



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

INFORME FINAL AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO – DADEP

Evaluar el cumplimiento de la gestión del DADEP en relación con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento/parqueaderos sin retribución económica.

Código de Auditoría N° 39

Período auditado: 30 junio de 2018 al 30 junio de 2023

PAD 2023

DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO

Bogotá, Diciembre 2023



Julián Mauricio Ruíz Rodríguez
Contralor de Bogotá D.C.

Javier Tomas Reyes Bustamante
Contralor Auxiliar

José Rafael Sanmiguel Roldán
Director Sectorial

Claudia Marcela López Upegui
Subdirector de Fiscalización

Andrea del Pilar Luengas Muñoz
Angélica Viviana Giraldo Perdomo
Asesoras

Equipo de Auditoría:

Lizeth Marcela Guevara Monroy
Héctor Alirio Sánchez Torifio
Roosevet Alaguna Correal
Carmen Dolly Pedraza Neira
Julio Enrique Peña
Myriam Amanda Castillo Cubillos
Carlos Alberto O'Meara Riveira
Ivanna Carolina Hernández Quiroz
José Fabián Bravo Hueso
Carlos Andrés Ramírez Barrios
Abel Josué Osorio López
Carlos Mauricio Iriarte Barrios
Fabián Camilo Ruiz Bernal
Darcio Antonio Serna Córdoba
Cristian Joaquín Gil Aponte
Mauricio Alberto Ulloa Ortiz

Gerente 039-01
Profesional Especializado 222-07(E)
Profesional Especializado 222-05 (E)
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03 (E)
Profesional Universitario 219-03
Profesional Universitario 219-03
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo
Contratista de apoyo

TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES.....	4
2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORÍA.....	8
2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA	8
2.1.1 Objetivo General	8
2.1.2 Objetivos Específicos.....	9
2.2 MUESTRA DE AUDITORÍA	9
2.2.1 Universo	9
2.2.2. Materialidad	9
2.2.3. Muestra	11
2.3 FUENTES DE CRITERIO.....	20
2.4 LIMITACIONES DE AUDITORÍA.....	23
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	24
3.1 CONTROL FISCAL INTERNO	24
3.1.1 Inexistencia o Diseño inadecuado del Control:	26
3.1.2 Inefectividad de los Controles	26
3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ASUNTO	27
3.2.1. <i>Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP.</i>	30
3.2.2. <i>Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato 359 de 2019.</i>	38
3.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	45
4.1 DENUNCIAS FISCALES	46
4.1.1 Derechos de Petición 1028/23 y 1398/23.....	46
4.1.2 Traslado informe de Personería de Bogotá.....	48
5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS.....	51

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora

DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTES

Directora

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

Bogotá D.C.

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, Decreto Ley 403 de 2020 y la Ley 1474 de 2011, y en cumplimiento del Plan de Auditoría Distrital – PAD 2023, practicó auditoría de cumplimiento para evaluar la gestión en relación con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento/ parqueaderos sin retribución económica, al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, durante las vigencias 30 junio de 2018 al 30 junio de 2023, acorde a los criterios evaluados.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por este ente de control.

La responsabilidad de la Contraloría de Bogotá, D.C, consiste en la producción de un informe de cumplimiento que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C., consecuentes con las de general aceptación. Por lo tanto, requirió de planeación y ejecución del trabajo, con el propósito de que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias. Los estudios y análisis están documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DEL DADEP EN RELACIÓN CON EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO DESTINADOS A ESTACIONAMIENTO / PARQUEADEROS SIN RETRIBUCIÓN ECONÓMICA.

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría de Bogotá D.C. conceptúa que el asunto evaluado respecto al manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento / parqueaderos sin retribución económica si cumple, frente a la normativa y al criterio aplicado.

Concepto sin reservas

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión realizada por el DADEP, en cuanto a evaluar el cumplimiento de la gestión en relación con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento / parqueaderos sin retribución económica PAD 2023 durante el periodo vigencias 30 junio de 2018 al 30 junio de 2023, resulta conforme a todos los aspectos significativos, con excepción de lo expresado en los hallazgos del presente informe.

CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DEL DADEP EN EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO DESTINADOS A ESTACIONAMIENTO / PARQUEADEROS SIN RETRIBUCIÓN ECONÓMICA.

Corresponde a la Contraloría de Bogotá, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del sistema de control fiscal interno para asegurar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.

El control fiscal interno implementado por el DADEP en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, en cuanto a la existencia y el diseño de sus controles obtuvo una calificación de 79.4% valorándose como adecuado. Adicionalmente, en cuanto a la efectividad de los controles obtuvo una calificación de 75% que lo valora como efectivo; calificaciones que permiten evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; así mismo, permiten el logro de los objetivos institucionales; en consecuencia, la calidad y eficiencia control fiscal interno obtuvo una calificación de 76.1% valorado como eficiente.

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con la verificación del Informe del Plan de Mejoramiento con Acciones Vencidas, en el aplicativo SIVICOF, se determinó que no sería objeto de seguimiento por cuanto estas acciones no corresponden con el asunto a auditar.

PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la Entidad a su cargo debe elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal.

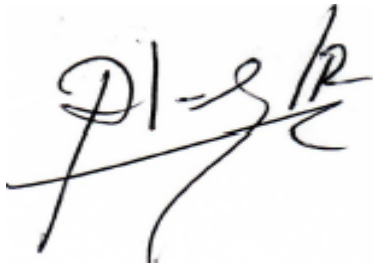
El documento anterior debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF-, en la forma, términos y con el contenido previsto en la normatividad vigente (Resolución 36 del 2019), cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones pertinentes (Decreto Ley 403 de 2020 y

procedimiento vigente sobre proceso administrativo sancionatorio de la Contraloría de Bogotá D.C.).

Igualmente, corresponde al sujeto de vigilancia y control fiscal realizar seguimiento periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse disponible para consulta y presentarse en la forma, términos y contenido establecido por la Contraloría de Bogotá, D.C.

El anexo a la presente carta de conclusiones contiene los resultados y hallazgos detectados en desarrollo de la auditoría efectuada.

Atentamente,



JOSÉ RAFAEL SANMIGUEL ROLDAN
Director Técnico Sector Gobierno

Revisó: Claudia Marcela López Upegui Subdirector de Fiscalización
Elaboró: Gerente y Equipo Auditor

2. ALCANCE Y MUESTRA DE LA AUDITORÍA

Evaluar la gestión del DADEP en el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento / parqueaderos sin retribución económica durante la vigencia comprendida entre 30 junio de 2018 al 30 junio de 2023, mediante la aplicación simultánea y articulada de los sistemas de control fiscal tales como: evaluación del control fiscal interno y el seguimiento al plan de mejoramiento; de tal forma que permita conceptuar sobre su administración.

En el análisis se tuvieron en cuenta las siguientes solicitudes de información:

1. Oficio radicado No. 1-2023-20492 del 30 de agosto del 2023 y memorando No. 3-2023-24086 del 5 de septiembre del 2023, mediante el cual se remite DPC – 1398-23 que tiene como asunto: “presunto detrimento patrimonial relacionada con la explotación económica del parque de los periodistas - contrato celebrado entre la gran manzana y el señor José Joaquín Castañeda”.

2. Oficio radicado No. 1-2023-14568 del 23 de junio del 2023 y memorando No. 3-2023-19417 del 19 de julio del 2023, mediante el cual se remite DPC – 1028-23, a fin de establecer si se presentó detrimento patrimonial contra el Distrito Capital en el cual se solicita efectuar análisis a la Organización “DEMOS PASEO DE LUZ”, en virtud a la contratación suscrita.

2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

2.1.1 Objetivo General

Evaluar el cumplimiento de la gestión del DADEP en relación con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento / parqueaderos sin retribución económica.

2.1.2 Objetivos Específicos

2.1.2.1. Evaluar en las diferentes etapas, la contratación para la administración de bienes de uso público en sus distintas modalidades.

2.1.2.2 Verificar el estado físico, administrativo y jurídico de los bienes de uso público administrados por el DADEP.

2.2 MUESTRA DE AUDITORÍA

2.2.1 Universo

De acuerdo con información suministrada por el DADEP con su radicado 2023400057452 de fecha 17 de marzo de 2023, el universo definido para la presente auditoría son 1150 RUPI que corresponden a bienes de uso público destinados a estacionamiento, bahía y/o parqueadero, clasificados como patrimonio del Distrito, sin tenerse en cuenta, 296 RUPI que se encuentran en categoría inventario y preinventario, toda vez que faltan trámites para constituirse como patrimonio de la ciudad.

2.2.2. Materialidad

2.2.2.1. Materialidad Cuantitativa:

En razón a que los contratos objeto de análisis de la presente auditoría, no representan ingresos y gastos para la Entidad no se calcula la materialidad cuantitativa de la muestra.

2.2.2.2 Materialidad Cualitativa:

Se analizaron contratos relacionados con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento/parqueaderos sin retribución económica, así como aquellos que no cuentan con contrato de administración.

Cuadro 1 Materialidad Cualitativa

MATERIALIDAD CUALITATIVA		
Aspecto cualitativo	Fase de Planeación (Selección)	
	Criterios (Norma)	Materialidad por aspecto (%)
Fallas en la prestación del servicio por inobservancia de obligaciones de inspección /control / vigilancia / supervisión.	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014, Ley 1551 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 552 de 2018,	9%
Aspecto cualitativo	Fase de Planeación (Selección)	
	Criterios (Norma)	Materialidad por aspecto (%)
	Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 489 de 1998, Decreto 540 de 2018.	
Recursos administrados por terceros o particulares sin adecuado control y seguimiento.	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014, Ley 1551 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 552 de 2018, Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 489 de 1998, Decreto 540 de 2018.	9%
Recursos fiscales canalizados a fines distintos a los previstos por las Autoridades (Normas).	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014, Ley 1551 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 552 de 2018, Decreto Nacional 1082 de 2015, Ley 489 de 1998, Decreto 540 de 2018.	9%
OTROS ASPECTOS CUALITATIVOS	Criterios (Norma)	Materialidad por aspecto (%)
Atender peticiones ciudadanas de interés público.	Oficio 3-2023-19417 del 2023-07-19 (DPC-1028-23) - Oficio 3-2023-24086 del 2023-09-05 (DPC-1398-23)	100%

Fuente: Formato PVCGF-16-03 Materialidad y Concepto Auditoría de Cumplimiento.

Justificación selección de aspectos y porcentaje de materialidad respectivo

Se seleccionaron los aspectos cualitativos con el fin de evaluar la gestión realizada por el DADEP a los bienes de uso público destinado a parqueadero, estacionamiento y/o bahía.

2.2.3. Muestra

Se seleccionaron 54 RUPI destinados a parqueaderos sin contrato de administración, tomando como criterio aquellos cuya área es mayor a 1000 m²; así mismo, se seleccionaron 49 RUPI administrados a través de 9 contratos, siendo el criterio de selección el número de cupos de estacionamiento, evaluando en total 103 RUPI que representan el 9 %.

Cuadro 2 Muestra

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
N/A	1510-6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	348.45 M2	Calle 81 Con Carrera 102 Engativá
N/A	1510-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	5011.21 M2	Avenida Calle 80 Carrera 102 Engativá
N/A	853-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2418 M2	Calle 127ª Bis 90 C 00 Suba
359-2019	3665-28	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 226 Motos: 15 Bicicletas: 22	Calle 125 No. 21 A 30. Usaquén
359-2019	2531-52	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 160 Motos: 38 Bicicletas: 26	Calle 114 No. 45.98
531-0-2019	1404 / 5 / 6 / 7	JAC Visión De Colombia	31-12-2019	Contratación Directa	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 24 / 34 / 30 Personas Con Discapacidad: 3	Carrera 79 C # 13 41 Kennedy
359-2019	2531-58	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado	Vehiculos: 50 Motos: 6 Bicicletas: 11	Calle 114 A 45-18 Suba



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
						Administrativas	De Asignación		
359-2019	1107-38 / 51 / 52	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 83 Motos: 58 Bicicletas: 10	Calle 23 F – Calle 23 G- Es / Es
359-2019	2448-6	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 61 Motos: 3 Bicicletas: 6	Calle 9 N.38 00
N/A	2803-171	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	6862.65 M2	Avenida Calle 53 71 C 51 Engativá
N/A	2803-49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	5789.99 M2	Avenida Calle 53 71 C 05
N/A	1384-28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2221.89 M2	Calle 77 112 F 00 Engativá
N/A	101-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1021.91	Cr 9 A No. 127 C 80
N/A	1024-9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	20451.7	Ak 9 No. 115 40
N/A	1219-41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2299	Carrera 87 No. 1 - 01
N/A	2740-19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2100m M2	Calle 52 B No. 75 99 Engativá
N/A	2740-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2400m M2	Calle 55 78 – 20 Engativá
N/A	2740-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2640 M2	Calle 55 # 77 B 51
N/A	1244-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1597.11 M2	Calle 72 F No.112-31
N/A	1257-16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1408.026 M2	Ac 72 No. 105 G – 28 In 2
359-2019	1857-19	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 29 Motos: 13 Bicicletas: 11	Calle 9 Carrera 37 / Carrera 37 A Puente Aranda

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
						Administrativas			
359-2019	1857-20	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 45 Motos: 15 Bicicletas: 1	Calle 9 – Carrera 37 Puente Aranda
359-2019	335-36	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 71 Motos: 15 Bicicletas: 1	Calle 118 No. 19 – 53 Usaquén
359-2019	729-20	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 60 Motos: 7 Bicicletas: 1	Carrera 10 No. 96-91
359-2019	729-21	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 55 Motos: 4 Bicicletas: 1	Carrera 10 No. 95-63 Chapinero
359-2019	1845-2	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 81 Motos: 9 Bicicletas: 3	Calle 131 C Bis No. 94 A 99 Suba
376-0-2018	333 / 35 / 26 / 27 / 530 / 6 – 729 / 25	Consortio Santabárbara	22-11-2018	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 81 Motos: 9 Bicicletas: 3	Calle 122 # 15 01 / Carrera 15 # 120 – 70 / Carrera 15 # 119 27.
359-2019	1845-3	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 25 Motos: 3 Bicicletas: 1	Calle 131 B 94 D 23 Suba



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
359-2019	184 5-4	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 41 Motos: 3 Bicicletas: 13	Carrera 94 B No. 131 – 05 Suba
359-2019	221 6-13	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 41 Motos: 0 Bicicletas: 1	Carrera 81 D – Carrera 81 C Bis / Cale 51 Sur – Zona Verde
N/A	114 6-1 Ojo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2038.05 M2	Calle 137 No. 104 - 91
N/A	114 5-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2038.05 M2	Calle 137 No. 104 - 91
N/A	114 6-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1560.02m2	Calle 135 A No. 107 B 30
N/A	392-3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2035.47 M2	Carrera 11c # 122 00 Usaquén
N/A	125-9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	340.2 M2	Calle 189 8 No. 24 Usaquén
N/A	114 3-14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	3654 M2	Calle 25 C Bis A No. 101 B 00
356 – 0-2022	852-17	Conjunto Residencial Bosques De Granada.	19-04-2022	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 52 Motos: 3 Bicicletas: 12	Carrera 113 A – Cl 75 C / Calle 77 Engativá
359-2019	233 0-66	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 60 Motos: 15 Bicicletas: 20	Carrera 78 No. 8 A 50 Kennedy
359-2019	143 7-33	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 130 Motos: 140 Bicicletas: 100	Calle 22 C No. 68 F 34 Fontibón



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
359-2019	193 3-33	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 110 Motos: 30 Bicicletas: 1	Calle 58 A Bis – Carrera 38 / Carrera 37 Teusaquillo
N/A	126 0-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	955.06 M2	Carrera 113 Bis No.141-06
N/A	131 0-07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1246.28m2	Transversal 78 B No. 46 B 99
N/A	132 1-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2017 M2	Carrera 113 No. 140 - 00
N/A	488-57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2700 M2	Carrera 13 Calle 88 Chapinero
N/A	488-82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2835 M2	Carrera 19 Calle 88 Chapinero
N/A	488-87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2817.5 M2	Carrera 15 Calle 90
517-0-2019	243 6 /24	JAC Las Luces	26/11/2019	Proceso De Selección De Mínima Cuantía	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Cupos Automóviles: 268 Cupos Personas Con Discapacidad Y/Movilidad Reducida: 6 Cupos Motocicletas: 14 Cupos Para Bicicletas: 2	Cl 52a Sur 77p 20 Kennedy
359-2019	402 8-2	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parqueadero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 58 Motos: 8 Bicicletas: 0	Carrera 30 / Calzada / Calzada Calle 95 / Zona Verde Barrios Unidos



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
359-2019	402 8-3	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 261 Motos: 0 Bicicletas: 10	Avenida Calle 100 No. 16 65 Chapinero
359-2019	402 8-4	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehículos: 0 Motos: 0 Bicicletas: 0	Avenida Calle 100 No. 18 0 3 Chapinero
N/A	132 1-11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1902 M2	Carrera 112 B No. 140 99
N/A	132 1-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1357m2	Calle 142 No. 114 - 99
N/A	132 1-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2538m2	Calle 139 No. 118 - 98
N/A	143 7-34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	4152.66 M2	Diagonal 23 No. 69 - 72 Fontibón
N/A	143 7-35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	3239.86 M2	Carrera 68 F Calle 22 C
554-0-2021	852 /41	Edificio Torres Granada Ir	11/08/2021	Proceso De Selección De Mínima Cuantía	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Cupos Automóviles: 86 Cupos Personas Con Discapacidad/Movilidad Reducida: 2 Cupos Motocicletas: 5 Cupos Para Bicicletas: 12	Kr 113a - Cl 78 / Zv Engativá
359-2019	254 5-7	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 261 Motos: 0 Bicicletas: 10	Avenida Calle 100 No.16 - 75 Chapinero



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
359-2019	254 5-8	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 0 Motos: 0 Bicicletas:0	Avenida Calle 100 No. 18 – 03 Chapinero
N/A	109 1-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2204-23 M2	Calle 68 Bis # 71 51 Engativá
N/A	132 1-8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1830 M2	Calle 139 Bis 114 - 99
N/A	132 1-9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2184 M2	Calle 139 Bis No. 112 C 00
N/A	136 2-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	7299.78 M2	Diagonal 36 Sur No. 2 – 51
N/A	852-18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2147 M2	Carrera 113 A Calle 77 B Engativá
N/A	852-41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2158.21 M2	Carrera 113 A Calle 77 B Engativá / Zb
359-2019	941-160	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 218 Motos: 107 Bicicletas:0	Calle 151 B No. 116 – 15 Suba
359-2019	254 5-9	Terminal De Trasportes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Numero De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 119 Motos: 0 Bicicletas:0	Avenida Carrera 19 No. 97 70 Chapinero
523-0-2019	985 / 32	JAC Lucerna	11/02/2020	Proceso De Selección De Mínima Cuantía	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Cupos Automóviles: 100 Cupos Personas Con Discapacidad/Movilidad	Cl 38c Sur 72k 33 Kennedy



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
								Reducida: 2 Cupos Motocicletas: 6 Cupos Para Bicicletas: 12	
359-2019	941-71	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 415 Motos: 97 Bicicletas: 0	Calle 153 Carrera 134 Carrera 134 A Calle 151 D / 153 Carrera.
N/A	2803-141	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2118.2 M2	Carrera 72 # 53 A 33 Engativá
N/A	1384-14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1771.22 M2	Calle 79 112 B – 99
N/A	1384-15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2060.53 M2	Calle 78 No 112 F 00
480-0-2022	2793 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	Comité El Buen Vivir	23/11/2022	Proceso De Selección De Mínima Cuantía	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	175	Carrera 79c - Calle 60a Sur/Calle 60b Sur Bosa
359-2019	941-72	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 323 Motos: 107 Bicicletas: 0	Carrera 136 A Calle 51 D Suba
359-2019	941-73	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 53 Motos: 27 Bicicletas: 0	Calle 151 D Carrera 136 A Suba
359-2019	368-2	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 40 Motos: 7 Bicicletas: 0	Carrera 19 A No. 125 – 00 Usaquén



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
N/A	138 4-16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1806.29 M2	Calle 79 No 11 A 99
N/A	138 4-17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1329.35 M2	Calle 78 No. 111 C - 98
N/A	138 4-18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1393.56 M2	Calle 78 No. 110 B - 01
N/A	138 4-19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1183.42 M2	Calle 77 No. 110 C 98
N/A	138 4-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1481.22 M2	Carrera 111 C No 76 00
N/A	138 4-21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1730.50 M2	Carrera 112 No. 65 00
N/A	366 5-28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	8443.5 M2	Calle 125 # 21 A 30 Usaquén
359-2019	108 8-12	Terminal De Traspotes S.A	20-05-2019	Contratación Directa	Sociedad De Economía Mixta.	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Vehiculos: 31 Motos: 0 Bicicletas: 0	Carrera 75 No. 24 C – 19 Fontibón
478-0-2022	281 / 10	Unidad Inmobiliaria Cerrada El Palmar Norte - Propiedad Horizontal	23/11/2022	Proceso De Selección De Mínima Cuantía	Privado	Precontractual, Contractual Y Post Contractual Y Visitas Administrativas	Número De Cupos De Parquero Y Directriz De Memorado De Asignación	Cupos Automóviles: 114 Cupos Personas Con Discapacidad Y/Movilizada Reducida: 3 Cupos Motocicletas: 20 Cupos Para Bicicletas: 12	Cl 193 8 27 Usaquén
N/A	138 4-22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1101.73 M2	Carrera 111 C No. 74 A 00
N/A	138 4-23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1287.88 M2	Carrera 112 No. 72 F 00
N/A	138 4-24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2315.54 M2	Carrera 112 F 72 F 00
N/A	138 4-25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1061.11 M2	Carrera 112 B No. 76 00

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	MODALIDAD	NATURALEZA JURÍDICA	ALCANCE	JUSTIFICACIÓN PARA LA SELECCIÓN	CUPOS O METROS	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
N/A	138 4-26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2154.54 M2	Calle 78 No. 112 B 01
N/A	138 4-27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	1425.73 M2	Carera 112 A No. 79 B 00
N/A	138 4-29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	3268.45 M2	Calle 79 No. 112 F 98
N/A	233 0-65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tamaño Del Predio	2536.19 M2	Calle 8 A Bis No. 78 52 Kennedy

Fuente: Respuesta DADEP 2023,1000150571 del 29-09-2023.

2.3 FUENTES DE CRITERIO

Cuadro 3 Fuentes de Criterio

AMBITO	FUENTE (POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS)	CRITERIOS (ARTÍCULO Y/O NUMERAL, OTROS)
Constitución Política de Colombia	Constitución Política de Colombia	Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019.
Leyes	Ley 57 de 1987	Artículo 674: Son los bienes propiedad del Distrito Capital cuyo régimen es igual al de los particulares (Son susceptibles de ser utilizados por la administración de la misma manera que los particulares utilizan los bienes de su propiedad).
	Ley 9 de 1989	Ley de Reforma Urbana.
	Ley 80 de 1993	Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
	Ley 42 de 1993	Organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.
	Ley 87 de 1993 y sus modificaciones	Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

AMBITO	FUENTE (POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS)	CRITERIOS (ARTÍCULO Y/O NUMERAL, OTROS)
	Ley 152 de 1994	Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
	Ley 190 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
	Ley 489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
	Ley 796 del 2002	Código Nacional de Tránsito Terrestre CNTT, aplican los artículos 5, 69, 75, 78, 79 y 119.
	Ley 1150 de 2007	Introduce modificaciones a la Ley 80 de 1993, y dicta disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.
	Ley 1474 de 2011	Se dictan normas anticorrupción.
	Ley 1551 de 2012	Convenios solidarios.
	Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
	Ley 1801 de 2016	Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
	Ley 1811 de 2016	Incentivos para promover el uso de la bicicleta, en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

AMBITO	FUENTE (POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS)	CRITERIOS (ARTÍCULO Y/O NUMERAL, OTROS)
Decretos	Decreto Ley 1421 de 1993	Dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
	Decreto Distrital 714 de 1996	Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.
	Decreto 19 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
	Decreto 103 del 2015	Se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
	Decreto 1082 del 2015	Se Expide decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
	Decreto 1081 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
	Decreto 552 de 2018	Contratos de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico de Espacio público - CAMEP.
	Decreto 540 de 2018	Por medio del cual se reglamentan los Distritos Especiales de Mejoramiento y organización Sectorial – DEMOS de que trata el artículo 461 del Decreto Distrital 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial.
	Decreto Ley 403 de 2020	Se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento de control fiscal.
	Decreto Distrital 328 de 2020	Se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia 2021.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

AMBITO	FUENTE (POLÍTICAS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS)	CRITERIOS (ARTÍCULO Y/O NUMERAL, OTROS)
	Decreto 854 de 2001	Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital, en su artículo 46.
	Decreto 555 de 2021	Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
Resoluciones	Resolución 036 de 2019	Se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presenta los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C; se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones.
Normatividad Interna	Documento CONPES 3918 del 2018	Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia.
Normatividad Interna	Manual de Contratación	Todo el documento
Normatividad Interna	Manual de Supervisión	Todo el documento
Normatividad Interna	Guía de administración de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales de Nivel Central. Versión 9	Todo el documento, vigente desde 13 de junio de 2022

Fuente: Grupo de Auditoría.

2.4 LIMITACIONES DE AUDITORÍA

En el desarrollo de la labor realizada se presentaron dificultades con los recursos tecnológicos suministrados por la Entidad, lo que generó retraso en el análisis de la información entregada por el DADEP.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 CONTROL FISCAL INTERNO

Se analizó la calidad del Sistema de Control Fiscal Interno para conceptuar sobre el nivel de confianza para determinar si es eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.

Se tomaron como insumos y referencia: el mapa de procesos, procedimientos, actividades, puntos de control; mapa de riesgos y controles; informes de control interno, procesos o dependencias involucradas y manual de funciones relacionados con el manejo y administración de los bienes de uso público destinados a estacionamiento / parqueaderos sin retribución económica.

El modelo del control de la Entidad es de mejoramiento continuo y cuenta con un mapa de riesgos, como herramienta de apoyo, sin embargo, en el desarrollo de la auditoría se detectaron debilidades expresadas en los hallazgos que hacen parte del presente informe y las siguientes conclusiones:

- La oficina de Control Interno realiza verificaciones independientes.
- Las evaluaciones independientes a los procesos, actividades, operaciones de las dependencias involucradas en la administración de zonas de parqueo, se han constituido en herramientas de retroalimentación al Sistema de Control Interno -SCI.
- La aplicación del control, tiene periodicidad definida, se encuentra debidamente documentado, socializado, y tiene un responsable para su aplicación.

Adicionalmente, producto de las evaluaciones de la Oficina de Control Interno, se determinó:

- Que el DADEP no tiene implementado un control posterior a la realización de las actividades del proceso de restitución de predios, para lograr su efectividad y sostenibilidad en el tiempo. La meta de recuperación no contempla entre sus procedimientos la sostenibilidad como un componente.
- Incompleto diligenciamiento de los formatos de restitución del espacio público, su actualización y cargue en el nuevo módulo implementado en el aplicativo SIDEPA 2.
- La OCI, recomendó: *"incluir para la vigencia 2023 un programa de sostenibilidad del espacio público, dentro del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, que contribuya con la sostenibilidad de los predios recuperados y realizar un trabajo coordinado entre las Entidades Distritales responsables del tema."*

Este factor se evaluó a partir del conocimiento del proceso de administración inmobiliaria que adelanta el DADEP, a través de las dependencias involucradas, donde se identificaron los puntos de control relacionados con la administración de zonas de parqueo por parte del DADEP.

La Contraloría de Bogotá, debe calificar sobre la calidad y eficiencia del Sistema de Control Fiscal Interno para asegurar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, para lo cual se estableció que el Control Fiscal Interno implementado en el DADEP, en relación con el objeto de esta auditoría, en cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, referente a la existencia y el diseño de sus controles, obtuvo una calificación de 79.40%, valorándose como Adecuado.

Adicionalmente, en cuanto a la efectividad se estableció una calificación de 75.0%, que lo valora como efectivo; calificaciones que permiten evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan su protección y adecuado uso; igualmente, permiten el logro de los objetivos institucionales; en

consecuencia, la calidad y eficiencia del control fiscal interno obtuvo una calificación de 76.10%, resultando evaluado como Eficiente.

3.1.1 Inexistencia o Diseño inadecuado del Control:

Cuadro 4 Relación de Controles Inexistentes o Inadecuados del asunto a auditar

Proceso/ Etapa o Criterio	Procedimiento y/o Actividad	Afirmación	Riesgo Identificado	Descripción del control evaluado	Resultado de la calificación del diseño de control (Valoración)	Descripción de la incorrección o desviación
Gasto Publico	Administración Inmobiliaria	Inobservancia al Manual de Contratación.	46. Pérdida de Recursos Públicos	Aplicación del manual de contratación en concordancia con la aplicación del manual de administración de bienes de uso publico	ADECUADO	NA
Gasto Publico	Gestión contractual	La supervisión y/o inventoría no se cumple eficazmente mediante los procedimientos establecidos, o los determinados en la norma.	58. Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Cumplimiento de los manuales de administración y manejo de bienes de uso público supervisado por la Subdirección de Administración Inmobiliaria.	ADECUADO	NA

Fuente: PVCGF-15-11 Matriz de riesgos y controles DAEP No. 39.

3.1.2 Inefectividad de los Controles

Cuadro 5 Relación de Controles Inefectivos del asunto a auditar



Proceso/ Etapa o Criterio	Procedimiento y/o Actividad	Afirmación	Riesgo Identificado	Descripción del control evaluado	Resultado de la calificación de efectividad del control (Valoración)	Numeral del Hallazgo determinado
Gasto Publico	Administración Inmobiliaria	Inobservancia al Manual de Contratación.	46. Pérdida de Recursos Públicos	Aplicación del manual de contratación en concordancia con la aplicación del manual de administración de bienes de uso público.	EFFECTIVO	N/A
Gasto Publico	Gestión contractual	La supervisión y/o interventoría no se cumple eficazmente mediante los procedimientos establecidos, o los determinados en la norma.	58. Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Cumplimiento de los manuales de administración y manejo de bienes de uso público supervisado por la Subdirección de Administración Inmobiliaria.	PARCIALMENTE EFFECTIVO	3.2.2 3.2.1

Fuente: PVCGF-15-11 Matriz de riesgos y controles DADEP No.39

3.2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ASUNTO

En el desarrollo de la auditoría se revisó el estado jurídico y la gestión realizada por el DADEP para 103 RUPI, esta acción se complementó con visitas administrativas a cada predio, con acompañamiento de profesionales del área técnica de la Entidad en algunos de estos, observando que cuarenta y ocho (48) no tenían contrato para su administración, de los cuales treinta y cuatro (34) son utilizados por la comunidad del sector conforme a su uso urbanístico aprobado y se encuentran en trámite de recuperación de espacio público; se verificó la gestión administrativa pertinente, con el desarrollo de actividades tales como: restitución voluntaria, talleres pedagógicos, compromisos con la comunidad, querellas y actas de entregas voluntarias; con base en las facultades que le conceden las normas aplicables al sujeto de control; diez (10) presentan situaciones objeto de acciones de defensa y restitución del espacio público a

través de querellas entabladas en diferentes inspecciones de Policía, como se puede evidenciar en el cuadro No. 6; uno (1) utilizado como parqueadero para uso de oficinas gubernamentales y de embajada y tres (3) tienen uso como estacionamiento abierto al público sin retribución económica directa por parte del usuario.

Cuadro 6 Acciones del DADEP

RUPI	ACCIONES DEL DADEP	ESTADO ACTUAL.
1384-14	Mediante radicado 20193000012031 de fecha 29 enero de 2018, el DADEP solicito a la Alcaldía de Engativá el inicio de acción política por presunta ocupación del espacio público, la acción policiva se inició con el radicado 2019604487-01143301E, inspección de policía 10E.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
1362-24	Mediante radicado No.20163040152491 del 25 de octubre de 2016, el DADEP responde a la solicitud de la Asociación Cívica de Usuarios del Parqueadero principal de Villa de los Alpes, expresándoles que, <i>"está atenta a que se informe la fecha de restitución del predio"</i> ; posteriormente en el año 2019 se establece la querella No. 2019223490130689E ante la inspección de policía 4C; finalmente con el radicado 20203010127341 de 26 de noviembre de 2020 el DADEP solicito a la Alcaldía Local de San Cristóbal un impulso procesal al expediente 001 de 2017, para la restitución del predio.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
853-3	No 202261449 0100384e, Inspección de policía 11ª. Solicitud inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio público. Taller de seguimiento del 6 de septiembre de 2023.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
1510-6	No 201960487 0114299E Inspección de policía 10G. Visita técnica del 30 de abril de 2018, donde se estableció el inventario general del predio y su estado, solicitud inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio público.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
1510-7	No 201960487 - 0114287E Inspección de policía 10F. Visita técnica del 30 de abril de 2018, donde estableció el inventario general del predio y su estado, solicitud inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio público.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
1146-1	2019614490118768E, el cual cursa en la Inspección de Policía 11F de la Localidad de	<i>Mediante la Resolución número 118 17-04-23 el DADEP, en</i>



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

RUPI	ACCIONES DEL DADEP	ESTADO ACTUAL.
	Suba. 1- Se solicitó la apertura de la querella policiva mediante el oficio número 2019301001880. 2-Oficio DADEP número 20233060086891 dirigido al IDPAC. 3- Oficio DADEP número 202330100172861 a la Inspección 11F solicitando se fije fecha para la realización de la audiencia de que trata la Ley 1801 de 2016.	<i>sede de Segunda instancia, resolvió revocar en su integridad la decisión de la Inspección 11F y ordenó rehacer la actuación, desde el auto del 26 de febrero de 2021</i>
1146-2	Querrella interpuesta por la ciudadanía del barrio Refugio de Suba se abrió el proceso N.º PROCESO EXP. 091-2001. SA 14315. Se adelantó la defensa técnica y jurídica dentro del expediente citado y ha solicitado a la Alcaldía Local la materialización de la orden de restitución. 2- Se envió oficio DADEP 202330100172831 dirigido a la Alcaldía Local de Suba, solicitando se ejecute el fallo.	<i>Fallo de restitución del inmueble.</i>
125-9	Carta del 06 de septiembre de 2021 a la Alcaldía Local de Usaquén para impulso procesal y/o inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio y en la cual se remite la visita técnica y certificación de predio.	<i>"el estacionamiento presenta situaciones objeto de acciones de defensa"</i>
1384-22	RUPI sin contrato que tienen querella en la alcaldía de Engativá el inicio de acción policiva por presunta ocupación del espacio público la acción policiva se inició con el radicado 201960487 0114313 E del 29_01_208 Inspección de policía 10F	Restitución Voluntaria Año 2023
1384-23	RUPI sin contrato que tienen querella en la alcaldía de Engativá por presunta ocupación del espacio público la acción policiva se inició con radicado 201960487 0114315E de fecha 29_01_2018 inspección de policía 10 G	Restitución Voluntaria Año 2023
1384-24	RUPI sin contrato que tienen querella en la alcaldía de Engativá por presunta ocupación del espacio público la acción policiva se inició con radicado 201960487 0114317 E de fecha 29_01_2018 inspección de policía 10 F	Se encuentran en el proceso de talleres pedagógicos año 2022

Fuente: Radicado DADEP 2023-30-00165201.

De los cincuenta y cinco (55) RUPI restantes, (29) están incluidos en el contrato 359 del 2019, veinte cuatro (24) se encuentran con convenio solidario, uno (1) con

contrato en concesión y uno (1), el RUPI 488-87 que pertenece al IDU a partir del 26 de octubre de 2023 de conformidad con el Decreto 493 del 2023.

Del análisis y evaluación del presente ejercicio auditor se detectaron los siguientes hallazgos:

3.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP.

Caso 1: Contrato 359 del 2019, publicar de manera extemporánea actas de entrega material de los RUPI 2531-8, 3665-28, 1107-38, 1857-20, 335-36, 488-87, 729-20-21, 1845-2-3-4 y 941-71.

Revisada la información del contrato en el SECOP I se pudo evidenciar que se publicaron de manera extemporánea las actas de entrega material, como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro 7 Publicación extemporánea de actas de entrega material

RUPI	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
2531-8	mayo de 2019	02/09/2020
3665-28	mayo de 2019	02/09/2020
1107-38	mayo de 2019	02/09/2020
1857-20	mayo de 2019	02/09/2020
335-36	junio de 2019	02/09/2020
488-87	agosto de 2020	02/09/2020
729-20	noviembre de 2019	02/09/2020



RUPI	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
729-21		
1845-2-3-4	diciembre de 2019	02/09/2020
941-71	febrero de 2020	02/09/2020

Fuente: Equipo auditor.

Caso 2: Contrato 359 del 2019, publicar de manera extemporánea los informes de actividades mensuales de las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Cuadro 08 Publicación extemporánea de informes de actividades

INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DE LA TERMINAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	DÍAS DE RETRASO
junio de 2019	10 de julio de 2019	25 de septiembre 2020	14 meses y 15 días
julio de 2019	28 de agosto de 2019	25 de septiembre 2020	13 meses y 3 días
agosto de 2019	enero de 2020	02 de septiembre de 2020	8 meses
septiembre de 2019	06 de noviembre 2019	02 de septiembre de 2020	9 meses
octubre de 2019	13 de enero de 2020	02 de septiembre de 2020	7 meses y 20 días
noviembre de 2019	17 de enero de 2020	02 de septiembre de 2020	7 meses y 13 días
diciembre de 2019	03 abril de 2020	02 de septiembre de 2020	5 meses y 29 días
enero de 2020	01 de abril de 2020	02 de septiembre de 2020	5 meses y 30 días
febrero de 2020	29 de mayo de 2020	11 de noviembre de 2020	6 meses y 12 días
marzo de 2020	29 de julio de 2020	11 de noviembre de 2020	4 meses y 13 días
abril de 2020	13 de agosto de 2020	11 de noviembre de 2020	3 meses y 17 días



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DE LA TERMINAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	DÍAS DE RETRASO
mayo de 2020	03 de septiembre de 2020	11 de noviembre de 2020	2 meses y 16 días
junio de 2020	11 de septiembre de 2020	11 de noviembre de 2020	2 meses
septiembre de 2020	03 de marzo de 2021	03 de mayo de 2021	2 meses
octubre de 2020	03 de marzo de 2021	03 de mayo de 2021	2 meses
noviembre de 2020	03 de marzo de 2021	03 de mayo de 2021	3 meses
diciembre de 2020	03 de marzo de 2021	03 de mayo de 2021	3 meses
enero de 2021	03 de marzo de 2021	03 de mayo de 2021	3 meses
marzo de 2021	19 de abril de 2021	29 de junio de 2021	2 meses y 10 días
julio de 2021	16 de agosto de 2021	18 de febrero de 2022	6 meses y 2 días
agosto de 2021	diciembre 02 de 2021	18 de febrero de 2022	3 meses y 16 días
septiembre de 2021	diciembre 02 de 2021	18 de febrero de 2022	3 meses y 16 días
diciembre 2021	febrero 15 de 2022	19 de octubre de 2022	9 meses y 4 días
enero de 2022	marzo 16 de 2022	19 de octubre de 2022	8 meses y 3 días
febrero de 2022	abril 08 de 2022	19 de octubre de 2022	7 meses y 9 días
marzo de 2022	mayo 13 de 2022	19 de octubre de 2022	6 meses y 6 días
abril de 2022	junio 15 de 2022	19 de octubre de 2022	5 meses y 4 días
mayo de 2022	julio 13 de 2022	19 de octubre de 2022	4 meses y 6 días
agosto de 2022	octubre 14 de 2022	17 de mayo de 2023	7 meses y 3 días
septiembre de 2022	noviembre 15 de 2022	17 de mayo de 2023	6 meses y dos días
octubre de 2022	diciembre 15 de 2022	17 de mayo de 2023	5 meses y 2 días
noviembre de 2022	enero 18 de 2023	17 de mayo de 2023	5 meses y 1 día
diciembre de 2022	febrero 24 de 2023	17 de mayo de 2023	3 meses y 5 días



INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DE LA TERMINAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	DÍAS DE RETRASO
marzo de 2023	mayo 17 de 2023	09 de septiembre de 2023	4 meses y 22 días
abril de 2023	junio 16 de 2023	09 de septiembre de 2023	3 meses y 24 días

Fuente: Equipo auditor.

Caso 3: Contrato 554 del 2021, publicar Extemporáneamente otrosí aclaratorio No 1.

Cuadro 09 Publicación extemporánea de documentos

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DÍAS DE RETRASO
554/2021	Otrosí aclaratorio No1	3 de diciembre de 2021	7 de octubre de 2022	274 días

Fuente: Equipo auditor.

Caso 4: No publicación de acta de entrega material del RUPÍ 985-32 del contrato 523 del 2019 y de los RUPÍ 333-25, 333-26. 333-27, 729-24-1. 539-6.

Revisada la documentación en el SECOP se evidenció que las actas de entrega material no están publicadas en dicha plataforma:

Cuadro 10. Actas de entrega material no publicadas

NO. CONTRATO	RUPÍ	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
376 de 2018	333-25, 333-26. 333-27, 729-24-1. 539-6.	Consorcio Santabárbara 2018.	08/01/2019	- Calle 122 No. 15-01 - Cra. 15 a No. 120-70 - Cra. 15 No. 119-27 - Calle 97 a 8 a 18.



NO. CONTRATO	RUPI	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	DIRECCIÓN Y LOCALIDAD
523 de 2019	985-32	Junta de acción comunal barrio Lucerna	11/02/2020	- Calle 38 C sur No. 72 K 33

Fuente: Equipo auditor.

Lo anterior incumple lo establecido en La Ley 1712 de 2014, *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"*.

Con lo expuesto se vulnera el Principio de Transparencia contenido en la Ley 1437 de 2011 *"Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"*, Artículo 3 numeral 9, que es aplicable por las Entidades públicas.

El Artículo 209 de la Constitución Política de la Constitución Política, los Artículos 2.1.1.2.1.7 y 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República."*, que establece:

Artículo 2.1.1.2.1.7: *"(...) Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione (...)."*

Artículo 2.1.1.2.1.8: *"Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato."*

El principio de publicidad fue analizado en la sentencia C-957 de 1999, en el siguiente sentido:

"PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Rige la actividad del Estado.

(...)

La Carta política establece **la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas**, para lo cual, "de conformidad con lo preceptuado en su Artículo 209, obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin, no solo de que estos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones, (...)"- Negrilla fuera de texto original.

El principio de publicidad permite que la administración exteriorice su voluntad en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales, brindando la oportunidad para que las personas interesadas en las actuaciones administrativas, conozcan, observen, se postulen, y participen en los procesos contractuales que las entidades administrativas realizan a favor de su función administrativa."

Ahora bien, el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, reza:

"La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición." - Negrilla fuera de texto original.

Así mismo, los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"; el numeral 1.3 "Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP", de la Circular Externa Única del 17 de julio de 2018 de Colombia Compra Eficiente, también los literales a), b), e) y f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.

Por lo anterior se vulnera el Principio de Transparencia contenido en la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Artículo 3 numeral 9, que es aplicable por las Entidades. Adicionalmente, el Manual de Supervisión de la Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público Capítulo II literal v) que indica: *“Hacer seguimiento y exigir la presentación en condiciones de calidad y completitud de los informes periódicos que deba rendir el contratista en la ejecución del contrato y/o convenio.”*

La situación descrita tiene origen en la falta de controles efectivos para asegurar la publicación oportuna de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP, lo que incide en la labor de seguimiento y verificación de la ejecución contractual, para el control social que ejerce la ciudadanía.

En consecuencia, se afectan los principios de publicidad y transparencia, así como el derecho de acceso oportuno a la información pública, teniendo en cuenta que al publicar de forma tardía la documentación, genera dificultades para la consulta de la información del DADEP, así como para el ejercicio de vigilancia de la gestión y el conocimiento oportuno por parte de la ciudadanía de la actividad contractual que adelanta la Entidad, teniendo en cuenta que el no publicar la documentación conlleva dificultades para la consulta de la información.

Análisis de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Caso 1

En relación con el RUPI 2531-8 se acepta la aclaración que hace la Entidad, ya que este no hace parte de los predios entregados a la Terminal, por lo tanto no era posible publicar el documento en dicho convenio.

Respecto al RUPI 941-71 la Entidad en su respuesta argumenta que: *“se realizó el 30 de septiembre de 2022 y la publicación en la plataforma SECOP I el día 12 de febrero de 2023, caso distinto a lo manifestado por el ente de control. Es importante precisar que, a la fecha, todas las actas de entrega de los predios en seguimiento de la Terminal de Transporte S.A., se encontraban publicadas en la plataforma SECOP I” (...).*

Este ente de control analiza que, si bien es cierto en el informe preliminar se menciona una fecha que no coincide con la de publicación, esta situación no desvirtúa la observación, toda vez que la Entidad acepta que la publicación se hizo de manera extemporánea.

Caso 2

La Entidad en su respuesta manifiesta que “ (...) *la información contenida tanto en el expediente físico como en el virtual cambia / cambiaba en la medida en que se entreguen nuevas o diferentes zonas de estacionamiento – dada la naturaleza del contrato que así lo permitía -, lo que exigía análisis más detallados (...). Estas acciones, requieren plazos más amplios de tiempo tanto para que el Contratista aporte o subsane la información, así como para que la supervisión revise y pueda aprobar la información presentada, la cual, como se manifestó requiere de la verificación de más de 9 ítems de acuerdo con las obligaciones contractuales por cada una de las zonas entregadas. (...) informamos que dentro del respectivo Plan de Mejoramiento que adopte la entidad se establecerán las acciones de mejora necesarias para que una vez suscritos, se garanticen en términos, los principios que rigen la publicación de la información (...).*”

Así las cosas, es claro que ni el DADEP ni el contratista cumplieron con los plazos establecidos contractualmente para la entrega de los informes y el cargue de los mismos en el SECOP; además se resalta que la Entidad en su respuesta está aceptando las acciones correctivas a incluir en el plan de mejoramiento.

Para los casos 1 y 2 se ratifica el incumplimiento al Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 que obliga la oportuna publicación de los documentos mencionados, establece que “(...) La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de

condiciones en el SECOP II". subrayado fuera de texto; situación que se presenta con los demás RUPI referidos en el presente caso.

Casos 3 y 4

En su respuesta la Entidad no presenta argumentos para desvirtuar la observación para estos casos, toda vez que no controvierte los hechos que la generan.

Por lo anterior, se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

3.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato 359 de 2019.

Caso 1: Fallas en la supervisión, por no exigir la presentación de informe mensual de actividades en los tiempos establecidos.

De acuerdo con lo pactado en la cláusula tercera, parágrafo 11 del Contrato, el contratista debería presentar el informe mensual de actividades dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la finalización de cada mes calendario. Sin embargo, al revisar la documentación se estableció que el contratista no cumplió con dicho término, como se evidencia a continuación:

Cuadro 11 Entrega tardía de informes de actividades por parte del contratista

MES INFORME DE ACTIVIDADES	PLAZO DE ENTREGA (10 DÍAS)	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DEL CONTRATISTA	DÍAS DE RETRASO
agosto de 2019	10 de septiembre de	enero de 2020	4 meses



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

MES INFORME DE ACTIVIDADES	PLAZO DE ENTREGA (10 DÍAS)	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DEL CONTRATISTA	DÍAS DE RETRASO
	2019		
septiembre de 2019	10 de octubre de 2019	06 de noviembre 2019	24 días
octubre de 2019	10 de noviembre de 2019	13 de enero de 2020	1 meses y 27 días
diciembre de 2019	10 de enero de 2020	03 abril de 2020	2 meses y 23 días
enero de 2020	10 de febrero de 2020	01 de abril de 2020	1 meses y 22 días
febrero de 2020	10 de marzo de 2020	29 de mayo de 2020	2 meses y 19 días
marzo de 2020	10 de abril de 2020	29 de julio de 2020	3 meses y 19 días
abril de 2020	10 de mayo de 2020	13 de agosto de 2020	3 meses y 3 días

Fuente: Equipo auditor.

De acuerdo con lo pactado en la cláusula primera, de la modificación realizada el 6 de mayo de 2020, el contratista debería presentar el informe mensual de actividades en un término máximo de 45 días del mes siguiente a la finalización de cada mes calendario. Sin embargo, al revisar la documentación se estableció que el contratista no cumplió con dicho término, como se evidencia a continuación:

Cuadro 12 Entrega tardía de informes de actividades por parte del contratista

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888



MES INFORME DE ACTIVIDADES	PLAZO DE ENTREGA (45 DÍAS)	FECHA DE RADICADO EN EL DADEP POR PARTE DEL CONTRATISTA	DÍAS DE RETRASO
mayo de 2020	15 de julio de 2020	03 de septiembre de 2020	1 mes y 18 días
junio de 2020	15 de agosto de 2020	11 de septiembre de 2020	26 días
septiembre de 2020	15 de noviembre de 2020	03 de marzo de 2021	3 meses y 18 días
octubre de 2020	15 de diciembre de 2020	03 de marzo de 2021	2 meses y 18 días
noviembre de 2020	15 de enero de 2021	03 de marzo de 2021	1 meses y 18 días
diciembre de 2020	15 de febrero de 2021	03 de marzo de 2021	18 días
agosto de 2021	15 de octubre de 2021	diciembre 02 de 2021	1 mes y 17 días
septiembre de 2021	15 de noviembre de 2021	diciembre 02 de 2021	17 días
noviembre de 2022	15 de enero de 2021	enero 18 de 2023	3 días
diciembre de 2022	15 de febrero de 2021	febrero 24 de 2023	9 días
marzo de 2023	15 de mayo de 2021	mayo 17 de 2023	2 días

Fuente: Equipo auditor.

El supervisor no exigió de manera oportuna la presentación de los informes mensuales de actividades, de conformidad con las obligaciones señaladas.

Caso 2: Fallas en la supervisión al no exigir en los RUPÍ 2216-13 y el 3665-28,

que los extintores se encuentren con sus fechas de recarga actualizados.

Después de haber realizado visitas administrativas en los RUPI 2216-13 y 3665-28 se evidenció que las fechas de recarga de los extintores presentaban vencimiento, así:

Cuadro 13 Verificación vencimiento extintores

RUPI	Fecha visita Administrativa	Fecha Vencimiento
3665- 28	18 de octubre de 2023	marzo 2023
2216-13	10 de noviembre de 2023	agosto 2023

Fuente: Acta de visita administrativa 18-10-2023 y 10-11-2023.

Se incumple la cláusula tercera, párrafo 11 del contrato 359 de 2019, la cual establece que el contratista: *"(...) deberá entregar al supervisor designado por el DADEP, de manera mensual y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes calendario, un informe de actividades de operación de las zonas de estacionamiento entregadas en virtud del presente contrato (...)"*, y su modificación suscrita el 6 de mayo de 2020, la cual determinó en la cláusula primera que el contratista: *"(...) deberá entregar al supervisor designado por el DADEP, de manera mensual entre el día veinticinco a un máximo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la finalización de cada mes calendario, un informe de actividades de operación de las zonas de estacionamiento entregadas en virtud del presente contrato (...)"*.

Para el caso No. 2 se infringe, la Ley 1801 de 2016, en su artículo 90 *"Reglamentación de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público."*, numeral 5, que indica: *"Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito."*

Así como lo establecido en el artículo 220 de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo., *"Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de*

incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año".

Ahora bien, la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 de 2009, refiere en su Artículo 7.2 "Inspección" y 7.2.1.2 "Los extintores de incendio deben inspeccionarse sea manualmente o por dispositivo o sistemas de monitoreo electrónico a intervalos mínimo de 30 días".

Lo anterior se origina por fallas en la supervisión, al no exigir la presentación del informe mensual de actividades en los tiempos establecidos en las obligaciones contractuales así como no revisar las fechas de vencimiento de los extintores en las visitas de seguimiento a los RUPI.

La situación descrita evidencia incumplimiento de las obligaciones contractuales, que pueden tener efectos jurídicos para las partes, así como la no disponibilidad de parqueaderos en óptimas condiciones para el uso de la comunidad y el incumplimiento de la Ley y las normas técnicas, generando riesgo de seguridad en caso de presentarse una situación de incendio en el establecimiento.

Análisis de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Caso 1

La Entidad en su Respuesta manifiesta:

"(...) situación que no es aceptable en virtud que este Departamento Administrativo desde el inicio del contrato adelanto las gestiones para dar un estricto cumplimiento a la presentación de los informes financieros(...)" exponiendo explícitamente las acciones desarrolladas fecha por fecha, también aduce: *"(...) No sobra mencionar que si de cada*

incumplimiento de un contratista se predica la responsabilidad administrativa y disciplinaria del contratante, se estaría por un lado estableciendo una suerte de responsabilidad objetiva, prohibida en estas materias por nuestro ordenamiento legal, sino que por otra se estaría imponiendo al estado una obligación de imposible cumplimiento cual es la de garantizar que su contraparte nunca incumpla lo pactado, obligación que evidentemente es de medio -asociada a la debida diligencia ampliamente demostrada en la auditoria y en esta respuesta- y no de resultado como se pretende con la imposición del hallazgo castigando al estado por el incumpliendo de un tercero" (...).

En su respuesta la Entidad no desvirtúa la observación, ya que el contrato en la cláusula tercera del párrafo Undécimo estipula lo siguiente: *"La terminal deberá entregar al supervisor designado por el DADEP, de manera mensual y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes calendario, un informe de actividades de la operación de las zonas de estacionamiento entregadas en virtud del presente contrato interadministrativo"*; y en el modificatorio No. 3. Clausula 1 Párrafo Undécimo se modifica *"La terminal deberá entregar al supervisor designado por el DADEP, de manera mensual entre el día 25 a un máximo de 45 días posteriores a la finalización de cada mes calendario, un informe de actividades de la operación de las zonas de estacionamiento entregadas en virtud del presente contrato interadministrativo."*

Se pudo verificar que el DADEP, si bien, solicitaba subsanaciones a los informes, estas se realizaban 3 ó 4 meses después de recibidos los informes de actividades.

Caso 2

La Entidad en su respuesta manifiesta:

"(...) De esta forma, no se presentan riesgos en los predios, ni fallas en los procesos de supervisión de la entidad, debido a que como se tiene establecido con la Terminal de Transporte S.A., no se manejan cantidades mínimas en los elementos de seguridad, especialmente en lo relacionado con incendios en vehículos en los estacionamientos objeto del contrato interadministrativo".

Este Ente de control ratifica el incumplimiento de la normatividad, Ley 1801 de 2016, en su artículo 90, *"Reglamentación de los estacionamientos o parqueaderos abiertos al público."*; numeral 5, que indica: *"Cumplir los requisitos de carácter sanitario, ambiental y de tránsito."*; así como lo establecido en el artículo 220 de la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo., *"Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año"*.

Ahora bien, la Norma Técnica Colombiana NTC 2885 de 2009, refiere en su Artículo 7.2 *"Inspección"* y 7.2.1.2 *"Los extintores de incendio deben inspeccionarse sea manualmente o por dispositivo o sistemas de monitoreo electrónico a intervalos mínimo de 30 días"*.

Con el actuar de la Entidad para los casos 1 y 2 desconoce lo establecido en la ley 1474 de 2011 que determina:

"ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados."

Por lo anterior se configura hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.



3.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con la verificación del Informe del Plan de Mejoramiento con Acciones Vencidas, establecido con el DADEP, en el aplicativo SIVICOF, se determinó que se encuentran acciones con estado abiertas, las cuales fueron formuladas en la Auditoría de Regularidad Código 44 vigencia 2021 PAD 2022, con fecha de terminación anterior al inicio del presente ejercicio auditor, pero al realizar el análisis a la descripción de cada uno de los hallazgos, se determinó que no serían objeto de seguimiento por cuanto estas acciones no corresponden con el asunto a auditar.

Igualmente, no se identificaron acciones calificadas como incumplidas en auditorías anteriores, por lo tanto, no se diligenciaron los cuadros N.º 15. "*Acciones Abiertas a evaluar del asunto, a auditar*", y N.º 16. "*Acciones Incumplidas a verificar del asunto, a auditar*".

4. OTROS RESULTADOS

4.1 DENUNCIAS FISCALES

4.1.1 Derechos de Petición 1028/23 y 1398/23

En la petición 1028 de 2023 se pone en conocimiento presunto detrimento patrimonial relacionado con la explotación económica del DEMOS – paseo de la luz creado y dado en administración a través de la Resolución No. 519 del 27 diciembre 2023.

Adicionalmente, con relación al DPC 1398/23, la Personería de Bogotá referencia una serie de situaciones que se vienen presentando en las inmediaciones del Parque de los periodistas, por un presunto ejercicio de ocupación y explotación económica ilegal, por cuenta del DEMOS – PASEO DE LUZ, al respecto se informa que, la Contraloría analiza las acciones del DADEP frente al cumplimiento de las obligaciones surgidas a partir de la Resolución 519 del 27 de diciembre de 2019 – PASEO DE LA LUZ.

Así las cosas es necesario precisar que, los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS, se encuentran amparados por el Decreto 552 de 2018 *"Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones"*, por su parte el Decreto 540 de 2018, es la norma aplicable en la estructuración de este instrumento, según el cual el aprovechamiento económico en el espacio público conlleva al pago por las ventajas y beneficios económicos derivados de la utilización o explotación temporal de uno o varios espacios públicos, que se debe sufragar como contraprestación por la realización de una actividad con motivación económica en el espacio público.

Los recursos que se generen por aprovechamiento económico en los elementos del espacio público entregados en administración, conforme a la reglamentación señalada, definió que debían destinarse *"al mejoramiento, el mantenimiento, la administración y la preservación de las condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas del área delimitada por el Distrito Especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS"*.

Lo anterior implica que el 100% de lo percibido debe reinvertirse para promover las acciones complementarias a las intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito Capital en las áreas que conforman el polígono del DEMOS, generando herramientas para conservación del espacio público.

Mediante la Resolución citada, se creó y entrego en administración: (...) *"el Polígono para el Demos PASEO DE LA LUZ, con veintiún (21) espacios públicos localizados a lo largo de un eje de conexión urbano que establece sus límites así: 1. Limite Oriental con el Parque de los Periodistas (Carrera tercera) y en una zona occidental con la Avenida Caracas, paseo que se entrelaza a través de la calle 12 C, Eje ambiental, Avenida Jiménez y calle 12 de la localidad de Santafé, de acuerdo con la representación gráfica indicada en la Ortofotografía de la infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital IDECA, que hace parte integral del documento técnico soporte.*

(...)

La delimitación del Distrito especial de Mejoramiento y Organización Sectorial – DEMOS, se registra en el sistema de información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP-."

En virtud de lo señalado en el artículo décimo tercero de la Resolución en comento, el DADEP, debe realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de la finalidad y de todas las actividades contempladas en el DEMOS PASEO DE LA LUZ a través de la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público.

Producto de dicho seguimiento se evidenció que existe incumplimiento en 20 compromisos por parte de la Asociación designada para administrar el DEMOS –

PASEO DE LUZ, uno es por superar los 45 días al año para la permanencia de las ferias.

Ante estos incumplimientos, la Entidad, considera pertinente realizar el trámite administrativo para declarar el decaimiento de la Resolución No. 519 de 2019; emitiendo dos requerimientos a la Asociación, informando los motivos del incumplimiento garantizando de esta manera el debido proceso.

Respecto al segundo requerimiento, se verificó que el DADEP envió copia a la aseguradora "SEGUROS DEL ESTADO", que expidió las garantías que amparan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución de adjudicación.

Como consecuencia de lo anterior el DADEP, mediante Resolución 431 del 8 de noviembre de 2023, declaró : *"la ocurrencia del siniestro de incumplimiento de las disposiciones previstas en Resolución No. 519 del 27 de diciembre de 2019, y en consecuencia, hacer efectiva la póliza de Disposiciones Legales No. 21-43-101026279 expedida por Seguros del Estado S.A., para lo cual deberá cancelarse por parte de la COMPANIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$251.242.620,00), (...)"*

En conclusión, la Contraloría de Bogotá no estableció ningún hecho susceptible de cuestionamiento.

4.1.2 Traslado informe de Personería de Bogotá.

Mediante oficio 2023-EE-0688557 del 7 de noviembre de 2023, la Personería de Bogotá da *"traslado del informe de la acción de prevención y control a la función pública Acción de Prevención y control. Contrato para la Administración de Parqueadero en Espacio*

Público", en el cual refieren hechos presuntamente irregulares respecto a los siguientes puntos:

1. Contrato CAMEP 110-00129-376-0-2018 "(...) *la entidad tan sólo dio comienzo al proceso sancionatorio, casi 4 años luego de haber detectado el incumplimiento, en un proceso expedito de dos meses; (...)*"

Revisadas las actuaciones desplegadas por la administración se evidenció que el trámite de la respectiva audiencia sancionatoria se inició y culminó de acuerdo con lo establecido en el en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 2011.

2. La Personería evidenció que:"(...) *mientras algunos de los espacios públicos operados por La Terminal cuentan con excelentes condiciones, tanto físicas como de seguridad y operación, hay otros, especialmente aquellos donde predominan los estratos socioeconómicos 3, 2 o 1, tales como el de los Ejidos en Puente Aranda, Mónaco (Gloria Lara) en Suba o, El Carmelo en Kennedy, presentan condiciones tanto físicas como de operación y seguridad inferiores o presentan un deterioro visible en las mismas; (...)*"

Con relación a este aspecto, se realizó una revisión del contrato 359 de 2019, al cual hace referencia la Personería de Bogotá, evidenciándose que, dentro de la ejecución contractual se observó que se han suscrito 7 modificaciones al mismo, lo que ha generado una extensión en el plazo de ejecución, con terminación contractual 25 de noviembre de 2024; dichas modificaciones del plazo surgen como consecuencia de labores de mantenimiento preventivo y correctivo que el contratista, desarrolla en los inmuebles objeto del instrumento de entrega, dando cumplimiento a las cláusulas contractuales y con los recursos obtenidos como excedentes del ejercicio de administración.

Como conclusión, la Contraloría de Bogotá no establece cuestionamientos relacionados con la reinversión de los recursos recibidos como producto del



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

aprovechamiento económico; sin embargo, respecto a otros aspectos del desarrollo del contrato se generaron las hallazgos 3.2.1 y 3.2.2 que hacen parte del presente informe.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS.

TIPO DE HALLAZGOS	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. Administrativos	2	N.A	3.2.1 – 3.2.2
2. Disciplinarios	2	N.A	3.2.1 – 3.2.2
3. Penales	N.A	N.A	
4. Fiscales	N.A	N.A	

N.A :No aplica