



INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD VISITA FISCAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL 2012  
CICLO II

DIRECCIÓN DE CONTROL SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

AGOSTO DE 2012



## AUDITORÍA VISITA FISCAL ANTE LA UEL DE EDUCACIÓN

Contralor de Bogotá

Diego Ardila Medina

Contralor Auxiliar

Ligia Inés Botero Mejía

Director Sectorial

Yovanny Francisco Arias Guarín

Subdirector de Fiscalización

Gabriel Alejandro Guzmán Useche

Equipo de Auditoria

Nelly Yolanda Moya Ángel

Nohra María Sáenz Blanco

Ricardo Augusto Forero Espinosa

Pedro Antonio Mejía Trujillo



## CONTENIDO

1. ANALISIS DE LA INFORMACION
2. RESULTADOS OBTENIDOS
3. ANEXOS, En el evento de ser necesarios

## 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACION

En cumplimiento del segundo ciclo del Plan de Auditoría Distrital PAD 2012, se efectuó visita fiscal en el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES, evaluando el estado de avance y/o de resultados de la contratación pública que suscribió el Fondo.

En este contexto, la Dirección de Control Social y Desarrollo local estableció una muestra de contratos de las vigencias 2009, 2010 y 2011, los cuales fueron suministrados por el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y analizados por el grupo auditor.

La evaluación de verificación al cumplimiento de disposiciones legales y a los principios de economía, eficiencia y eficacia del objetivo contractual, se llevó a cabo en términos de cantidad y calidad, así como, al beneficio social.

**Muestra contratación Fondo de Desarrollo Local de los Mártires  
PAD 2012, ciclo II**

No DE CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO (1)	RESUMEN DEL OBJETO	VALOR	AUDITOR
CONTRATO PARA IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO No. 3317 de 08/abril de 2011	CORPORACION SOCIAL SERVICIOS CORPOSER - CON LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DEL DISTRITO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES.	CONTRATO PARA IMPULSO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO	Ejecutar acciones bajo servicio de apoyo alimentario y nutricional, atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional en comedores comunitarios, que permitan lograr que las personal y las familias en sus diversidades múltiples en territorios multidimensionales de Bogotá gocen de seguridad alimentaria y nutricional, sin barreras al acceso oportuno, en cantidad calidad e inocuidad de los alimentos: de igual manera garantizar a los participantes el acceso a los servicios básicos y a la articulación a los procesos integrales de desarrollando las acciones pertinentes para promover la inclusión social de las personas y familias participantes en los comedores comunitarios, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación, en el marco de la institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.	168.682.500	Nohora María Saenz Blanco
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 089 DE 2011 (12 de octubre de 2011)	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	El contratista se obliga para con el Fondo a prestar sus servicios para ejecutar el proyecto No. 177 denominado "Mártires participa" componente: " Instancia cívico local de participación" de conformidad con las condiciones, actividades y obligaciones establecidas en la formulación del proyecto, estudios previsto...	18.359.700	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 065 DE 28 DE JUNIO DE 2011	FUNDACION PARA EL BIENESTAR GLOBAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para ejecutar en la localidad de los Mártires el proyecto No. 175 denominado PGI: " Los Mártires productiva e incluyente" componente: "Consolidación del apoyo a la asociatividad empresarial y cooperativismo", de conformidad con las condiciones establecidas en la formulación del proyecto, los estudios previos, el anexo técnico separable y la propuesta presentada documentos que hacen parte integral del presente convenio	163.100.000	Pedro Antonio Mejía Trujillo
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 699 DE 2009	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.V.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y económicos para la adquisición de cais móviles (unidades policiales de reacción inmediata UPRI, ENTRE EL Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y los Fondos de Desarrollo Locales varios Mártires	150.000.000	
CONVENIO DE ASOCIACION No. 050 de 22 de junio de 2011	FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION COMUNITARIA "CIPROC"	CONVENIO DE ASOCIACION	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos para crear la mesa de derechos humanos consolidación de la red acciones pedagógicas plan local y crear las escuelas de perdón y reconciliación - espere-	83.200.000	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1264 DE 2010 (29 DE DICIEMBRE DE 2010)	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO - CONSORCIO CENTRO BICENTENARIO 2010	CONTRATO DE OBRA	Construcción del centro del Bicentenario Memoria, Paz y Reconciliación de conformidad con el proyecto arquitectónico ganador del concurso SGCM -006 DE 2008	9.980.831.974	Ricardo Augusto Forero Espinosa

**10.564.174.174**

**Supervisión:** Nelly Yolanda Moya Angel, Jefe de Oficina Local de los Mártires

## 2. RESULTADOS OBTENIDOS

En términos generales las carpetas contentivas de los contratos no se encuentran debidamente archivados todos los documentos que hacen parte de los mismos, tales como: actas de entrada y salida al almacén de los bienes adquiridos, informes de avance de la obra aprobados por el supervisor del FDL de los Mártires, facturas, cuentas de cobro que justifiquen los gastos apropiados para los contratos, entre otros.

A la fecha (24 de agosto) aún no han sido liquidados los contratos No. 699 del 2009 suscrito con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el convenio 1123 celebrado entre la Secretaria de Gobierno y el FDLM, el contrato 050 de 2011 suscrito con CIPROC y el 3317 suscrito con CORPOSER. Con respecto a estos contratos, se evidencia que se encuentran dentro de los términos de ejecución.

Concluido el término para la presentación del informe preliminar el equipo auditor no ha establecido hallazgos de incidencia disciplinaria, penal o fiscal. No obstante lo anterior, el equipo auditor en mesa de comité técnico del día 23 de agosto del año en curso, propone a la mesa que el contrato No. 065 suscrito con la Fundación para el Bienestar Global por valor de \$179.410.000 de los cuales el FDLM aporta la suma de \$163.100.000 y de acuerdo con los resultados obtenidos en la Visita Fiscal, sea objeto de insumo para la Auditoria Regular que se adelantará en el siguiente ciclo, toda vez que requiere de una evaluación y aclaración con la administración de lo evidenciado en la presente visita fiscal.