
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

Proceso auditado	Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Jurídica - Contractual
Fecha de realización	Noviembre de 2025
Auditor	Claudia Patricia Guerrero Chaparro - Sergio Geovanny Tocancipá Ariza
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	
<p>Evaluar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos internos aplicables al proceso de gestión jurídica - contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; en específico, lo referente a la planificación de las necesidades de bienes y servicios a contratar a través del Plan Anual de Adquisiciones; la verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos para cada una de las etapas de la contratación estatal; la revisión de la ejecución de las obligaciones atribuidas a los supervisores de los contratos y el cargue de la información al Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. Lo anterior, con el fin de identificar las situaciones que requieran ser afianzadas, formulando por parte de Control Interno las recomendaciones a que haya lugar en pro del fortalecimiento de la gestión jurídica - contractual de la Entidad.</p>	
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	
<p>El informe de auditoría se realizará durante el periodo comprendido en septiembre y noviembre de 2024 y se focalizará en el estudio y verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente y de los lineamientos internos dispuestos para la gestión jurídica - contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. En concreto, se corroborará el cumplimiento de la normativa que se toma como criterio para el desarrollo de la presente auditoria, respecto de los contratos y convenios celebrados en la vigencia de 2025.</p>	
MUESTRA Y CRITERIOS:	
<p>Conforme a lo descrito, los criterios apropiados para la auditoria se basarán en los postulados normativos que se enuncian a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 80 de 1993 <i>"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"</i>. • Ley 87 de 1993 <i>"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"</i>. • Ley 1150 de 2007 <i>"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"</i>. • Ley 1474 de 2011 <i>"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"</i>. • Decreto Ley 4170 de 2011 <i>"Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura"</i>. • Circular conjunta 014 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación – <i>Contratación directa – Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 causales de urgencia manifiesta y contratos interadministrativos</i> • Decreto 1082 de 2015: <i>"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"</i>. • <i>Guía para comprar de Colombia compra eficiente a través de acuerdo marco para la adquisición de productos y servicios Google.</i> 	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

- *Directiva 003 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital “Adopción de la Política de Compras y Contratación Pública para el Distrito Capital”.*
- *Manual de Contratación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (PA02-MN01).*
- *Procedimiento de liquidación de contratos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (PA02-PR01).*

METODOLOGIA:

La presente auditoría se desarrollará a partir de la selección de los contratos y convenios suscritos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante la vigencia 2025. Dicha selección se llevará a cabo mediante un muestreo aleatorio simple, utilizando herramientas de análisis de datos de la contratación pública, entre ellas el Modelo de Abastecimiento.

Una vez definidos los contratos objeto de revisión, se procederá a analizar la información disponible en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada una de las etapas del proceso contractual. Asimismo, se evaluará la gestión y el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de los supervisores de los contratos seleccionados.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Control Interno presenta los resultados obtenidos de la revisión y seguimiento realizados a las diferentes actividades que componen el proceso de Gestión Jurídica - contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal con fundamento en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” y en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

En desarrollo de lo mencionado y con el fin de corroborar el debido cumplimiento de la normativa que configura el sistema de gestión jurídica - contractual de las entidades estatales descritas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, se revisaron los puntos que se enuncian a continuación:

Contenido:

1. Revisión de la información cargada al Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II de los contratos seleccionados a través del muestreo aleatorio simple. 2



2. Revisión del cumplimiento de la normativa relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones. 34

3. Verificación comité de contratación.....37

1. Revisión de la información cargada al Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II de los contratos seleccionados a través del muestreo aleatorio simple.

A. Corroboración de la información reportada en SECOP II.

B. Verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos para cada una de las etapas de la contratación estatal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

C. Revisión de la ejecución de las obligaciones atribuidas a los supervisores de los contratos.

Para el desarrollo del presente punto, se efectuó la selección de diferentes procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2025, registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPI II), aplicando la técnica de muestreo aleatorio simple, con el fin de garantizar la representatividad y objetividad en la muestra seleccionada.

En apoyo a este procedimiento, y con el propósito de sustentar la trazabilidad y confiabilidad de la información utilizada, se empleó el Modelo de Abastecimiento, herramienta dispuesta por Colombia Compra Eficiente, que permite, mediante el análisis de datos de compra pública, identificar los aspectos más relevantes asociados a la demanda y oferta de las entidades estatales, contribuyendo así a la detección de posibles riesgos en la planeación y ejecución contractual.

De manera complementaria, se realizaron búsquedas a través de la plataforma Contratación a la Vista, administrada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con el fin de contrastar la información obtenida y fortalecer la verificación de los datos analizados.

En concordancia con lo anterior, se llevó a cabo la consulta en el Modelo de Abastecimiento, discriminando la entidad contratante y la vigencia objeto de estudio. Los resultados de dicha búsqueda se presentan en la ilustración siguiente, como evidencia documental del procedimiento aplicado.

Gráfica 1 y 2. Imágenes tomadas de Colombia Compra Eficiente – Análisis de demanda Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



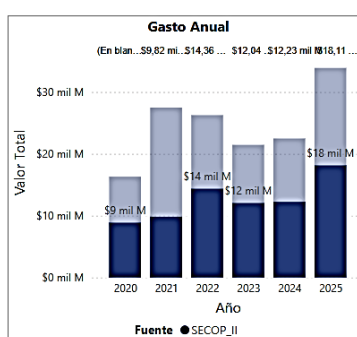
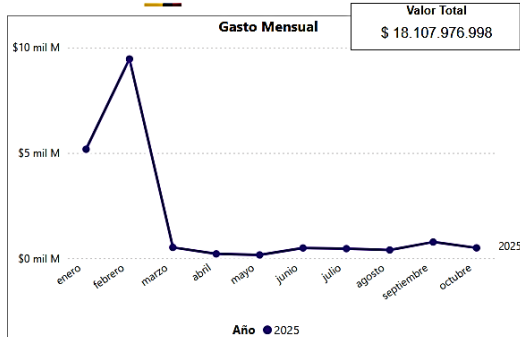
INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

← Atrás

↺ Reiniciar



FILTROS:

Seleccione el año:

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Seleccione la Fecha

Fecha_firma
01/01/2025 31/10/2025

Departamento de Entidad

BOGOTÁ, D.C.

Nombre de Entidad (agregado)

* Ingrese el nombre sin tilde

INSTITUTO DISTRITAL

☒ BOGOTÁ D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECC...

Plataforma:

SECOP_II TVEC

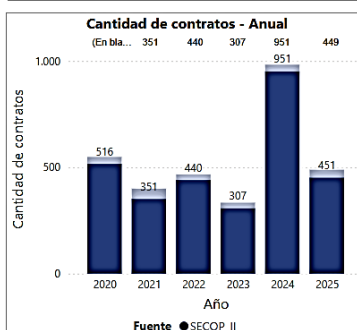
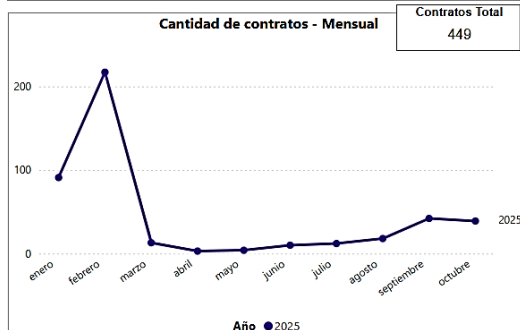
Nombre de Entidad (plataforma)

* Ingrese el nombre sin tilde

Buscar

☐ Seleccionar todo

☒ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENEST...



Proveedor
seleccionado

Nombre de Proveedor

Buscar

☒ Seleccionar todo

☒ LUISA FERNANDA RODRIGUEZ GONZALEZ

☒ 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Valor Total Estimado para el
Proveedor

\$33,89 mil M

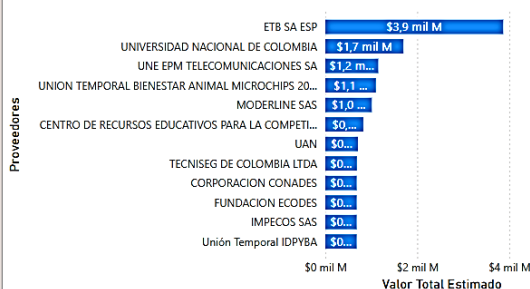
Número de Contratos del
Proveedor

487

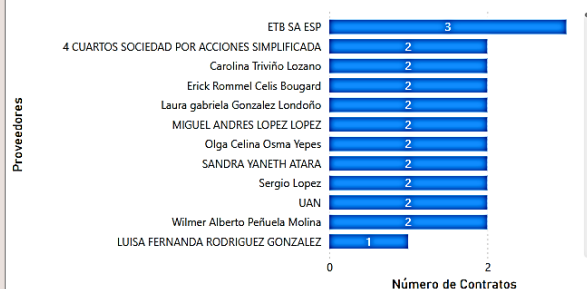
Origen del Proveedor

No
identificado

Valor Total Estimado por Proveedores



Número de Contratos por Proveedores



La información extraída a través del método referenciado con anterioridad organiza los contratos que dentro de la anualidad estudiada representan mayor inversión para la entidad, siendo este uno de los criterios de elección para la muestra. Por otro lado, se tuvo en cuenta la modalidad de selección; a saber: licitación pública, contratación directa, mínima cuantía.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

- **Número del proceso:** LP-001-2025
Contrato: CTO-358-2025
Contrato: CTO-359-2025
Contrato: CTO-360-2025
Contrato: CTO-361-2025
- **Número del proceso:** PA-390-2025
Contrato: CTO-390-2025
- **Número del proceso:** MC-08-2025
Contrato: CTO-375-2025
- **Número del proceso:** SASI-006-2025
Contrato: CTO-372-2025
- **Número del proceso:** CAS-002-2025
Contrato: CTO-338-2025

La información extraída a través del método referenciado con anterioridad organiza los contratos adjudicados objeto de estudio dentro de la anualidad que representan mayor inversión para la entidad, siendo este uno de los criterios de elección para la muestra, además de este ser por solicitud de la Dirección General teniendo en cuenta la queja allegada para este contrato. Por otro lado, se tuvo en cuenta la modalidad de selección; a saber: licitación pública.

Número del proceso: LP-001-2025

Contrato: CTO-358-2025

Contrato: CTO-359-2025

Contrato: CTO-360-2025

Contrato: CTO-361-2025

En primer lugar, se revisó lo concerniente a la licitación pública y su etapa precontractual. Conforme a esto, se verificaron los aspectos que se relacionan a continuación:

Observaciones generales – etapa precontractual proceso: LP-001-2025 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.”:

Gráfica 3. Elaboración propia – lista de chequeo de las normas alusivas a la etapa precontractual



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO: LP-001-2025 Link de acceso en SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8182550&isFromPublicArea=True&isModal=False		
Aspecto por verificar:	Norma de cumplimiento:	Cumplimiento
Publicación del aviso de convocatoria pública	-Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. -Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012.	SI
Publicación de estudios previos	-Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. -Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021.	SI
Publicación del proyecto de pliegos de condiciones	-Artículos 5 al 24 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.	SI
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	-Numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI. Resolución No. 238 de 2025 "Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Licitación Pública No. LP-001- 2025".
Ofertas	-Numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 220 del Decreto 019 de 2012. -Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.	SI
Audiencia de asignación de riesgos previsible	-Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. -Artículo 220 del Decreto 019 de 2012. -Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI. Es posible observar el acta de reunión y listado de asistencia de la audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones del proceso en mención.
Informe de evaluación de las ofertas	-Numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.	SI. Dentro de los documentos cargados en la plataforma se evidenció la evaluación técnica preliminar del proceso y el resultado final del estudio de los requisitos habilitantes y ponderables.
Publicación acto administrativo de adjudicación:	-Artículo 9 de la ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. -Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI. Se observó en SECOP II, la Resolución No. 296 del 11 de julio de 2025 "Por medio de la cual se adjudica del proceso de Licitación Pública No. LP-001- 2025".

Es preciso señalar que, dentro de los documentos publicados en SECOP II, se evidenciaron las observaciones realizadas por los oferentes al proyecto de pliego de condiciones, junto con sus respectivas respuestas técnicas y financieras por parte de la entidad.

Aunado a lo descrito, durante la etapa precontractual, se modificó el cronograma dispuesto en el pliego de condiciones definitivo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los proponentes; en este sentido, dentro de la documentación de la etapa precontractual se encuentra la adenda No. 1.

Adicionalmente, se efectuó la adenda No. 2 con el propósito de modificar el cronograma del proceso LP-001-2025, teniendo en la cuenta las múltiples observaciones que llegaron al informe evaluación publicado el día 07 de julio de 2025 y por la complejidad de las mismas, se hace necesario contar con más tiempo para que el equipo evaluador pueda dar respuesta de manera oportuna y con la debida diligencia que debe darse dentro de este proceso parcialmente los precios de referencia establecidos en el proceso"

Por su parte, frente a la selección de los oferentes, es preciso señalar que se constató que la entidad efectuó las revisiones financieras, jurídicas, técnicas y económicas mediante los informes de evaluación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

De conformidad con las imágenes y el cuadro precedente se enfatiza que, frente al cumplimiento de las normas relativas a la etapa precontractual de la modalidad de selección - licitación pública-, se observaron los documentos que permiten determinar la observancia de estas.

Al tenor de lo expuesto y siguiendo con el estudio del proceso contractual LP-001-2025, se revisaron los aspectos referentes a la ejecución de los contratos número: 358, 259, 360, 361 – 2025, resultado del proceso de licitación mencionado:

Grafica 4. Elaboración propia – Tabla con información de los contratos No. 358-2025

Contrato No. 358-2025
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL
Inicio del contrato: 22 de julio de 2025
Terminación inicial del contrato: 31 de diciembre de 2025
Valor: Seiscientos ochenta y dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cinco pesos (\$682.536.905)
Contratista: Corporación Conades
Disponibilidad presupuestal: CDP: 567– valor: 2.730.147.620 CRP:474– valor: \$682.536.905
Supervisión: Subdirector de Atención a la Fauna Plazo de ejecución: seis (6) meses, sin sobrepasar el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 teniendo como fecha de inicio el veintidós (22) de julio de 2025
Prorroga: N/A Adición: N/A CDP: N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Grafica 5. elaboración propia – Tabla con información de los contratos No. 359-2025

Contrato No. 359-2025
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL
Inicio del contrato: 23 de julio de 2025
Terminación inicial del contrato: 31 de diciembre de 2025
Valor: Seiscientos ochenta y dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cinco pesos (\$682.536.905)
Contratista: Impecos SAS
Disponibilidad presupuestal: CDP: 567– valor: 2.730.147.620 CRP:475– valor: \$682.536.905
Supervisión: Subdirector de Atención a la Fauna Plazo de ejecución: seis (6) meses, sin sobrepasar el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 teniendo como fecha de inicio el veintitrés (23) de julio de 2025
Prorroga: N/A Adición: N/A CDP: N/A

Grafica 6. elaboración propia – Tabla con información de los contratos No. 360-2025

Contrato No. 360-2025
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL
Inicio del contrato: 23 de julio de 2025
Terminación inicial del contrato: 31 de diciembre de 2025
Valor: Seiscientos ochenta y dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cinco pesos (\$682.536.905)
Contratista: Unión Temporal IDPYBA
Disponibilidad presupuestal: CDP: 567– valor: 2.730.147.620 CRP:481– valor: \$682.536.905
Supervisión: Subdirector de Atención a la Fauna Plazo de ejecución: seis (6) meses, sin sobrepasar el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 teniendo como fecha de inicio el veintitrés (23) de julio de 2025
Prorroga: N/A Adición: N/A CDP: N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Grafica 7. elaboración propia – Tabla con información de los contratos No. 360-2025

Contrato No. 361-2025
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL
Inicio del contrato: 23 de julio de 2025
Terminación inicial del contrato: 31 de diciembre de 2025
Valor: Seiscientos ochenta y dos millones quinientos treinta y seis mil novecientos cinco pesos (\$682.536.905)
Contratista: Fundación Ecodes
Disponibilidad presupuestal: CDP: 567– valor: 2.730.147.620 CRP:476– valor: \$682.536.905
Supervisión: Subdirector de Atención a la Fauna Plazo de ejecución: seis (6) meses, sin sobrepasar el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 teniendo como fecha de inicio el veintiuno (21) de julio de 2025
Prorroga: N/A Adición: N/A CDP: N/A

Según lo previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23¹ de la Ley 1150 de 2007, para la ejecución de los contratos se requerirá la aprobación de las garantías, la existencia de las disponibilidades presupuestales y la acreditación del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF y Cajas de Compensación por parte del contratista.

En el mismo sentido se reglamenta a través del artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 20152 “De los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago”, mediante el cual se establece que, dentro del cronograma, la entidad estatal debe señalar el plazo de celebración del contrato para el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Observaciones generales – etapa precontractual proceso: LP-001-2025 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.”:

En cumplimiento de lo citado, se revisaron frente a la etapa contractual los siguientes puntos:

- Garantías.
- Disponibilidad presupuestal.
- Acta de inicio y minuta contractual.
- Ejecución del contrato.

¹ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

• Modificaciones.

• Garantías:

Seriedad de la oferta: artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta:

En la información publicada en la parte inicial de SECOP II - ofertas, se identificó la póliza de seriedad de la oferta, con vigencia del 24 de junio de 2025 hasta el 30 septiembre de 2025, y teniendo en cuenta que, la garantía de cumplimiento del contrato cuenta con fecha inicial del 16 de julio de 2025, se considera cumplido lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.

Garantía de cumplimiento del contrato: artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento. Se constató observancia del artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento del Decreto 1082 de 2015.

Garantía de cumplimiento responsabilidad civil extracontractual: artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Se revisó el cumplimiento teniendo en cuenta que “La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato”.

Grafica 8. Elaboración Propia – Minuta Contractual

GARANTÍAS:

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el contratista, a su costo deberá constituir a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, identificada con el NIT 901.097.324-6, una de las siguientes garantías: 1. Contrato de Seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual será aprobada por el IDPYBA, siempre y cuando reúna los requisitos legales y contractuales exigidos. La misma deberá amparar los riesgos señalados a continuación:

AMPARO	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	Vigente por término del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; ii. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. NOTA: En todo caso esta garantía debe estar vigente hasta la Liquidación del Contrato en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 “Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.”
Calidad del Servicio	20%	Vigente por término del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10%	Igual al plazo de ejecución del contrato tres años más, contados a partir de la suscripción del contrato
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMMLV	Por el término de ejecución del contrato, contados desde la suscripción del contrato

En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán ampliarse las garantías de que trata el presente numeral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del documento que se suscriba para tales fines.

Cuando la Entidad que expida la garantía o póliza de seguros sea intervenida por el Gobierno Nacional o por la autoridad competente que genere incertidumbre respecto del pago del riesgo asegurado a la Secretaría (en caso de presentarse), el contratista deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o garantías que replacen las expedidas por la Entidad intervenida

Nota 1: Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por parte INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Nota 2: El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para mantener vigentes las garantías o seguros a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Además, en vista de lo expuesto en el pliego de condiciones, los estudios previos, y la minuta, se corroboró cumplimiento respecto de la exigencia de las garantías, al constituirse las siguientes pólizas: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, y calidad del servicio por el tiempo y el valor determinado. Es preciso señalar que, la constitución de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual de los contratos 358, 361, 360 - 2025, no cumplen con el tiempo dispuesto en los documentos de contratación, dado que, la fecha de inicio del contrato es del 22/07/2025, con un tiempo de ejecución de 6 meses, es decir, la cobertura es correcta siendo que la vigencia va hasta los días 31 de diciembre de 2025 y el día 10 de enero de 2026.

Grafica 9. Imagen Tomada de Secop II – Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Cto. 358-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL CALLE 100	NO PÓLIZA 33-40-101086308
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 07 2025	VIENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 07 2025	ALAS HORAS 00:00	VIENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 01 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE		IDENTIFICACIÓN NIT: 832.003.656-3	
DIRECCIÓN: CR 80 M NRO. 71 D - 22 SUR		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 51 PISO 8		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
BENEFICIARIO: 901097324 - BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
OBJETO DEL SEGURO CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-08-2019 - 3339-P-04-00080-E-RCE-002A-0001 / 31-03-21 - 3339-P-04-00080-E-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y LEÍDAS EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE HUBIERE EN DESEMPEÑO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CTO-358-2025, RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOMBRES ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL. ASEGURADO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL Y CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - CONADES ASEGURADO BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL COMO LOS TITULARES AFECTADOS			
AMPAROS			
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS			
PREDAOS LABORES Y OPERACIONES			
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES			
DEDUCIBLE			
VIENCIA DESDE			
VIENCIA HASTA			
SUMA ASES			
ACTUAL			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			

Grafica 10. Imagen Tomada de Secop II – Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Cto. 361-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS	
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL BOGOTÁ	NO PÓLIZA 11-40-101080557
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 07 2025	VIENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 07 2025	ALAS HORAS 00:00	VIENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2025
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL FUNDACION ECODES		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.359.096-4	
DIRECCIÓN: AV CALLE 43 SUR NRO. 82 C - 07		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 21		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
BENEFICIARIO: 80107074 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA		Ciudad:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
OBJETO DEL SEGURO CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-08-2019 - 3339-P-04-00080-E-RCE-002A-0001 / 31-03-21 - 3339-P-04-00080-E-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y LEÍDAS EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE HUBIERA EN DESEMPEÑO DEL CONTRATO CTO-361-2025 COMO CUANTO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOMBRES ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL. BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS			
AMPAROS			
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS			
PREDAOS LABORES Y OPERACIONES			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS			
DEDUCIBLE			
VIENCIA DESDE			
VIENCIA HASTA			
SUMA ASES			
ACTUAL			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			
2084.700.000,00			

ACELARACIONES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Grafica 11. Imagen Tomada de Secop II – Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Cto. 360-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-4									
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - CALLE 98		COD SUC 63		NO PÓLIZA 63-40-101038038		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 22 07 2025		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 18 07 2025		A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMULION ORIGINAL									
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL IDPYBA		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.968.001-0							
DIRECCIÓN: CR 40 D NRO. 1 - 24		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3154488372					
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.997.324-4							
DIRECCIÓN: AG. 116 NRO. 70 G - 82		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6477117					
BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL									
OBJETO DEL SEGURO									
CON FULCRO A LAS CONDICIONES ORIGINARIAS DE LA PÓLIZA QUE SE ASEGURA 15/05/2020 - 1339-P-16-88888-B-MC-992A-0001 / 31-07-21-1333-P-16-88888-B-MC-992A-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO EMBLADO DE CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CTO-160-2013 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.									
AMPAROS									
RIESGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
AMPAROS									
DESCRIPCIÓN VIGENCIA VIGENCIA SUMA ASES									
PRESTACIÓN LABORES Y OPERACIONES 18/07/2025 31/12/2025 \$284.700.000,00									
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 18/07/2025 31/12/2025 \$284.700.000,00									
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES 18/07/2025 31/12/2025 \$284.700.000,00									
DECLARACIONES									
PARTICIPANTES CONDOMINIO - UNION TEMPORAL : IDENTIFICACION PARTICIPACION									
NOMBRE 900017050-9 40,00									
ASOCIACION ASOCIACIONAL 900360048-5 40,00									
CORPORACION COLECTIVO DISEÑATI 900600000-9 20,00									
INDICIOS VETERINARIOS SIN PROTESTAS									
VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO									
\$ *****308.440,00 \$ *****3.000,00 \$ *****74.373,00 \$ *****465.813,00 \$ *****284.700.000,00 CONTADO									
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO									

- Disponibilidad presupuestal: Numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993

Bajo la verificación de los documentos cargados en el ítem denominado: “documentación” se observó el formato correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 567. Por su parte, respecto del certificado de registro presupuestal, se evidenció los oficios relativos a los CRP No. 474, 475, 476, 481.



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 567

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Firmado digitalmente por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.05.19 19:22:45 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
0230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	02302020200883510 Servicios veterinarios para animales domésticos	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	2.730.147.620
			Total	2.730.147.620

Objeto:

7833-4-BS-15-26-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3 ANIMALES, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.

Se expide a solicitud de LAURA VIVIAN IDROBO AREVALO Cargo SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A LA FAUNA, mediante oficio número 5766 de MAYO 19 DE 2025.

Bogotá D.C. MAYO 19 DE 2025

Documento firmado por: HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 19.05.2025

Elaboró: LAREVALO 19.05.2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 474

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ
Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.07.18
16:22:24 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
0230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	0232020200883510 Servicios veterinarios para animales domésticos	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	682.536.905
Total				682.536.905

CDP :567

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-358-2025

Objeto:

7933-4-BS-15-26-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3 ANIMALES, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 1006577613 NIT 832003656 CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. JULIO 18 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 18.07.2025



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 475

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ
Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.07.18
16:25:58 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
0230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	0232020200883510 Servicios veterinarios para animales domésticos	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	682.536.905
Total				682.536.905

CDP :567

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-359-2025

Objeto:

7933-4-BS-15-26-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3 ANIMALES, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 100654338 NIT 901039335 IMPECOS SAS

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. JULIO 18 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 18.07.2025



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 476

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ
Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.07.18
16:42:05 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
0230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	0232020200883510 Servicios veterinarios para animales domésticos	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	682.536.905
Total				682.536.905

CDP :567

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-361-2025

Objeto:

7933-4-BS-15-26-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3 ANIMALES, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 1006601171 NIT 900359095 FUNDACION ECODES

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. JULIO 18 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 18.07.2025



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 481

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ
Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.07.23
19:25:11 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
0230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	0232020200883510 Servicios veterinarios para animales domésticos	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	682.536.905
Total				682.536.905

CDP :567

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-368-2025

Objeto:

7933-4-BS-15-26-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA PARA HOGARES ESTRATOS 1,2 Y 3 ANIMALES, ANIMALES ABANDONADOS Y EN HABITABILIDAD DE CALLE EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 901387585 NIT 90168091 UNIÓN TEMPORAL IDPYBA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. JULIO 23 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 23.07.2025

CDP No. 567: Gráfica 12. CRP No. 474, 475, 476, 481. imágenes tomadas del SECOP II

• Acta de inicio y minuta contractual:


Se identifica aleatoriamente el acta de inicio del contrato No.359-2025, en donde se fija la fecha inicial y final del contrato; adicionalmente, en la misma, se aluden los certificados de registro presupuestal correctamente diligenciados. Frente al diligenciamiento de las pólizas estudiadas con anterioridad, se evidencia que se encuentran correctamente diligenciadas y no existen errores en su digitación en cuanto a la fecha de la póliza de cumplimiento y de responsabilidad extracontractual:

Gráfica 13.Poliza Responsabilidad extracontractual imágenes tomadas del SECOP II



INFORME AUDITORIA INTERNA


Versión: 3.0

 REINTEGRACION DEL ESTADO S.A. NT. 660.009.576-6											
POLIZA DE SEGURO DE GARANTIA ENTIDAD ESTATAL											
DECRETO 1082 DE 2015											
CIUDAD DE EXPEDICION BOGOTA, D.C.				SUCURSAL BOGOTA				COD/USC 11		NO POLIZA 11-44-01280051	
FECHA EXPEDICION 17 07 2025				VIGENCIA DESDE 16 07 2025				A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA 14 06 2029	
								A LAS HORAS 23:59		EMISION ORIGINAL	
										TIPO MOVIMIENTO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____											
DIRECCION: CL 18 NRO 6 - 47 OFICINA 302											
IDENTIFICACION: NTI: 901.639.835-0											
DATOS DEL TOMADOR O GARANTIZADO											
NOMBRE DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO: _____											
INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPBA											
IDENTIFICACION: NTI: 901.897.343-6											
DIRECCION: CR 10 NRO. 38 - 21											
CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 3778069											
OBJETO DEL SEGURO											
CON SUSCRIPCION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ADJUNTA RECIBO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIDADO Y HABER EL LIMITE DE VALOR MAXIMO SEGURO DE CADA AMPARO, SEGURO DE SUSTRACCION S.E. Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.											
GARANTIA DEL PAGO DE LOS PAGOS DEPENDIENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRASTADAS EN EL CONTRATO CO-99-VUL, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTABILIZACION Y DEFENSA PARA ROYALTES ESTRATOS 1, 2 Y 3, ANIMALES AMBAGORADOS Y EN ENTORRABILIDAD DE CALIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.											
EL ADEUDO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO ORDENAL DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CANTIDAD POR INCUMPLIMIENTO CONVENIENTE.											
EL ADEUDO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTARA VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.											
AMPAROS											
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS											
AMPAROS: _____											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA		SUMA ASES/ACTUAL	
16/07/2025				16/07/2025				16/07/2026		\$134.507.381,69	
16/07/2025				16/07/2025				16/07/2026		\$134.507.381,69	
16/07/2025				16/07/2025				16/07/2026		\$64.275.690,50	
DECLARACIONES											
VALOR PRIMA NETA: _____											
GASTOS EXPEDICION: _____											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****1.243.241,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											
VALOR PRIMA NETA: \$ *****20.000,00											
GASTOS EXPEDICION: \$ *****199.500,00											
IVA: _____											
TOTAL A PAGAR: \$ *****201.500,00											
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****34.260.452,50											
PLAN DE PAGO: _____											

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ. 23-07-2025 09:57

Id de la garantía	CO1.WRT.17509918
Referencia de la garantía	RCECONTRATOS
Estado	Aprobada
Justificación	<input type="checkbox"/> Cumplimiento - Cumplimiento del contrato <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Pago de salarios <input type="checkbox"/> Cumplimiento - Calidad del servicio <input checked="" type="checkbox"/> Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	<input checked="" type="radio"/> Contrato de seguro <input type="radio"/> Patrimonio autónomo <input type="radio"/> Garantía bancaria
Entidad aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Póliza	11-40-101080566
Tomador	Impecos SAS
Beneficiario	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Número del certificado	


MARCELA ROCÍO ARIAS CAICEDO
Profesional Especializado Código 222 Grado 3
Supervisora del contrato

En lo que respecta a la minuta contractual, se evidenció el carque de la misma.

- **Ejecución del contrato:**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 14. Imagen tomada del SECOP II – Facturas CTO- No. 358-2025 Revisión 6/10/2025

Proceso de Contratación

Buscar Proceso de Contratación

Ejecución del Contrato

Volver al principio

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	689	-	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	23 167 664 COP	Aceptada	Detalle
2	690	-	4/09/2025 1:10 PM (UTC -5 horas)	4/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	136 296 332 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
ACTA DE INICIO Conades Cto 358-2025.pdf	ACTA DE INICIO Conades Cto 358-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
Comunicación 2025BAIE0001870.pdf	Comunicación 2025BAIE0001870.pdf	Entidad	Descargar Detalle

Para: Entidad Estatal Referencia: LP-001-2025 (Presentación de oferta) Descripción: ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (Presentación de oferta) Fecha actual: 10/09/2025 7:12 PM (UTC -5 horas) Fecha de publicación: 24/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas) Fecha de presentación de ofertas: 24/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas) Cuantía: 2 730 147 520 COP

Gráfica 15. Imagen tomada del SECOP II – Facturas CTO- No. 359-2025 Revisión 6/10/2025

Proceso de Contratación

Buscar Proceso de Contratación

Ejecución del Contrato

Volver al principio

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	455	-	3/09/2025 5:10 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	10 646 335 COP	Aceptada	Detalle
2	456	-	3/09/2025 5:17 PM (UTC -5 horas)	3/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	252 191 226 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
ACTA DE INICIO Impecos Cto 359-2025.pdf	ACTA DE INICIO Impecos Cto 359-2025.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
Comunicación 2025BAIE0001870.pdf	Comunicación 2025BAIE0001870.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
CRP No 475.pdf	CRP No 475.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle
Designación apoyo a la supervisión 2025BAEE0010519.pdf	Designación apoyo a la supervisión 2025BAEE0010519.pdf	Entidad Estatal	Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato

Volver al principio

Para: Entidad Estatal Referencia: LP-001-2025 (Presentación de oferta) Descripción: ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA (Presentación de oferta) Fecha actual: 10/09/2025 7:12 PM (UTC -5 horas) Fecha de publicación: 24/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas) Fecha de presentación de ofertas: 24/06/2025 10:00 AM (UTC -5 horas) Cuantía: 2 730 147 520 COP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 16. Imagen tomada del SECOP II – Facturas CTO- No. 360-2025 Revisión 6/10/2025

Ejecución del Contrato

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT

Ejecución del Contrato
☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO UT IDPYBA Cto 360-2025-[1].pdf	ACTA DE INICIO UT IDPYBA Cto 360-2025-[1].pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Certificación bancaria - UNION TEMPORAL IDPYBA.pdf	Certificación bancaria - UNION TEMPORAL IDPYBA.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

13°C Mayorm, soleado

Gráfica 17. Imagen tomada del SECOP II – Facturas CTO- No. 361-2025 Revisión 6/10/2025

Ejecución del Contrato

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT

Ejecución del Contrato
☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
1	696	-	4/09/2025 3:47 PM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	45.448.486 COP	Aceptada
2	700	-	10/09/2025 7:26 AM (UTC -5 horas)	10/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	221.443.536 COP	Aceptada

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	2025BAIE0001916 Cambio supervisión.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ACTA DE INICIO Ecodes Cto 361-2025.pdf	ACTA DE INICIO Ecodes Cto 361-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
Comunicación 2025BAIE0001670.pdf	Comunicación 2025BAIE0001670.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

13°C Mayorm, soleado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Con arreglo a lo dispuesto en los pliegos de condiciones, estudios previos y minuta, se procedió a comprobar el cumplimiento de la forma de pago de los contratos 358, 359, 360, 361 de la vigencia 2025; no obstante, como lo demuestra las imágenes precedentes, a la fecha de revisión (6 de octubre de 2025), no se encuentran cargadas las facturas del contrato 360-2025 en la plataforma secop II para el pago de los meses de ejecución de los contratos,; en este sentido, se recomienda a los supervisores del proceso contractual comunicar als proveedores la necesidad de realizar el cargue oportuno de las facturas. Se recuerda que las revisiones realizadas por Control Interno se realizan desde “vista pública de SECOP II”, conforme a esto, se sugiere a los supervisores que, una vez revisados los formatos de pago con los respectivos informes, aprueben las cuentas de cobro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública con el fin de que puedan visualizarse desde cualquier perfil de SECOP II.

En atención a lo expuesto previamente, el día 26 de septiembre se procedió a solicitar formalmente la remisión de las facturas y órdenes de pago correspondientes a los meses de julio y agosto de la presente vigencia fiscal, así como los respectivos soportes documentales que acrediten el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas. Adicionalmente, se requirió la entrega de la programación del Plan Anual de Caja (PAC) correspondiente al cuarto trimestre del año en curso. No obstante, a la fecha, dicha información no ha sido suministrada.

• Modificaciones:

Con base en la información cargada en el SECOP II, a la fecha de revisión, no se han realizado modificaciones a los contratos 358,359,360,361-2025:

Gráfica 18. Imagen tomada del SECOP II – Modificaciones CTO- No. 360-2025 Revisión 6/10/2025

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

De conformidad con lo señalado en el artículo 2, numeral 4°, literal h), de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista para la suscripción de contratos de prestación de servicios deberá adelantarse mediante la modalidad de selección por contratación directa, en este sentido, se revisaron los siguientes contratos:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Contrato No. 390-2025

Gráfica 19. Elaboración propia – tabla con información del contrato N.º 390-2025

Link de acceso en SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8680492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Objeto	Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo e implementación de actividades relacionadas con la estrategia de voluntariado ciudadano en protección y bienestar animal en el distrito capital, realizando labores de articulación con la ciudadanía y las entidades públicas y privadas de la ciudad.
Inicio del Contrato:	02/09/2025
Terminación del Contrato:	30/12/2025
Valor:	Cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)
Contratista:	Fabiola Yañez Llach
Disponibilidad presupuestal:	CRP: 580 – Valor \$26.331.500 CRP: 581 – Valor \$13.668.500
Supervisión:	SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Plazo de Ejecución:	Cuatro (4) meses
Modificaciones:	N/A

Observaciones específicas etapa precontractual – Contrato No. CTO-390-2025

Acorde con la información aportada del procedimiento en la plataforma, se identificaron los documentos precontractuales de la contratista: Fabiola Yañez LLach; exigidos mediante la Circular 007 de 2024 “Instructivo para tramitar las solicitudes de contratación prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.

Observaciones específicas etapa contractual – Contrato No. CTO-390-2025

- Revisión de los datos aportados en la parte general de SECOP II:

Gráfica 20. Imagen tomada de SECOP II – Información general contrato No. 390-2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Contrato - Información general

[Volver al principio](#)

Resumen

ID del contrato en SECOP: C01 PCCNTR.8255884

Número del Contrato: CTO-390-2025

Versión del contrato: 1

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO CIUDADANO EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO CAPITAL, REALIZANDO LABORES DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD

Tipo: Prestación de servicios

Resumen

Fecha de inicio del contrato: 2/09/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato: 30/12/2025 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Tiempo adicionales en días: 0 días

Proveedores(es) seleccionados: ☒ SI ☐ No

Estado de contrato: En ejecución

Liquidación: ☐ SI ☒ No

Obligaciones ambientales: ☐ SI ☒ No

Obligaciones pos consumo: ☐ SI ☒ No

Reversión: ☐ SI ☒ No



De la imagen precedente se concluyó que la información diligenciada en la plataforma SECOP II corresponde con los datos presentes en el acta de inicio y en la minuta contractual.

Garantías:

Garantía de cumplimiento del contrato: artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento.

Gráfica 21. Imagen tomada de la póliza de cumplimiento contrato No. 390-2025

		PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015					
CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL: BOGOTÁ		COO. SUC: 11	NÚM. PÓLIZA: 11-46-101086834	ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN: DÍA: 01 MES: 09 AÑO: 2025		VIGENCIA DESDE: DÍA: 01 MES: 09 AÑO: 2025		VIGENCIA HASTA: A LAS: 00:00 DÍA: 01 MES: 09 AÑO: 2026		HASTA: 23:59	
TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL							
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YANEZ LIAH FABIOLA		IDENTIFICACIÓN: C.C. 37.275.442					
DIRECCIÓN: CL 23 68 50 TO 3 AP 702		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3206400624			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO							
ASEGURADO/BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA		IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.097.324-6					
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 21		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6016477117			
ADICIONAL:							
OBJETO DEL SEGURO							
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUADOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:							
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CTO-390-2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO CIUDADANO EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO CAPITAL, REALIZANDO LABORES DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD							
AMPAROS							
RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS							
AMPARO:		VIGENCIA DESDE:		VIGENCIA HASTA:		SUMA ASEGURADA:	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		01/09/2025		01/09/2026		\$ 8,000,000.00	
ACUACIONES:							
VALOR PRIMA NETA:		GASTOS EXPEDICIÓN:		IVA:		TOTAL A PAGAR:	
\$ 20,000.00		\$ 8,000.00		\$ 5,320.00		\$ 33,320.00	
VALOR ASEGURADO TOTAL:		PLAN DE PAGO:		CONTADO			
\$ 8,000,000.00							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

Gráfica 22. Imagen tomada del SECOP II - información de las garantías del proveedor

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17798226	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	1/09/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada Detalle

Con fundamento en las imágenes anteriores se evidenció congruencia de la información de los documentos y los datos reportados en el SECOP II. Además, en consideración de lo dispuesto en los estudios previos, se corroboró el cumplimiento del “*numeral 7. EXIGENCIA DE GARANTÍAS*”.

Disponibilidad presupuestal: *Numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993*

Se observó los formatos correspondientes a los CRP No. 580 y 581. No obstante, no se observan cargados los oficios certificados de disponibilidad presupuestal, (CDP) No. 702 y 703 en la plataforma Secop II.

Gráficas 23 y 24. Imágenes tomadas del SECOP II – CRP 390-2025

CRP No. 580:

CRP 581:



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número : 580
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Firmado digitalmente por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.09.02 10:52:55 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240030	Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interspecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.	O23020200091124 Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	1-300-1026 REAF-FONDO DE POBRES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	26.331.500
Total				26.331.500

CDP: 703
Tipo y Número de Compromiso :145 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CTO-390-2025

Objeto:
7896-2-RH-3-51-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO CIUDADANO EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO CAPITAL, REALIZANDO LABORES DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD

Beneficiario : 1000539716 CC 37278442 FABIOLA YAÑEZ LLACH
Modalidad de Selección :10 CONTRATACIÓN DIRECTA

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 02 DE 2025
Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA
Aprobó: HUGOC 02.09.2025
Elaboró: KSALGADO 29.09.2025
Impresión: 02.09.2025-10:53:44 HUGOC 5000914086 0001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número : 581
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Firmado digitalmente por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.09.02 10:53:52 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240030	Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interspecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.	O23020200091124 Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	13.668.500
Total				13.668.500

CDP: 702
Tipo y Número de Compromiso :145 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CTO-390-2025

Objeto:
7896-2-RH-3-51-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO CIUDADANO EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO CAPITAL, REALIZANDO LABORES DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD



Beneficiario : 1000539716 CC 37278442 FABIOLA YAÑEZ LLACH
Modalidad de Selección :10 CONTRATACIÓN DIRECTA

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 02 DE 2025
Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA
Aprobó: HUGOC 02.09.2025
Elaboró: KSALGADO 29.09.2025
Impresión: 02.09.2025-10:57:10 HUGOC 5000914086 0001
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento

Acta de inicio y minuta contractual:

Se evidenció el documento correspondiente al inicio del contrato No. 390-2025, en donde se fija la fecha inicial y final del contrato; además, la póliza estudiada con anterioridad correctamente diligenciada y los certificados de registro presupuestal exigidos.

Gráfica 25. Imagen tomada del SECOP II – Acta de inicio CTO 390-2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
	ACTA DE INICIO		
	Código: PA02-PR02-F10	Versión: 4.0	

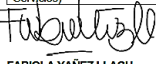
ACTA DE INICIO


En Bogotá D.C., el dos (2) del mes de septiembre de 2025, se reunieron ANA MARÍA HINESTROSA VILLA, SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA BOGOTÁ, y FABIOLA YÁNEZ LLACH identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.275.442 en calidad de CONTRATISTA, para proceder a suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 390-2025 cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESTRATEGIA DE VOLUNTARIADO CIUDADANO EN PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DISTRITO CAPITAL, REALIZANDO LABORES DE ARTICULACIÓN CON LA CIUDADANÍA Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)M/CTE, con un plazo de CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 teniendo como fecha de inicio el dos (2) del mes de septiembre de 2025.

La supervisión de dicho contrato será ejercida por el SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, quien mediante la suscripción de la presente acta de inicio se entenderá notificado de la designación de supervisión, así mismo podrá designar un apoyo a la supervisión, para que verifique la efectiva ejecución de las obligaciones contractuales que deriven del presente contrato.

De igual manera, se certifica la revisión del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, a saber:

REQUISITO	DETALLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 580 DEL 2.09.2025 No. 581 DEL 2.09.2025
APROBACIÓN DE POLIZA	11-46-101086834 del 1.09.2025
AFILIACIÓN A LA ARL (Contratos de Prestación de Servicios)	29/08/2025


FABIOLA YÁNEZ LLACH
 C.C. 37.275.442


ANA MARÍA HINESTROSA VILLA
 SUBDIRECTORA CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

En lo que respecta a la minuta contractual, se evidencio el cargue de la misma.

• **Ejecución del contrato:**

Ejecución del Contrato							Volver al principio
Ejecución del Contrato							
<input type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Recepción de artículos							
Facturas del contrato							
Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	6/10/2025 9:07 AM (UTC -5 horas)	1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.666.667 COP	Aceptada	Detalle

Conforme con los documentos encontrados en SECOP II, se evidenciaron las facturas de pago, cada una contiene un escrito en el que se informa las actividades realizadas, no obstante, el informe cargado no se encuentra firmado por la supervisora del contrato.

Modificaciones: a la fecha de revisión no se encontraron cargadas en SECOP II modificaciones al proceso contractual estudiado.

Mínima cuantía:

Para iniciar el estudio de las contrataciones realizadas a través de la modalidad de selección de Mínima cuantía, se revisó dentro de la información suministrada en SECOP II, el monto correspondiente a la mínima

cuantía de la entidad para la vigencia 2025, valores que deben establecerse conforme a lo descrito en el literal (b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007:

Gráfica 24. Imagen tomada del SECOP II – Plan Anual de Adquisiciones, información general

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

Precio estimado total: 39.270.688 COP

Número del proceso: MC-08-2025

Título: EXPOPET

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ADECUACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND CORFERIAS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE EXPOPET 2025

Tipo de proceso: Mínima cuantía

MPyme

Limitación de todo el proceso a MIPymes ☒ SI ☐ No

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación: Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía

Duración del contrato: 15 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 20/08/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de ejecución del contrato: kra 10 Nro. 26-51 torre sur piso 8 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC: 52161520 - Micrófonos

Lista adicional de códigos UNSPSC: 80141607 - Gestión de eventos
80141902 - Reuniones y eventos
81141601 - Logística
55101515 - Material promocional o reportes anuales
60124515 - Juguetes cognitivos
60141105 - Rompecabezas
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales

Lotes? ☒ SI ☐ No

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☒ SI ☐ No

PAA 2025

Misión Somos la entidad del orden distrital pionera en la protección y el bienestar de la fauna doméstica, que promueve el respeto y el cuidado de los animales no-humanos en una sana convivencia con los animales humanos. Visión Al 2028 gozaremos de una cultura ciudadana de respeto y protección animal, lograda gracias a la coordinación y el despliegue de estrategias de atención integrales, oportunas, accesibles y efectivas; para la prevención del maltrato, el cuidado, y el fortalecimiento del vínculo armónico entre animales humanos y animales no-humanos como seres sintientes.

Limite de contratación Mínima Cuantía: 39.858.000 COP

Conforme con la verificación de los valores ilustrados con precedencia y según lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se revisó el contrato No. 375 de 2025 resultado del proceso MC-08-2025.

Link de acceso en SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8680492&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
Objeto	Prestación de servicios de diseño, adecuación, montaje y desmontaje del stand CORFERIAS, para la participación de EXPOPET 2025
Inicio del Contrato:	11/08/2025
Terminación del Contrato:	20/08/2025
Valor:	Treinta y nueve millones doscientos setenta mil seiscientos ochenta y ocho (\$39.270.688)
Contratista:	4 cuartos SAS
Disponibilidad presupuestal:	CRP: 504 – Valor \$ 28,767,200 CRP: 505 – Valor \$ 10,503.488
Supervisión:	SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Plazo de Ejecución:	Diez (10) días
Modificaciones:	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 25. Elaboración propia – verificación de la normativa contrato N.º: 375-2025

Aspecto por verificar:	Norma de cumplimiento:	Cumplimiento
Publicación de la invitación por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas	Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 numeral a	SI Con arreglo a los documentos cargados en el SECOP II, se evidenció la publicación de la invitación al proceso de contratación de mínima cuantía MC-08-2025.
El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil	Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 numeral b	SI, Dentro del cronograma previsto en la invitación, se evidenció que el plazo máximo para presentación de ofertas - cierre del proceso, fue el 5 de agosto de 2025, en cumplimiento de la norma citada.
La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas	Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 numeral c	SI Se constato la comunicación de aceptación de la oferta.
Publicación de los estudios previos	Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021	SI. En el ítem "Documentación" de la parte general de SECOP II, se encuentran los estudios previos del proceso de contratación MC-001-2024.

Adicionalmente se revisaron los siguientes puntos:

Garantías:

Gráfica 26. Imagen tomada de la póliza de cumplimiento contrato No. 375-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6											
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015											
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.				SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101241916	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 08 2025				VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 08 2025				VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 08 2028		A LAS HORAS 23:59	
HOMBRE O RAZÓN SOCIAL 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				IDENTIFICACIÓN NIT: 838.105.695-1 TELÉFONO: 2877816			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO / BENEFICIARIO INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.097.324-6 TELÉFONO: 3778899			
OBJETO DEL SEGURO											
CON SUjeción A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN A ESTE SEGURO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIDADO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
PUNTO DE LA PÓLIZA											
AMPARAN EL PAGO DE LOS JUROS Y GASTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES EN EL CONTRATO NO. 375 DE 2025, CUYO CAUETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ANIMACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND CONVENCIONAL, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 2024.											
NOTA: DE ACUERDO A LA LEY 1474 DE 2011, SE EXTIENDE A AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PRECONTRATADA CONVENCIONAL.											
AMPAROS											
RISGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS											
AMPAROS											
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO											
CALIDAD DEL SERVICIO											
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES											
VIGENCIA DESDE											
VIGENCIA HASTA											
SOMA ASG/ACTUAL											
11/08/2025											
20/08/2028											
\$7.854.137,40											
\$7.854.137,40											
\$1.953.514,40											
ACLARACIONES											
VALOR FIRMA NETA											
GASTOS EXPEDICIÓN											
IVA											
TOTAL A PAGAR											
VALOR ASEGURADO TOTAL											
PLAN DE PAGO											
CONTADO											
DISTRIBUCIÓN											
DISTRIBUCIÓN COSEGURO											
NOMBRE											
C.D. PART.											
NOMBRE COMPAÑÍA											
N.º PART.											
VALOR ASEGURADO											
CLARITA MARCELA GARCIA HERRERA											
163743											
330-00											



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 27. Imagen tomada del SECOP II - información de las garantías del proveedor

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	7.854.137,6 COP	20/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.963.534,4 COP	20/08/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	7.854.137,6 COP	20/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Con fundamento en las imágenes anteriores se evidenció congruencia de la información de los documentos y los datos reportados en el SECOP II. Además, en consideración de lo dispuesto en los estudios previos, se corroboró el cumplimiento del “**numeral 8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS**”.

- **Disponibilidad presupuestal:** Numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993

Bajo la verificación de los documentos cargados en el ítem denominado: “**documentos**” de la información general del SECOP II, se observó el formato correspondiente a los certificados de registro presupuestal, se evidenció el documento No.504 y 505. No obstante no se evidenciaron cargados a la plataforma los oficio de los CDP No. 633 y 634.

Gráficas 28 y 29. Imágenes tomadas del SECOP II – CDP y CRP contrato No. 375-2025

CRP 504

BOGOTÁ 6229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número : 504
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Firmado digitalmente por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.08.11
20:41:51 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
023011745012024030	Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia intraspecie amén de la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.	023020200803960 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	1-300-4026 REAF- Fondo de pobres y espectáculos públicos	28.767.200
Total				28.767.200

CDP: 534
Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-375-2025

Objeto:
7936-2-BS-3-33-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ADECUACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND CORFERBAS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE EXPOPET 2025.
Beneficiario : 1005444022 NIT 830105695 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI CADA
Modalidad de Selección :04 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Bogotá D.C. AGOSTO 11 DE 2025
Documento firmado por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
Aprobó: HUGOC 11.08.2025
Etabló: KSAI.GADO 11.08.2025
Impresión: 11.08.2025-20:42:14 HUGOC 500097616 0001

De conformidad con el Decreto 2152 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CRP 505

BOGOTÁ 6229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
Número : 505
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Firmado digitalmente por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.08.11
20:44:37 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
023011745012024030	Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia intraspecie amén de la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.	023020200803960 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p.	1-300-4026 REAF- Fondo de pobres y espectáculos públicos	10.503.488
Total				10.503.488

CDP: 633
Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CTO-375-2025



Objeto:
7936-2-BS-3-33-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ADECUACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND CORFERBAS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE EXPOPET 2025.
Beneficiario : 1005444022 NIT 830105695 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI CADA
Modalidad de Selección :04 CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Bogotá D.C. AGOSTO 11 DE 2025
Documento firmado por HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
Aprobó: HUGOC 11.08.2025
Etabló: KSAI.GADO 11.08.2025
Impresión: 11.08.2025-20:45:53 HUGOC 500097616 0001

De conformidad con el Decreto 2152 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

- **Acta de inicio y minuta contractual:**

Se evidenció el documento correspondiente al inicio del contrato No. 375-2025 en donde se fija la fecha inicial y final del contrato; además, la póliza estudiada con anterioridad correctamente diligenciada y el certificado de registro presupuestal exigido:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN		
	INFORME AUDITORIA INTERNA		
	Código: PV01-PR01-F01	Versión: 3.0	

Gráfica 30. Imagen tomada del SECOP II – Acta de inicio CTO No. 375-2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		
	ACTA DE INICIO		
	Código: PA02-PR02-F10	Versión: 4.0	

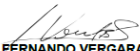
ACTA DE INICIO


En Bogotá D.C., El día (11) once del mes de agosto de 2025, se reunieron ANA MARÍA HINESTROSA VILLA, SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA BOGOTÁ, y FERNANDO VERGARA BRICEÑO identificado con CC No. 19.187.591, en calidad de Representante legal de la empresa 4 CUARTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificada con NIT. 830.105.695-1, para proceder a suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO No. 375 de 2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ADECUACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND CORFERIAS, PARA LA PARTICIPACIÓN DE EXPOPET 2025", por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$39.270.688), con un plazo de ejecución hasta el veinte (20) de agosto de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, teniendo como fecha de inicio el (11) once del mes de agosto de 2025.

La supervisión de dicho contrato será ejercida por el SUBDIRECTORA DE CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, quien mediante la suscripción de la presente acta de inicio se entenderá notificado de la designación de supervisión, así mismo podrá designar un apoyo a la supervisión, para que verifique la efectiva ejecución de las obligaciones contractuales que deriven del presente contrato.

De igual manera, se certifica la revisión del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, a saber:

REQUISITO	DETALLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 504 DEL 11.08.2025 No. 505 DEL 11.08.2025
APROBACIÓN DE PÓLIZA	14-44-101241916 del 11.08.2025
APROBACIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL	14-40-101074981 del 11.08.2025


FERNANDO VERGARA BRICEÑO
CC No. 19.187.591
REPRESENTANTE LEGAL


ANA MARÍA HINESTROSA VILLA
SUBDIRECTORA CULTURA CIUDADANA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
SUPERVISORA DEL CONTRATO

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectado por:	Paula Andrea Ramos	Contratista SCOGG	
Revisado por:			

En lo que respecta a la minuta contractual, se evidencio el cargue de la misma.

- Ejecución del contrato:

Gráfica 31 Imagen tomada del SECOP II – Facturas No. 375-2025

Contract Execution

Volver al principio

Contract Execution

☐ Percentage ☐ ItemReception

Contract Invoices

Payment ID	Invoice Nr	Authorization Code	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

De conformidad con lo dispuesto en los estudios previos, se evidenció que no se verificó el cumplimiento de la forma de pago establecida. Lo anterior, debido a que no se encontraron cargadas las facturas correspondientes a los días de ejecución del contrato.

En consecuencia, se recomienda al supervisor del contrato comunicarse con el proveedor con el fin de gestionar el cargue de las facturas faltantes y los informes respectivos, para proceder al trámite del pago conforme a lo estipulado contractualmente. Se resalta que, dicha revisión se realizó desde la vista pública del SECOP II.

Modificaciones:

De acuerdo con el aporte de información realizado a la plataforma, no se evidenciaron modificaciones sobre la realización del contrato estudiado.

Gráfica 32. Imagen tomada del SECOP II – modificaciones del contrato No. 375-2025 Revisión 13/11/2025

Contract Versions

Volver al principio

Contract Modification

Modification Ref.	Modification Type	Modification Date	Approval Date	Status	Version	Previous Version	Changes
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Non-compliances

Volver al principio

Contract Non-Compliances

Type	Issue Date	Due Date	Value	State
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa:

Considerando la metodología utilizada para la revisión de las modalidades de contratación anteriores, se procedió a verificar un compromiso adquirido mediante la modalidad de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios:

Gráfica 33. Elaboración propia datos proceso SASI-006-2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

PROCESO: SASI-006-2025

Link de acceso en SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.8399813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Objeto: "ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACION DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL"

Aspecto por verificar:	Norma de cumplimiento:	Cumplimiento
Publicación del aviso de convocatoria pública	-Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. - Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. - Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 19 de 2012.	SI
Publicación de estudios previos	-Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. -Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021.	SI
Publicación del proyecto de pliegos de condiciones	-Artículos 5 al 24 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.	SI Considerado lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, se verificó el contenido de los pliegos de condiciones en los que se incluyó: la fecha y hora de inicio de la subasta; la periodicidad de los lances; y el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	-Numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. - Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI. Resolución No. 286 de 2025 "Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SASI-006-2025".
Publicación del proyecto de pliegos definitivo con las observaciones realizadas	-Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI.
Ofertas	-Numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. -Artículo 220 del Decreto 019 de 2012. -Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.	SI
Informe de evaluación de las ofertas	-Numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.	SI. Dentro de los documentos cargados en la plataforma se evidenció la evaluación técnica preliminar del proceso y el resultado final del estudio de los requisitos habilitantes y ponderables.
Publicación acto administrativo de adjudicación:	-Artículo 9 de la ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. - Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. -Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	SI. Se observó en SECOP II, la Resolución No. 313 del 28 de julio de 2025 "Por medio de la cual se adjudica del proceso de Selección Abreviada Por Subasta Inversa No. SASI-006-2025".



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

CTO-372-2025

Gráfica 34. Elaboración propia – tabla con información del contrato No. 372-2025

Objeto	“ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACION DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL.”
Inicio del Contrato: Terminación del Contrato:	08/08/2025 07/11/2025
Valor:	MIL CIEN MILLONES DE PESOS (\$1.100.000.000)
Contratista:	UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025
Disponibilidad presupuestal:	CDP: 573 – valor: \$ 900.000.000 CDP: 574 – valor \$ 200.000.000 (no se encontraron los documentos en SECOP II, se entendió que este era el certificado teniendo en cuenta la información dispuesta en el CRP 777 publicado en la plataforma) CRP: 498 – Valor \$900.000.000 CRP: 499 – Valor \$200.000.000
Supervisión:	SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN A LA FAUNA
Plazo de Ejecución:	Tres (3) meses
Modificaciones:	N/A

Es relevante mencionar que, dentro de los documentos cargados en la plataforma, no se encontró el archivo de la información precontractual requerida al contratista que tuvo la oferta ganadora, se recuerda que las revisiones realizadas por Control Interno se realizan desde vista pública de SECOP II; en este sentido, se sugiere al proceso contractual cargar los documentos que no guardan confidencialidad de tal forma que se pueda tener acceso a los mismos desde cualquier perfil de la plataforma.

Adicionalmente se revisaron los siguientes puntos:

• Garantías:

Garantía de cumplimiento del contrato: artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de la garantía de cumplimiento.:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA


Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 35. Imagen tomada de la póliza de cumplimiento contrato No. 372- 2025

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6												POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101108268		ANEXO 2												
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO															
12 08 2025			08 08 2025			00:00		08 11 2026			23:59		ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA															
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																												
NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025												IDENTIFICACIÓN NIT: 901.971.929-0																
DIRECCIÓN: CL 64 C NRO. 68 B - 75										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3133491631																
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																												
ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA												IDENTIFICACIÓN NIT: 901.097.324-6																
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 26 - 21										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3778899																
ADICIONAL:																												
OBJETO DEL SEGURO																												
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:																												
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL CONTRATO NUMERO: CTO-372-2025 LINEA PAA: 7933-4-B5-15-74 7933-1-B5-15-32 CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACION DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL.																												
AMPAROS																												
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																												
<table><tr><td>AMPAROS</td><td>VIGENCIA DESDE</td><td>VIGENCIA HASTA</td><td>SUMA ASEG/ACTUAL</td><td>SUMA ASEG/ANTERIOR</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>08/08/2025</td><td>08/05/2026</td><td>\$220,000,000.00</td><td></td></tr><tr><td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td><td>08/08/2025</td><td>08/11/2026</td><td>\$220,000,000.00</td><td></td></tr></table>														AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2025	08/05/2026	\$220,000,000.00		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/08/2025	08/11/2026	\$220,000,000.00	
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR																								
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2025	08/05/2026	\$220,000,000.00																									
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/08/2025	08/11/2026	\$220,000,000.00																									
ACLARACIONES																												
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DEL 08/08/2025 AL CONTRATO NUMERO: CTO-372-2025 LINEA PAA: 7933-4-B5-15-74 7933-1-B5-15-32 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS.																												
TODOS LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.																												
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO																		
\$ ***1,100,000.00		\$ *****20,000.00		\$ *****212,800.00		\$ *****1,332,800.00		\$ *****440,000,000.00		CONTADO																		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0




INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Gráfica 36. Imagen tomada del SECOP II - información de las garantías del proveedor

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	220.000.000 COP	8/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	220.000.000 COP	8/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Con fundamento en las imágenes anteriores se evidenció congruencia de la información de los documentos y los datos reportados en el SECOP II. Además, en consideración de lo dispuesto en los estudios previos, se corroboró el cumplimiento del “*numeral 6. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS*”.

Gráfica 37. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual CTO 372- 2025

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS				
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL CHICO		COD.SUC 18	NO.PÓLIZA 18-40-101079567	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 08 2025		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 08 2025		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 11 2025 A LAS HORAS 23:59	
				TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA		
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.971.929-0
DIRECCIÓN: CL 64 C NRO. 68 B - 75				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TÉLEFONO: 3133491631
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO						
ASEGURADO: UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025						IDENTIFICACIÓN NIT: 901.971.929-0
DIRECCIÓN: CL 64 C NRO. 68 B - 75				CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TÉLEFONO 3133491631
BENEFICIARIO: 901971929 - UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025						
OBJETO DEL SEGURO						
COM SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-95-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-23-1329-P-05-00000-E-RCE-001B-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:						
ANULAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, EN QUE INCURRA EL TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO: CTO-372-2025 LÍNEA PAA: 7933-4-RS-15-74 7933-1-RS-15-32 COTO COTO ES ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL.						
ASEGURADO: UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025 ; SE TENDRÁ A INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL NIT 901.971.929-0, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LÍMITE A LAS IDENTIFICACIONES QUE SE VA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE POR EL CONTRATISTA UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE NIT 901.971.929-0.						
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A NIT 901.971.929-0, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINISTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.						
AMPAROS						
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES						
AMPAROS		DEDUCIBLE		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
PRECIOS LABORES Y OPERACIONES		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOLV		08/08/2025	08/11/2025	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOLV		08/08/2025	08/11/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMOLV		08/08/2025	08/11/2025	\$284,700,000.00
ACLARACIONES						
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SE DA ACTA DE INICIO DEL 08/08/2025 AL CONTRATO NÚMERO: CTO-372-2025 LÍNEA PAA: 7933-4-RS-15-74 7933-1-RS-15-32 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS.						
TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.						
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR
\$ *****179,400.00		\$ *****3,000.00		\$ *****34,656.00		\$ *****217,056.00
VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO				
\$ *****284,700,000.00						
INTERMEDIARIO		DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO	
INSURANCE & BONDS CONSULTING AGENCY	72944	100.00				

Disponibilidad presupuestal: Numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 Bajo la verificación de los documentos cargados en el ítem denominado: “*documentación*” de la información general del SECOP II, se

observaron los formatos correspondientes a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 573, 574; no obstante, como se indicó en la tabla de información del contrato, no se encontró el documento correspondiente a los CDP 573, 574, se entendió que este era el certificado teniendo en cuenta la información dispuesta en los CRP 498, 499, publicados en la plataforma. Respecto a los CRP, se observaron los oficios No. 498, 499.

Gráficas 38, 39. Imágenes tomadas del SECOP II – CRP 372- 2025

CRP No. 498



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 498

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO
ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ

Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.08.04
08:31:23 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	O2320201004024299904 Placas y plaquetas metálicas para identificación	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	900.000.000
			Total	900.000.000

CDP :573

Tipo y Número de Compromiso :16 CONTRATO DE COMPRAVENTA - CTO-372-2025

Objeto:
7933-4-BS-15-74-ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 1013876867 NIT 901971929 UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHI

Modalidad de Selección :03 SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA

Bogotá D.C. AGOSTO 04 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 04.08.2025

Elaboró: KSALGADO 02.08.2025

Impresión: 04.08.2025-08:31:10 HUGOC 5000905812 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

CRP 499



0229 INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 499

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

HUGO ALBERTO
CARRILLO
GOMEZ

Firmado digitalmente
por HUGO ALBERTO
CARRILLO GOMEZ
Fecha: 2025.08.04
08:33:57 -05'00'

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117450120240036	Optimización De los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.	O2320201004024299904 Placas y plaquetas metálicas para identificación	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	200.000.000
			Total	200.000.000

CDP :574

Tipo y Número de Compromiso :16 CONTRATO DE COMPRAVENTA - CTO-372-2025

Objeto:

7933-1-BS-15-32-ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL.

Beneficiario : 1013876867 NIT 901971929 UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHI

Modalidad de Selección :03 SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA

Bogotá D.C. AGOSTO 04 DE 2025

Documento firmado por:HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ / Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION CORPORATIVA

Aprobó: HUGOC 04.08.2025

Elaboró: KSALGADO 02.08.2025

Impresión:04.08.2025-08:35:11 HUGOC 5000905813 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

• Acta de inicio y minuta contractual:

Se evidenció el documento correspondiente al inicio del contrato No. 375 - 2024 en donde se fija la fecha inicial y final del contrato; además, la póliza estudiada con anterioridad correctamente diligenciada y los certificados de registro presupuestal exigidos.

Gráfica 40. Imagen tomada del SECOP II – Acta de inicio CTO No. 372- 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ACTA DE INICIO

Código: PA02-PR02-F10

Versión: 4.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025, se reunieron LAURA VIVIAN IDROBO ARÉVALO, en calidad de Subdirectora de Atención a la Fauna del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL y la firma UNION TEMPORAL BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025 con NIT. 901971929-0 representada legalmente por el señor FERNANDO ADOLFO CARDENAS PINZÓN con C.C. 79.127.840, en calidad de Contratista, para proceder a suscribir la presente acta de inicio del contrato No. 372 de 2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACION DE ANIMALES EN EL DISTRITO CAPITAL." por valor de MIL CIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.100.000.000) y con un plazo de ejecución de TRES (03) MESES, teniendo como fecha de inicio el ocho (08) de agosto de 2025.

La supervisión de dicho contrato será ejercida por la subdirectora de Atención a la Fauna, quien mediante la suscripción de la presente acta de inicio se entenderá notificado de la designación de supervisión, así mismo podrá designar un apoyo a la supervisión, para que verifique la efectiva ejecución de las obligaciones contractuales que deriven del presente contrato.

De igual manera, se certifica la revisión del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, a saber:

REQUISITO	DETALLE
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 498 y 499 del 04 de agosto de 2025
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	No 18-44-101108268 Seguros del Estado S.A (08 de agosto de 2025)
POLIZA DE RCE	No 18-40-101079567 Seguros del Estado S.A (08 de agosto de 2025)

Cordialmente,

FERNANDO CARDENAS PINZÓN
Representante Legal

FERNANDO ADOLFO CARDENAS PINZÓN
CC. 79.127.840,
UT BIENESTAR ANIMAL MICROCHIPS 2025
Contratista

Laura Vivian Idrobo Arevalo

LAURA VIVIAN IDROBO ARÉVALO
Subdirectora de Atención a la Fauna
Supervisora del contrato

Proyectado por:	Liliana Angélica Ramírez Álvarez	Contratista SAF	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma.			

• Ejecución del contrato:

Gráfica 41. Imagen tomada del SECOP II – Facturas No. 372- 2025

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Con arreglo a lo dispuesto en los estudios previos, se comprobó el cumplimiento de la forma de pago; no obstante, como lo demuestra la imagen precedente, a la fecha de revisión (14 de NOVIEMBRE de 2025), no se encontraron facturas de pago; en este sentido, se recomienda a los supervisores de cada proceso contractual comunicar a los proveedores la necesidad de realizar el cargue oportuno de las facturas. Adicionalmente, se precisa que, dicha revisión se realizó desde la vista pública del SECOP II, en este sentido se reitera la recomendación realizada en la revisión de las facturas del contrato 3724 – 2025.

• **Modificaciones:**

De acuerdo con el aporte de información realizado a la plataforma, no se evidenciaron modificaciones sobre la realización del contrato estudiado.

Gráfica 42. Imagen tomada del SECOP II – Modificaciones No. 372- 2025

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO Cto 372-2025.pdf	ACTA DE INICIO Cto 372-2025.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
ALCANCE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	ALCANCE DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION.pdf (Archivado)	DESIGNACION APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PSMFormato_CRP5000905812.pdf	PSMFormato_CRP5000905812.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
PSMFormato_CRP5000905813.pdf	PSMFormato_CRP5000905813.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato							
Modificación del contrato							
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

2. Revisión del cumplimiento de la normativa relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones.

Acerca de la obligación impuesta por el artículo 2.2.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015; se revisó la formulación del Plan Anual de Adquisiciones mediante el cumplimiento de la normativa que se ilustra a continuación:

• **Artículo 2.2.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015:**

Aspecto por verificar:

Contenido del Plan Anual de Adquisiciones:

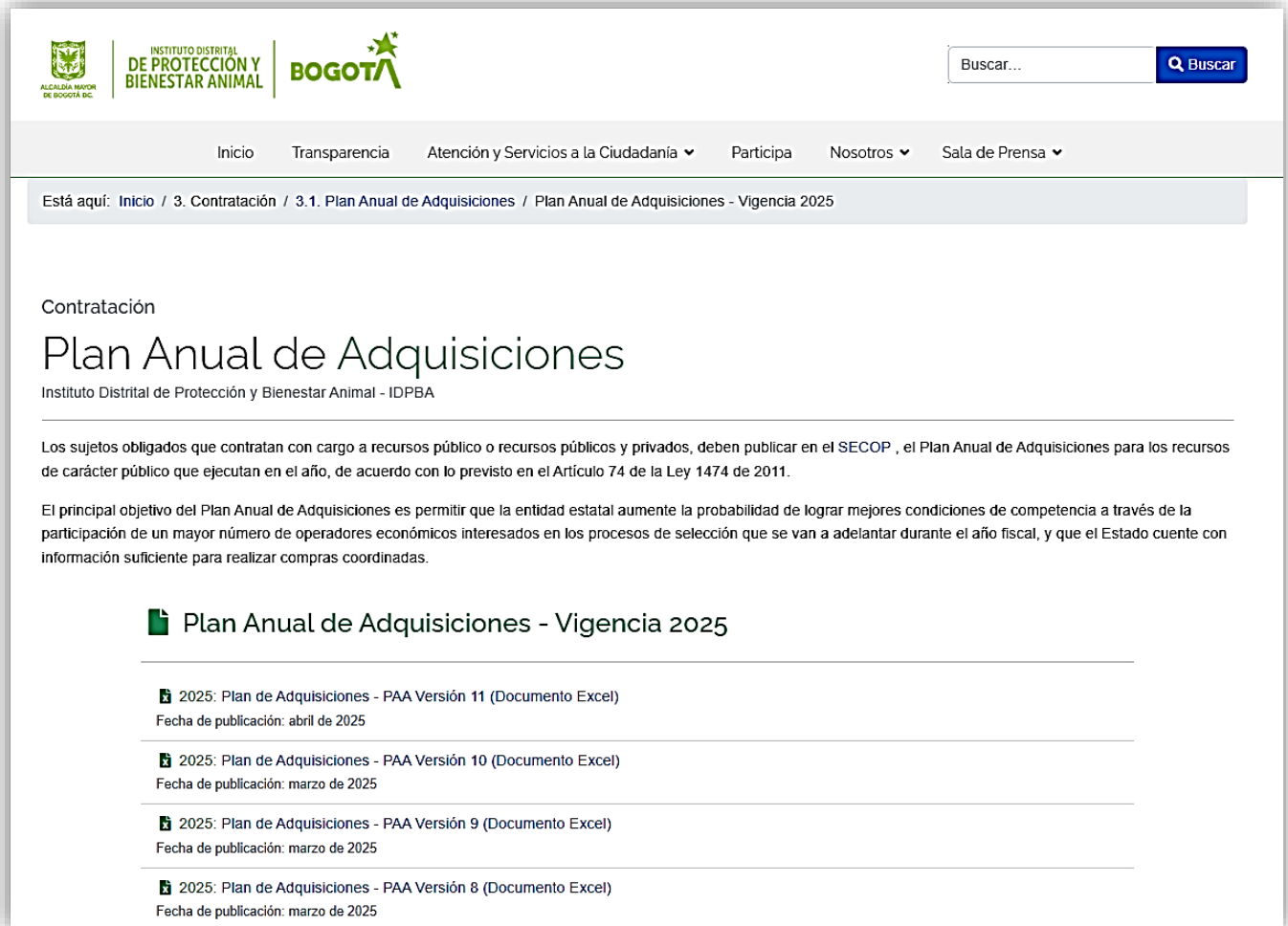
- Lista de bienes, obras y servicios.
- Necesidad identificada mediante el Clasificador de Bienes y Servicios.
- Valor estimado del contrato.



INFORME AUDITORIA INTERNA

Versión: 3.0[illegible]

Gráfica 44. Imagen tomada de la sede electrónica del Instituto – Plan anual de adquisiciones



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOGOTÁ

Buscar... Buscar

Inicio Transparencia Atención y Servicios a la Ciudadanía Participa Nosotros Sala de Prensa

Está aquí: Inicio / 3. Contratación / 3.1. Plan Anual de Adquisiciones / Plan Anual de Adquisiciones - Vigencia 2025

Contratación

Plan Anual de Adquisiciones

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPBA

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos público o recursos públicos y privados, deben publicar en el SECOP , el Plan Anual de Adquisiciones para los recursos de carácter público que ejecutan en el año, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Plan Anual de Adquisiciones - Vigencia 2025

- 2025: Plan de Adquisiciones - PAA Versión 11 (Documento Excel)
Fecha de publicación: abril de 2025
- 2025: Plan de Adquisiciones - PAA Versión 10 (Documento Excel)
Fecha de publicación: marzo de 2025
- 2025: Plan de Adquisiciones - PAA Versión 9 (Documento Excel)
Fecha de publicación: marzo de 2025
- 2025: Plan de Adquisiciones - PAA Versión 8 (Documento Excel)
Fecha de publicación: marzo de 2025

Conforme a la información encontrada en la Sede electrónica se evidenció que, existe un enlace que redirecciona a SECOP II para hacer la búsqueda del Plan Anual de Adquisiciones junto con sus respectivas actualizaciones.

• **Artículo 2.2.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015**

Aspecto por verificar:

Actualización del Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante la vigencia cuando ocurra alguna de las situaciones que se enuncian: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

Revisión realizada por Control Interno:

Se encontró, de acuerdo con la información aportada en el SECOP II, el cumplimiento de la norma citada con precedencia.

3. Verificación comité de contratación.

Respecto a la verificación del comité de contratación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

En atención a lo dispuesto en la Resolución No. 208-2025, “Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité de Contratación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y se dictan otras disposiciones”, se solicitó el acceso a la carpeta compartida destinada al archivo y custodia de la documentación generada por dicho Comité. Lo anterior, con el fin de verificar el cargue de las actas de asistencia, seguimiento y demás soportes correspondientes a los comités realizados durante la vigencia 2025, con corte al 18 de noviembre de 2025.

Realizada la verificación documental, se constató el cargue oportuno y completo de cuarenta y ocho (48) actas, junto con sus respectivos anexos, dando cumplimiento a los lineamientos de archivo, publicidad y trazabilidad establecidos en la normativa interna y en los principios de transparencia y responsabilidad administrativa previstos en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y la Ley 80 de 1993, en lo que resulte aplicable a los procesos contractuales.

Gráfica 45. Imagen tomada del drive del comité de contratación.

Ingrid Yohana Rodriguez Gaona > Escritorio > Documentos > VIGENCIA 2025 > COMITE DE CONTRATACION 2025						
Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad	
1.ENERO	5 de febrero	Ingrid Yohana Rodr	3 elementos	Compartida		
10. OCTUBRE	2 de octubre	Ingrid Yohana Rodr	8 elementos	Compartida		
11.NOVIEMBRE	Hace 6 días	Ingrid Yohana Rodr	3 elementos	Compartida		
2.FEBRERO	25 de febrero	Ingrid Yohana Rodr	2 elementos	Compartida		
3.MARZO	16 de mayo	Ingrid Yohana Rodr	3 elementos	Compartida		
4.ABRIL	16 de mayo	Ingrid Yohana Rodr	4 elementos	Compartida		
5. MAYO	13 de mayo	Ingrid Yohana Rodr	2 elementos	Compartida		
6. JUNIO	3 de junio	Ingrid Yohana Rodr	3 elementos	Compartida		
7.JULIO	2 de julio	Ingrid Yohana Rodr	5 elementos	Compartida		
8. AGOSTO	1 de agosto	Ingrid Yohana Rodr	8 elementos	Compartida		
9. SEPTIEMBRE	3 de septiembre	Ingrid Yohana Rodr	7 elementos	Compartida		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

No obstante, lo anterior, se observó que las convocatorias y citaciones para algunos de los comités no cumplen en todos los casos con el plazo mínimo de antelación previsto en la Resolución No. 208-2025, el cual establece que las convocatorias deben ser remitidas con un mínimo de dos (2) días de anticipación respecto de la fecha programada para la sesión. Esta situación podría afectar el adecuado ejercicio de las funciones del Comité, así como el principio de debido proceso administrativo y la garantía de participación informada de sus integrantes.

En consecuencia, se recomienda a los responsables del proceso observar estrictamente lo establecido en:

- Resolución No. 208-2025, en especial las disposiciones sobre conformación, funcionamiento y convocatoria del Comité de Contratación.
- Manual de Procedimiento aplicable al Comité y a los procesos contractuales del Instituto, garantizando la correcta planeación, citación, desarrollo y archivo de cada sesión.

Lo anterior con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones normativas y procedimentales, así como la correcta trazabilidad y validez de las actuaciones del Comité de Contratación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la revisión efectuada por Control Interno al proceso de Gestión Jurídica–Contractual del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se evidencia que la entidad adelanta sus actuaciones en concordancia con los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 87 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y la normativa institucional aplicable. La información verificada en SECOP II y en las herramientas dispuestas por Colombia Compra Eficiente refleja, en términos generales, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las etapas precontractual, contractual y poscontractual, así como la observancia de los requisitos esenciales de publicidad, trazabilidad y disponibilidad presupuestal.

No obstante, durante el desarrollo de la auditoría se identificaron oportunidades de mejora en aspectos asociados al cargue oportuno y completo de documentos precontractuales y contractuales, la actualización de información en SECOP II —especialmente facturas e informes de supervisión—, y la ausencia de algunos certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) en varios de los procesos revisados. Asimismo, se evidenciaron incumplimientos en el plazo mínimo de convocatoria del Comité de Contratación, conforme a la Resolución 208-2025, lo cual podría afectar la adecuada planeación, participación y validez de las decisiones adoptadas en dicho espacio.

En conclusión, si bien los procesos contractuales presentan un cumplimiento mayoritario de los requisitos legales y procedimentales, persisten debilidades que requieren acciones correctivas y preventivas para fortalecer la gestión contractual, garantizar la integridad de la información publicada y asegurar la transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Recomendaciones

1. Sobre el cargue oportuno y calidad de la información en SECOP II



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Reiterar a los supervisores la obligación de verificar y asegurar el cargue oportuno de facturas, informes de supervisión y demás soportes contractuales, a fin de garantizar la trazabilidad y permitir el seguimiento desde la vista pública.

Establecer un mecanismo de control interno periódico, que permita validar la completitud de los documentos precontractuales y contractuales publicados en la plataforma.

Socializar con los proveedores la importancia del cargue oportuno de información, procurando que este se realice dentro de los plazos previstos contractualmente.

2. Sobre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Adoptar un procedimiento que asegure que todos los CDP asociados a los contratos sean cargados en SECOP II, evitando inconsistencias entre la información presupuestal registrada y los documentos publicados.

Implementar revisiones cruzadas entre el área financiera y los supervisores para validar que los CDP y CRP coincidan con los valores autorizados y reportados.

3. Sobre la supervisión contractual

Fortalecer el seguimiento a los supervisores para asegurar que:

Los informes de actividades estén debidamente firmados antes de ser cargados.

Las modificaciones contractuales y demás actos administrativos se carguen de forma inmediata y completa.

Considerar la implementación de capacitaciones específicas en supervisión contractual, orientadas a homogeneizar criterios y procedimientos.

4. Sobre el Comité de Contratación

Garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de citación establecidos en la Resolución 208-2025, asegurando que todas las convocatorias se remitan con mínimo dos (2) días de anticipación.

Crear o actualizar un checklist de funcionamiento del Comité, que incluya: convocatoria, asistencia, anexos, soportes técnicos y decisiones adoptadas.

Continuar con el adecuado archivo y custodia de actas y anexos, manteniendo la trazabilidad documental ya identificada como fortaleza.

5. Sobre el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Mantener la práctica de actualizar el PAA conforme a las variaciones en cronogramas, valores, modalidades o necesidades identificadas, asegurando su publicación en SECOP II y en la sede electrónica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN

INFORME AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-PR01-F01

Versión: 3.0



INSTITUTO DISTRITAL
DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

Estandarizar un calendario interno de revisión del PAA, de manera que su actualización se realice de forma anticipada y no solo reactiva.

6. Sobre la gestión documental en general

Reforzar la política interna de transparencia y publicidad documental, asegurando que todos los documentos no sujetos a reserva sean accesibles desde la vista pública de SECOP II.

Implementar alertas automáticas o recordatorios internos relacionados con vencimientos, cargues documentales y obligaciones contractuales recurrentes.

AUDITORES

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO
Asesora de Control Interno

SERGIO GEOVANNY TOCANCIPA
Contratista Control Interno