMINADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE APOYO AL TECNICO DE ARCHIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	AYELIS MONTES CORREDOR	1,065,589,596	\$ 10,000,000	05 MESES	2/02/2021	1/07/2021	TECNICO DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL
006	CD 006 - 2021 - CP5 006	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE APOYO A LA GESTION	2/02/2021	TERMINADO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR CONTABLE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	ERICA CECILIA PEDROZO GUZMAN	1,065,617,076	\$ 20,300,000	07 MESES	3/02/2021	2/09/2021	JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
007	CD 007 - 2021 - CP5 007	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	22/02/2021	TERMINADO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LA ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MITIGACION DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19 Y LA APROBACION, ELABORACION, REVISION Y SUPERVISION DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VALLEDUPAR-INDUPAL	PATSY ELENA BUSTOS SALEM	49698346	\$ 17,500,000	05 MESES	23/02/2021	22/07/2021	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION Y TALENTO HUMANO