



"Una Contraloría Aliada con Bogotá"

Doctor

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO

Secretario de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Concejo de Bogotá D.C

Calle 36 No 28-A-41

Referencia: Proposición 298 aprobada en la sesión el día 27 de febrero de 2020.

TEMA: *"FORO DE INTEGRACION REGIONAL BOGOTA-CUNDINAMARCA"*.

Respetado Doctor:

Con toda atención, me permito dar respuesta Proposición del asunto presentada por los Honorables Concejales: Andrea Padilla Villarraga; Martin Rivera Álzate, de la Bancada Partido Alianza Verde, en la Dirección Hábitat y Ambiente, a lo cual procedo con base en la información suministrada por la Dirección de Hábitat y Ambiente, en los siguientes términos:

Una vez revisado el cuestionario formulado, se pudo determinar que la Contraloría de Bogotá D.C. realizó las actuaciones relacionadas a continuación.

La Subdirección Fiscalización Ambiente Luego de la lectura y el estudio detallado al objetivo del Foro citato en la proposición 298-2020, concluye que las fuentes principales de información para responder, están en las entidades de la Administración Distrital citadas por el Concejo Capitalino, en este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente y el IDPYBA; por tanto, esta Subdirección de Ambiente no tiene información propia en detalle, relevante y/o de impacto, relacionada con los temas que se van abordar en el Foro de Integración Regional presentado.

No obstante, la Subdirección Fiscalización Ambiente, adelantó un ejercicio de Control Fiscal ante los siguientes sujetos de control, que pueden estar relacionados con el tema:

Tema: Gestión del Instituto de Protección y Bienestar Animal IDPYBA

La Subdirección Fiscalización Ambiente en cumplimiento del PAD 2018, adelantó el ejercicio de Control Fiscal ante el INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL-IDPYBA, en las siguientes auditorías:

1. Visita de Control Fiscal. PAD 2018. Código 507. Vigencia 2017.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

El objetivo de la visita es "atender el Derecho de Petición No. 615 de 2018 presentado por la ciudadana Liliana Montes Velandia - Veedora Derecho Animal- donde manifiesta irregularidades por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en el funcionamiento de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y en especial en la contratación realizada con la firma ARKAMBIENTAL mediante el contrato No. 171 de 2017" cuyo objeto es "Contratar el servicio integral de custodia, y manutención para los Animales remitidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal".

Como resultado de la evaluación y análisis del mencionado contrato, la Contraloría de Bogotá, D.C., comunicó al IDPYBA los siguientes hallazgos (página 8 al 30):

“3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulnerar el principio de planeación en la elaboración de los estudios previos del contrato de prestación de servicios n°. 171 de 2017.

3.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por evidenciar la formalización de hechos cumplidos, así como indebida justificación de la adición No 1 y prórroga 2 del contrato.

3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en la supervisión del contrato 171 de 2017. (...)

2-PAD 2018 Auditoria Regularidad. Vigencia Auditada 2017 Código 55.

Resultado a la evaluación de la gestión y contratos suscritos en la vigencia 2017 por parte del IDPYBA, en el informe de auditoría - Componente Control de Gestión- Factores Control Fiscal Interno, Gestión Contractual se comunicaron los siguientes hallazgos (Página 25 al 64), así:

“(...) 3.1.1.3 Hallazgo administrativo por no contar con toda la información establecida en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional en su página web institucional.

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulnerar el principio de planeación en la elaboración de los estudios previos del Contrato de Compraventa 198 de 2017, los Convenios Interadministrativos No. 139 de 2017 y 123 de 2017.

3.1.3.2 Hallazgo administrativo por no designar por escrito al supervisor del contrato de compraventa 198 de 2017.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato de compraventa 198 de 2017.

3.1.3.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no publicar adecuadamente los documentos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque el IDPYBA no cuenta con la inscripción ante las autoridades competentes para almacenar sustancias sometidas a fiscalización, adquiridas en el marco del contrato de compraventa 198 de 2017.

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por mayor valor cancelado en el canon de arrendamiento en la suma de \$80.599.506,72 así como por irregularidades en los estudios previos del contrato de arrendamiento 007 de 2017.

3.1.3.7 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el contrato de prestación de servicios 171 de 2017, por irregularidades advertidas en los estudios previos, documentos soportes de las actividades de ejecución del contrato, justificación de la prórroga y por la toma extemporánea de las pólizas del contrato.

3.1.3.8 Hallazgo administrativo por irregularidades en la información contenida en el expediente del contrato interadministrativo 75 de 2017, toda la documentación no se encuentra dentro del expediente a la fecha de la auditoria. (...)

Así mismo, en el Componente Control de Resultados - Factor Planes, Programas y Proyectos, se evaluó el cumplimiento tanto en ejecución física como en recursos a 31 de diciembre de 2017 de los proyectos y metas seleccionados por la auditoria así:

**PROYECTOS EVALUADOS SEGPLAN “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”
IDPYBA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Proyecto evaluado	Meta Evaluada
7519 “Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal.”	Meta 2 “Construir e implementar 1 propuesta metodológica de sensibilización y/o Capacitación en materia de protección y bienestar animal. “



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

7520 “Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el D.C.”	Meta 1 “Atender 45000 Animales En Maltrato, Atención En Salud Animal, Urgencias Veterinarias, Adopción, Custodia Y/O Brigadas De Salud. “
	Meta 2 Ejecutar 20 Programas De Comportamiento Animal Y Enriquecimiento Ambiental.
	Meta 3 Implantar En 700000 Caninos O Felinos Microchip De Identificación.
7521 “Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. “	Meta 1 Esterilizar 408750 Caninos Y Felinos En Hogares Localizados En Estratos 1,2 Y 3.
	Meta 2 Capturar, Esterilizar Y Soltar 13750 Caninos Y Felinos Abandonados Y En Habitabilidad En Calle A Través De Brigadas.
	Meta 3 Registrar 422500 Microchips De Caninos Y Felinos Esterilizados De Hogares De Estratos 1,2 Y3 En Abandono O Habitabilidad De Calle.
	Meta 4 Adelantar El 100 Por ciento De Los Procesos Contractuales Para Desarrollar El Servicio De Esterilización Canina Y Felina En El Distrito Capital.

Fuente: Informe de Auditoria Regularidad IDPYBA. PAD 2018 Código 55. Vigencia 2017

Los siguientes hallazgos fueron comunicados en el informe, de acuerdo con la gestión realizada por el IDPYBA. (Páginas 66-96):

“(…) 3.2.1.1 Hallazgo administrativo por no formular los respectivos indicadores en los proyectos de inversión 7519, 7520 y 7521

3.2.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no diligenciar la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI – D y por deficiencias en la formulación de los proyectos de inversión 7519, 7520 y 7521 de conformidad con lo establecido en el Decreto 449 de 1999 y en el manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la baja ejecución física e inexactitud de los soportes entregados en relación a la ejecución de las metas 1,2 y 3 del Proyecto de inversión 7520.

3.2.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la inadecuada atención de algunos pacientes en la Unidad de Cuidado Animal “UCA”.

3.2.1.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por realizar contratos bajo el proyecto de inversión 7521, a pesar de que en SEGPLAN se reporta ejecución presupuestal y en magnitud del 0% para las metas 1, 2 y 3.

3.2.1.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ejecutar recursos de los proyectos de inversión 7519, 7520, 7521, en gastos de funcionamiento (publicidad).

3.2.1.7 Hallazgo administrativo por debilidades en la formulación de las metas y proyectos de inversión que guardan relación con la actividad de implantación y registro de microchips en animales de compañía.

3.2.1.8 Hallazgo administrativo por falta de oportunidad en el registro en la plataforma web <http://www.ciudadano4patas.com> de los microchips implantados a caninos y felinos durante la vigencia 2017.(..)”

Igualmente, se comunicó en el informe de auditoría treinta (30) hallazgos administrativos, de los cuales trece (13) se configuraron con presunta incidencia disciplinaria y un (1) hallazgo con incidencia fiscal por valor de \$80.599.506,72.

3-PAD 2019 Auditoria Regularidad. Vigencia Auditada 2018 Código 26.

Resultado a la evaluación de la gestión y contratos suscritos en la vigencia 2018 por parte del IDPYBA, en el informe de auditoría - Componente Control de Gestión- Factores Control Fiscal Interno, Gestión Contractual se comunicaron los siguientes hallazgos (Página17-92), así:

“(...) 3.1.1.1 Hallazgo administrativo, por no contar con toda la información establecida en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, en su página web institucional

3.1.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$15.060.000 y presunta incidencia disciplinaria, por pagar un número mayor de esterilizaciones en el contrato de prestación de servicios No. 276 de 2018.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$575.135 y presunta incidencia disciplinaria, debido a la falta de soportes en las legalizaciones de algunos pagos realizados al convenio 131 de 2017.

3.1.3.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$21.643.998 y presunta incidencia disciplinaria por diferencias en el análisis del presupuesto del contrato de interventoría 291 de 2018.

3.1.3.4 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$3.521.233,96 y presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos en la adición del contrato de interventoría 291 de 2018.

3.1.3.5 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por irregularidades en la información contenida en el sistema "Ciudadano de 4 patas" respecto de los microchips adquiridos mediante el contrato 161 de 2017 e implantados en animales de compañía que habitan en la ciudad.

3.1.3.6 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por omisión en la toma de medidas oportunas para salvaguardar la salud y bienestar de los animales dados en custodia y manutención, mediante el contrato 171 de 2017.

3.1.3.7 Hallazgo administrativo por la aprobación de garantías, sin tener en cuenta la cuantía real del contrato.

3.1.3.8 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no contar con análisis económicos y precios del mercado confiables, para determinar el valor del contrato de interventoría No. 275 de 2018.

3.1.3.10 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento del Decreto 092 de 2017, en la adjudicación del Convenio de Asociación 131 de 2017.

3.1.3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulnerar el principio de planeación en la elaboración de los estudios previos del convenio de asociación 131 de 2017.

3.1.3.12 Hallazgo administrativo por falta de exigencia de las garantías del convenio 131 de 2017.

3.1.3.13 Hallazgo administrativo por inconsistencias presentadas en la visita administrativa de inspección ocular a la ejecución del convenio 131 de 2017.



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

3.1.3.15 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por vulnerar el principio de planeación en la elaboración de los estudios previos del contrato de prestación de servicios 289 de 2018.

3.1.3.16 Hallazgo administrativo por debilidades en la justificación de la adición No. 1 del contrato de prestación de servicios 289 de 2018.

3.1.3.17 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la interventoría y supervisión del contrato de prestación de servicios No. 289 de 2018.

3.1.3.18 Hallazgo administrativo por debilidades en el almacenamiento del alimento de caninos y felinos adquirido bajo el contrato 292 de 2018.(...)”

Así mismo, en el Componente Control de Resultados - Factor Planes, Programas y Proyectos, se evaluó el cumplimiento tanto en ejecución física como en recursos a 31 de diciembre de 2018 de los proyectos y metas seleccionados por la auditoría así:

PROYECTOS EVALUADOS SEGPLAN “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”
IDPYBA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Proyecto evaluado	Meta Evaluada
7519 “Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal.”	Meta 8 “Garantizar la participación de 30,000 personas en estrategias de sensibilización, formación y educación en los ámbitos educativo, recreo deportivo, institucional y comunitario
7520 “Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el D.C.”	Meta 1 “Atender 45000 Animales En Maltrato, Atención En Salud Animal, Urgencias Veterinarias, Adopción, Custodia Y/O Brigadas De Salud. “
	Meta 4 “Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos.”
	Meta 5 “Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres”
7521 “Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C. “	Meta 1 “Esterilizar 209,054 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3.”
	Meta 2 Capturar, Esterilizar Y Soltar 23.228 Caninos Y Felinos Abandonados Y En Habitabilidad En Calle A Través De Brigadas.

Fuente: Informe de Auditoría Regularidad IDPYBA. PAD 2019 Código 26. Vigencia 2018



“Una Contraloría Aliada con Bogotá”

Los siguientes hallazgos fueron comunicados en el informe, de acuerdo con la gestión realizada por el IDPYBA. (Páginas 103-114):

“(...) 3.2.1.2 Hallazgo administrativo por debilidades en la formulación de la meta 4 del proyecto de inversión 7520.

3.2.1.3 Hallazgo administrativo por no prestar el servicio de urgencias veterinarias para el mes de diciembre de 2018 en relación a la meta 1 del proyecto de inversión 7520.

3.2.1.4 Hallazgo administrativo por reportes inconsistentes en el sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D. C. SEGPLAN, relacionado con la meta 4 del proyecto de inversión 7520.

3.2.1.5 Hallazgo administrativo por debilidades en los datos de formulación de las metas 1 y 2 del proyecto de inversión 7521.(...)”

Igualmente, se comunicó en el informe de auditoría treinta (30) hallazgos administrativos, de los cuales doce (12) se configuraron con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) hallazgos con incidencia fiscal por valor de \$40.804.366.96.

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto por este medio los tres (3) informes de auditoría correspondientes.

Finalmente, agradecemos su interés en las labores de vigilancia a cargo de la entidad, y le reitero nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio del Control Político en cabeza de esa Corporación de la cual usted hace parte.

Cordialmente,

BELEN SANCHEZ CACERES
Directora Apoyo al Despacho

Anexo: SI NO

Elaboró: Jaime Acevedo – Asesor 105-1 Dirección Hábitat y Ambiente.
Sandra Marcela Suarez- Profesional Subdirección Ambiente.
Aprobó: Marvin Mejía Mayoral-Director Sector Hábitat y Ambiente
Revisó: Manuel Antonio Avella – Contratista.