



**CBN – 1016 INFORME SOBRE
DETRIMENTOS PATRIMONIALES
Vigencia 2017**

Durante la vigencia 2017, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural no ha registrado fallos sobre Detrimentos Patrimoniales.

A continuación se relacionan los hallazgos con presunta incidencia fiscal de los informes de auditoría de la Contraloría Distrital desde la vigencia 2012 a la fecha.

Informe	Hallazgos	Cuantía
Informe Visita Fiscal Noviembre 2012 Código 800	2.2., 2.3.,2.5,2.6,2.7,2.10 - 2.30, 2.33 - 2.40, 2.42 - 2.50, 2.53 - 2.54, 2.57 - 2.60, 2.62, 2.64 - 2.67 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. No cumplimiento de idoneidad por parte del contratista. No existe, ni se justifica los requisitos, los soportes y el pago realizados en los Contratos de Prestación de Servicios.	\$ 288.998.513,00
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular Septiembre 2013 Código 801	2.4.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal, y presunta incidencia disciplinaria por concepto de una multa cancelada por el IDPC en septiembre de 2008	\$ 34.301.000,00
	2.5.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, correspondiente al perjuicio causado al erario público con ocasión de menor valor cobrado a un particular por concepto de arrendamiento de un inmueble de propiedad del IDPC	\$ 146.377.104,00
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular Diciembre 2014 Código 802	2.1.1.9 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por la celebración de contrato de consultoría No. 187 de 2009 "Contratar la elaboración del proyecto de intervención del espacio público de la carrera 7 entre calles 7 y Av. Jiménez incluida la Plaza de Bolívar en Bogotá D.C."	\$ 1.458.800.000,00
Informe Visita Fiscal Marzo de 2015 Código 803	2.1.2 Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por deficiente ejecución y desarrollo para la contratación de la actualización de los estudios técnicos para la restauración y reforzamiento estructural para el Instituto Materno Infantil generando una gestión antieconómica debido al mayor valor pagado.	\$ 77.032.236,00
Informe Final de Auditoría Regularidad Vigencia 2014. Septiembre 2015 Código 213	2.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por el mayor valor pagado por el término de 10 meses y 15 días del contrato de prestación de servicios 083 de 2014.	\$ 18.081.000,00
	2.1.3.8 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por el último pago efectuado del mes de diciembre de 2014 a los contratos de prestación de servicios Nos. 63, 96, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 114, 119, 126 y 128 de 2014.	\$ 21.645.130,00
	3.1.1.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía y presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación y estructuración del proyecto para la elaboración del inventario y el plan de conservación preventiva de los bienes muebles - inmuebles en el espacio público.	\$ 351.464.713,00
SUB TOTAL		\$ 2.396.699.696,00



**CBN – 1016 INFORME SOBRE
DETRIMENTOS PATRIMONIALES
Vigencia 2017**

Informe	Hallazgos	Cuantía
Informe Final de Auditoría Modalidad de Desempeño Enero de 2016. Código 034	3.3.6 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por el pago a un segundo profesional que no ejerció sus funciones como Director General del Proyecto durante la ejecución del contrato interadministrativo No. 126 de 2011.	\$ 25.200.000,00
	3.3.7 Hallazgo administrativo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, por el giro de "gastos imprevistos" al contratista, sin su ocurrencia y sin estar contemplados en los estudios previos de conveniencia y oportunidad del contrato No.101/2012.	\$ 3.000.000,00
	3.3.8 Hallazgo administrativo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, por el giro de "imprevistos" al contratista, sin su ocurrencia y sin estar contemplados en los estudios previos de conveniencia y oportunidad del contrato No.191/2012.	\$ 10.652.232,80
	3.3.9 Hallazgo administrativo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, por el giro de "gastos imprevistos" al contratista, sin su ocurrencia y sin estar contemplados en los estudios previos de conveniencia y oportunidad del contrato No.100/2012	\$ 3.000.000,00
Informe Visita de Control Fiscal - Enero de 2016. Código 593	3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por irregularidades en la planeación y ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. 258 de 2013.	\$ 17.578.125,00
Informe Final Auditoría de Regularidad Vigencia 2015. Septiembre 2016 Código 21	2.1.3.2.1 Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, por considerar un asesor arqueólogo dentro la estructura de costos de administración del proceso IDPC-LP-037-2014, publicar en SECOP extemporáneamente las actuaciones administrativas, encomendar la vigilancia y control del contrato tanto a la Supervisión como a la Interventoría y planear inadecuadamente generando tiempo adicional al inicialmente pactado, en referencia con el contrato 276 de 2014	\$ 9.941.288,00
	2.1.3.2.2 Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, por debilidades en la etapa de planeación, publicaciones extemporáneas en el SECOP, establecer condiciones indebidas dentro del pliego de condiciones del proceso de contratación IDPC-CM-041-2014 y falta de soportes que sustenten el valor oficial del mismo, y deficiencias en la revisión de la coherencia y consistencia de la oferta económica, en lo que respecta al contrato 266 de 2014.	\$ 30.979.342,00
	2.1.3.2.3 Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal, por amplio margen de diferencia en el costo de actividades con respecto a contratos de vigencias anteriores, considerar el pago de utilidad sobre los ítems que hacen parte de los costos administrativos, publicación extemporánea en el SECOP, falta de imposición de multas, adiciones, prórroga y suspensión en contravía de la disposición contenida en el objeto contractual, del principio de planeación y control, equivocación en la fecha de terminación, en lo referente al contrato 272 de 2014.	\$ 68.782.350,00
	2.1.3.2.4 Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal por incumplir los plazos inicialmente pactados, producto de falencias en la ejecución del contrato 272 de 2014 y aspectos inherentes a la planeación de este proyecto, publicación indebida de la estructura de costos del proceso de selección IDPC-CM-32-2014, establecer condiciones indebidas dentro del pliego de condiciones del proceso de contratación IDPC-CM-041-2014, publicación extemporánea de adendas y actuaciones administrativas e indicación, en lo referente al contrato No. 268 de 2014.	\$ 116.811.943,00
SUB TOTAL		\$ 285.945.280,80
TOTAL		\$ 2.682.644.976,80

La Contraloría de Bogotá viene adelantando una auditoría de desempeño, la cual inició el pasado 30 de noviembre de 2017 y se tiene contemplada hasta el día 31 de enero de 2018, dicha auditoría fue comunicada a la entidad con el oficio radicado IDPC 2017-210-009417-2 del 27 de noviembre de 2017, por lo tanto a la fecha del presente informe, no se cuenta con el informe final de ésta.


IVONNE ANDREA TORRES CRUZ

Asesora de Control Interno – IDPC (E)

22 de diciembre de 2017

Calle 8 N° 8-52
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195