

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Abril – junio de 2017

Julio de 2017

INFORME DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL



El presente informe compila los resultados de las actividades de seguimiento y auditoría de Abril a junio de 2017, conforme el Plan de Trabajo para la Oficina de Control Interno

1. ALCANCE:

El Proceso de Evaluación y Seguimiento se desarrolla a través de actividades de evaluación y auditoría a todos los procesos del Instituto, esto es Estratégicos, misionales y de Apoyo, acorde con el Plan de trabajo de esta Oficina.

2. BASE LEGAL

Ley 87 de 1993, Ley 909, Ley 1474, Decreto Ley 19 de 2012: Decreto 943 de 2014, Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes

3. METODOLOGIA

El proceso se desarrolla atendiendo interactuando con los responsables de los procesos y el informe se estructura de acuerdo con lo establecido en el Decreto 943 de 2014.

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

4.1.1. Plan Estratégico y Plan de Acción

El Instituto ha adoptado su Plan Estratégico cuatrienal vigencia 2014-2018 acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. Ha establecido los respectivos Planes de Acción con vigencia anual que se diseñan y adoptan para cumplir la Misión, Visión



y objetivos institucionales, acorde con lo definido en su Plan cuatrienal. Producto del proceso de Evaluación y seguimiento enero a junio del año en curso, se presentan a continuación los resultados conforme con el Plan de Acción 2017 y Plan Indicativo 2014-2018.

El Plan estratégico 2014-2018 contempla dos (2) objetivos “mega”:

- ✓ **Realizar mantenimiento estructural a 620 unidades de vivienda entre las vigencias 2015 y 2018, de acuerdo con el presupuesto asignado**
- ✓ **Disminuir en 200 unidades de vivienda el promedio de desocupación, entre las vigencias 2015 y 2018.**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Meta cuatrienio	2015		2016		2017		EJECUCION	
		Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Total	%
Realizar mantenimiento estructural a 620 unidades de vivienda entre las vigencias 2015 y 2018, de acuerdo con el presupuesto asignado.	620	80	57	140	40	190	36	133	21%
Disminuir en 200 unidades de vivienda el promedio de desocupación, entre las vigencias 2015 y 2018.	200	50	57	50	60	50	4	121	61%

Cuadro 1

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



Con respecto al mantenimiento estructural de las viviendas, desde 2015 a junio 30 de 2017, se han intervenido un total de 133 para una ejecución del 21%.

Lo anterior indica que para cumplir con el objetivo, es necesario intervenir durante lo restante de 2017 y 2018 un total de 487 viviendas

Mientras el objetivo contemplado en el Plan Estratégico 2014 – 2018 de demoler 200 unidades de viviendas se vienen cumpliendo satisfactoriamente, no ocurre igual con el de Mantenimiento estructural de 620 viviendas. Solo han sido intervenidas 133, lo que equivale a un 21%. Ello querría decir que para lo que resta hasta el 2018 deberían intervenir 487.

El plan 2010-2014 contemplaba la construcción de 502 nuevas unidades de vivienda (Información Contraloría) y en desarrollo de este objetivo, el instituto ha venido finiquitando lo correspondiente al proyecto “Plan 300”.

La siguiente es la relación pormenorizada del número de intervenciones por ciudad, de acuerdo con información suministrada por los Servidores responsables:

Ciudad	Mantenimiento estructural			Viviendas demolidas		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Bogotá - Cablal III	24					
Barranquilla	8					
Larandía	5			2		
Montería	5					
Pamplona	5					
Pereira	5					
S/José del Guaviare	5					1
Bogotá - Ayacucho		36				
Riohacha		4				
Buga						3
Villavicencio				18	15	
Guasimal					11	
Neiva					11	
Ibagué					2	



Ciudad	Mantenimiento estructural			Viviendas demolidas		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Cartago					1	
Bogotá - P/Aranda					8	
Florencia					8	
Buenavista					4	
Bogotá - Pedregal				22		
Bogotá Cantón Caldas				15		
Bogotá - Libertadores			36			
SUBTOTALES	57	40	36	57	60	4
TOTALES	133			121		

Cuadro 2

4.1.2. Gestión de los procesos misionales y de apoyo

a. RECAUDO DE INGRESOS

En una revisión preliminar a los cobros generados por arriendo, fondo de servicios públicos y para mantenimiento básico se encuentra la siguiente distribución:

Mes	Nro. viviendas	Recaudo	Ocupación
Enero	5.277	1.974.108.043	83%
Febrero	5.015	1.971.881.222	79%
Marzo	5.167	2.191.613.814	81%
Abril	5.310	2.330.845.388	83%
Mayo	5.377	2.368.891.331	84%
Junio	5.363	2.149.806.403	84%
TOTAL		12.987.146.202	

Cuadro 3

NOTA 1. La información de “Recaudo” corresponde a los descuentos efectivos por nómina y la facturación que emite el área de cartera para casos especiales

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



NOTA 2. Se evidencia un nivel de “Ocupación” entre el 80 y el 84% mensual durante el primer semestre del año en curso

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	COMPROMISO	PAGOS	PAGOS/APROPIACION
(Cifras en Millones de \$\$)						
Sueldos de personal de nomina	\$ 1.780	\$ 1.780	\$ 0	\$ 1.104	\$ 1.101	62%
Prima técnica	\$ 183	\$ 183	\$ 0	\$ 105	\$ 105	57%
Otros	\$ 614	\$ 614	\$ 0	\$ 270	\$ 270	44%
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones	\$ 42	\$ 42	\$ 0	\$ 33	\$ 33	78%
Otros gastos personales - previo concepto dgppn	\$ 257	\$ 257	\$ 257	\$ 0	\$ 0	0%
Servicios personales indirectos	\$ 327	\$ 327	\$ 0	\$ 298	\$ 156	48%
Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y publico	\$ 783	\$ 783	\$ 0	\$ 385	\$ 385	49%
Impuestos y multas	\$ 2.961	\$ 2.961	\$ 0	\$ 2.589	\$ 2.507	85%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 9.558	\$ 13.183	\$ 0	\$ 6.073	\$ 4.827	37%
Cuota de auditaje contranal	\$ 109	\$ 109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Mesadas pensionales	\$ 154	\$ 154	\$ 0	\$ 42	\$ 42	27%
Cesantías definitivas	\$ 22	\$ 22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Cesantías parciales	\$ 89	\$ 89	\$ 0	\$ 31	\$ 31	35%
Sentencias y conciliaciones	\$ 198	\$ 198	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Otras transferencias - previo concepto DGPPN	\$ 3.105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Compra de bienes y servicios	\$ 7.872	\$ 7.352	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	COMPROMISO	PAGOS	PAGOS/APROPIACION
Mantenimiento y conservación de viviendas fiscales en el país	\$ 10.387	\$ 10.087	\$ 0	\$ 6.951	\$ 315	3%
construcción vivienda fiscal nacional	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 300	\$ 86	29%
construcción nueva sede icfe Bogotá d.c. - previo concepto DNP	\$ 1.350	\$ 1.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
TOTALES	\$ 39.791	\$ 39.791	\$ 257	\$ 18.180	\$ 9.858	25%
TOTAL APROPIACION VIGENTE						\$ 39.791
TOTAL COMPROMISOS ADQUIRIDOS					\$ 18.180	46%
TOTAL PAGOS					\$ 9.858	25%

NOTA 3: Con corte al 30 de julio se han comprometido \$18.180 millones, correspondientes al 46% del presupuesto para la vigencia

NOTA 4: Durante el mismo período se han pagado \$9.858 millones, lo que equivale al 25% del presupuesto para la vigencia

b. PROCESO DE CONTRATACION

El siguiente es el resumen de la actividad contractual del instituto durante el primer semestre del año en curso

No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
13480	06-ene-17	ORGANIZACION TERPEL S.A.	80.000.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	50.473.279
1	10-ene-17	CORTES ROBAYO CAMPO ELIAS	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
2	10-ene-17	PARRADO MORA JONATHAN STEVE	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
3	10-ene-17	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
4	10-ene-17	MEDINA RODRIGUEZ JORGE LUIS	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
5	10-ene-17	RAMOS CARRERO DIYER YESID	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
6	10-ene-17	RAMOS CELIS OSCAR ARMANDO	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
7	10-ene-17	ALVARADO JIMENEZ LUIS FABIAN	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
8	10-ene-17	MAHECHA MAHECHA OMAR MANUEL	9.000.000	APOYO - APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
9	10-ene-17	MORA ROJAS LUIS EDWIN	9.000.000	APOYO - APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
10	10-ene-17	CARMONA GAMBA GERSON JHAIRZIÑO	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
11	10-ene-17	PEÑA HERNANDEZ JUAN ENERIO	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	9.000.000
12	10-ene-17	ACOSTA CASTELLAR JOSE EDUARDO (LIQUIDADO)	9.000.000	APLICACIÓN DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	2.500.000
13	10-ene-17	SANTAMARIA QUINTERO MARTHA YOLIMA	48.400.000	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO CON CONOCIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DE MERCADO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	24.933.333
14	10-ene-17	CORTES MUÑOZ CHRISTIAN DAVID	17.600.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE SISTEMAS CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE BASES DE DATOS SQL Y PROGRAMACIÓN.NET PARA APOYO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA	9.066.667
15	10-ene-17	ORTIZ MORENO JULIAN ANDRES	26.400.000	ASISTENTE DESARROLLADOR JUNIOR, CON CONOCIMIENTO CERTIFICADO EN DESARROLLO EN LEGUAJE DE PROGRAMACIÓN .NET Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER, PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL	13.600.000
16	10-ene-17	ENCIZO PEDRAZA OSCAR FABIAN	48.400.000	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION QUE APOYE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CONTINUAR CON LOS PROYECTOS Y BUENAS PRACTICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	24.933.333

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
17	10-ene-17	ALBORNOZ BARRIOS JUAN CARLOS	44.000.000	SERVICIOS PROFESIONALES DE SISTEMAS Y/O AFINES DE UN INGENIERO ESPECIALIZADO EN CONSTRUCCION DE SOFTWARE, CON CONOCIMIENTO EN METODOLOGIA PMI, SCRUM MASTER Y EN ARQUITECTURA SE SOFTWARE CON EXPERIENCIA EN DESARROLLOS.NET Y BASE DE DATOS SQL SERVER, PARA APOYO A LA OFICINA DE INFORMATICA.	22.400.000
18	10-ene-17	PALOMA MURCIA DANIEL HUMBERTO	12.300.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA ELECTRICA, PARA LA ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE DISEÑO ELECTRICO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	12.300.000
19	13-ene-17	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	32.130.000	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL, PARA LA ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	29.701.559
20	13-ene-17	ROSA PIEDAD CELY CELY	13.072.500	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ARQUITECTURA, PARA LA ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE COORDINACION DE DISEÑOS Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	13.072.500
21	13-ene-17	DIEGO ARTURO BUSTOS APONTE	15.000.000	ANALISTA EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES E HISTORIAS DE USUARIO DE LA REINGENIERIA DEL MODULO DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SAIMF Y APOYE EL SOPORTE FUNCIONAL ADOPTANDO LOS ESTANDARES UML Y BPM REQUERIDOS POR LA ENTIDAD.	13.750.000
22	13-ene-17	PRADA FORERO OSCAR JAVIER	47.932.500	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL, PARA LA ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE DISEÑO HIDROSANITARIO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	23.966.250
23	13-ene-17	JHONNY ALFONSO BENAVIDES MURILLO	44.000.000	SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA NACIONAL.	22.000.000

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
24	19-ene-17	CABRERA RUEDA DAVID FERNANDO	26.145.000	ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE TRANSACCION AL CONTRATO DE OBRA N°127 DE 2013 Y DE CONSULTORIA N°122 DE 2013.	23.240.000
25	02-feb-17	TORRES ARRAUTH IVAN JOSE	12.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL TRAMITE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS Y/O DE EJECUCION DE POLIZAS EN EL AMBITO CONTRACTUAL, A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA	12.000.000
26	13-feb-17	EXPRESO BRASILIA SA	14.000.000	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES EN EL AMBITO NACIONAL PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	6.102.000
27	13-feb-17	GRUPO SION (JENNY CAROLINA RUEDARODRIGUEZ)	9.500.000	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO	4.913.800
28	16-feb-17	COMERCIALIZADORA GRAN DAVID	20.000.000	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Y PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL ICFE.	19.178.980
29	02-mar-17	ROKA INDUSTRIAL SAS	2.935.699	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO DIGITAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD DEL PERSONAL	2.935.699
30	02-mar-17	ROKA INDUSTRIAL SAS	2.171.422	SERVICIO DE CALIBRACION PARA INSTRUMENTOS DE MEDICION (TERMOHIGROMETRO, SONOMETRO, LUXOMETRO Y ALCOHOLIMETRO)	-
31	14-mar-17	MARCO AURELIO MONTROYA MARTINEZ	75.000.000	LAVADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS DE VIVIENDAS FISCALES DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE BOGOTÁ	50.001.806

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
32	21-mar-17	ESCAVIG	20.380.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN NORMAS ARCHIVISTICAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL AGN CON EL FIN DE DESARROLLAR Y FORTALECER COMPETENCIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL.	20.380.000
33	22-mar-17	AUTOS MONGUI S.A.S. (MANUEL EDUARDO MONGUI ACOSTA)	68.000.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD.	-
34	30-mar-17	MARCA INGENIERIA SAS	24.694.471	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION Y PREVENCION DE DESASTRES DERIVADA DE LA EROSION PROVOCADA POR LA SOCAVACION DEL RIO MOLINOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA-BOGOTA.	49.388.942
35	31-mar-17	HEIGHTS SAFETY TRAINING COMPANY (DAVID ARTURO JARAMILLO PATRON)	10.000.000	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA REALIZAR EL ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS DEL PERSONAL.	-
36	31-mar-17	BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL SAS (MARTHA LUCIA VENEGAS LEON)	19.000.000	REALIZAR LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICAS (PROGRAMADAS O POR CAMBIOS DE OCUPACIÓN), POST Y DE EGRESO, CON LOS CORRESPONDIENTES EXÁMENES PARACLÍNICOS PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE VACUNACION SEGÚN EL RIESGO.	15.585.000
37	31-mar-17	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION	20.649.220	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y NTCGP 1000:2009 Y LA CAPACITACION PARA LA VIGENCIA 2017 AL EQUIPO COORDINADOR DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMO AUDITORES LIDERES SGC ISO 9001 IRCA.	14.890.691

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
38	03-abr-17	CONSORCIO INTERVENTORIA SANTA ANA (NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA)	159.995.500	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES PARA EL EDIFICIO BOYACA DE OFICIALES UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, CONJUNTO SANTA ANA.	-
39	04-abr-17	LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S.A.	535.500	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN SEMINARIO DE ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL.	535.500
40	06-abr-17	CLAUDIA LICINIA SANCHEZ RIVAS	9.000.000	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL CONFORME A LA RESOLUCION 4502 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 COMO APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015.	4.500.000
41	28-abr-17	FRANK EDUARDO RIVERA M.	22.750.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE ARQUITECTURA, PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA Y APOYO A LA GESTIÓN, FRENTE A TODOS LOS TRAMITES RELACIONADOS CON EL PACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR BACATA.	6.500.000
42	03-may-17	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNACIONAL PRACTICA LTDA	4.569.600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS E CAPACITACIÓN, DE ACUERDO A LOS CAMBIOS TRANSCENDENTALES RESULTADO LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL.	4.569.600
43	05-may-17	ROSA PIEDAD CELY CELY	13.072.500	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ARQUITECTURA, PARA LA ASESORIA EN LABORES PROPIAS DE COORDINACION DE DISEÑOS Y ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIONES DE OBRA EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	8.715.000

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
44	05-may-17	DANIEL HUMBERTO PALOMA MURCIA	30.750.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, PARA LA ASESORÍA EN LABORES PROPIAS DE DISEÑO ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DEL ICFE.	8.200.000
45	10-may-17	HELP FILE SAS (EDGAR SANCHEZ GUTIERREZ)	157.944.537	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL, DISEÑAR Y ESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL, PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS CON SUS INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS CONTEMPLANDO EL DOCUMENTO FÍSICO Y ELECTRÓNICO, DESARROLLAR LA HISTORIA INSTITUCIONAL Y ELABORAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PERTENECIENTES AL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO.	74.838.161
46	18-may-17	FAISEN SAS (FABIOLA CASTIBLANCO CULMA)	4.000.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA BOTIQUINES DE EMERGENCIAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTA.	55.220.904
47	23-may-17	PENSEMOS S.A	7.653.198	ACTUALIZACIONES 2017 CON EL RESPECTIVO SOPORTE PARA LA PLATAFORMA VISION EMPRESARIAL CON ACOMPAÑAMIENTO	-
48	30-may-17	TRIKAR	14.099.999	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CAMBIO DE PIEZAS A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA DE TALLERES DE CARPINTERÍA Y ORNAMENTACIÓN (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA)	55.220.904
49	02-jun-17	BIHAO S.A.S	9.976.365	TALA DE (23) ARBOLES, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA II-SECCIONAL BOGOTA.	-
50	05-jun-17	MARLENE MARTINEZ FLOREZ	94.390.800	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO N°2)	-

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
51	05-jun-17	MARLENE MARTINEZ FLOREZ	50.301.300	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO N°1)	-
52	05-jun-17	MARLENE MARTINEZ FLOREZ	82.062.400	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO N°3)	-
53	05-jun-17	MARLENE MARTINEZ FLOREZ	84.835.100	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO N°4).	-
54	09-jun-17	IVAN JOSE TORRES ARRAUTH	10.500.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO AL TRAMITE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS Y/O DE EJECUCIÓN DE PÓLIZAS EN EL ÁMBITO CONTRACTUAL, A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.	2.566.667
55	17-jun-17	YEISON STIP MARROQUIN BELLO	9.500.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION CONSISTENTE EN LA APLICACION DE PINTURA O TAPIZAR SUPERFICIES O ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO DE LAS VIVIENDAS FISCALES	-
56	15-jun-17	UNION TEMPORAL MOC 2017 (JOSE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO)	1.544.119.558	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 2)	-

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
57	15-jun-17	UNION TEMPORAL MOC 2017 (JOSE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO)	1.394.795.773	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 4).	-
58	15-jun-17	UNION TEMPORAL MOC 2017 (JOSE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO)	828.114.636	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 1).	-
59	15-jun-17	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO ICFE 2017 (LUIS ANDRES REYES VILLALBA)	1.344.126.110	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 3).	-
60	05-jul-17	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA	1.904.000	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) CERTIFICADOS DIGITALES DE FUNCIÓN PÚBLICA, CON VIGENCIA DE UN AÑO Y CON SUS CORRESPONDIENTES DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.	-
61	07-jul-17	CJS CANECAS Y CIA LTDA	13.680.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PUNTOS ECOLÓGICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTA.	-
62	10-jul-17	CYBERTECH DE COLOMBIA LTDA	26.775.000	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA CRIPTOGRAFICA, CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO POR EL PERIODO DE UN AÑO, PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.	-
63	17-jul-17	CONSORCIO CASAS FISCALES 2017 (EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE)	51.261.039	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EDIFICIO BOLIVAR DE OFICIALES CONJUNTO SANTA ANA EN BOGOTA.	-

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
57	15-jun-17	UNION TEMPORAL MOC 2017 (JOSE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO)	1.394.795.773	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 4).	-
58	15-jun-17	UNION TEMPORAL MOC 2017 (JOSE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO)	828.114.636	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 1).	-
59	15-jun-17	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO ICFE 2017 (LUIS ANDRES REYES VILLALBA)	1.344.126.110	MANTENIMIENTO A TODO COSTO VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES A NIVEL NACIONAL. (GRUPO 3).	-
60	05-jul-17	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL SA	1.904.000	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) CERTIFICADOS DIGITALES DE FUNCIÓN PÚBLICA, CON VIGENCIA DE UN AÑO Y CON SUS CORRESPONDIENTES DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.	-
61	07-jul-17	CJS CANECAS Y CIA LTDA	13.680.000	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA PUNTOS ECOLÓGICOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTA.	-
62	10-jul-17	CYBERTECH DE COLOMBIA LTDA	26.775.000	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA CRIPTOGRAFICA, CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO POR EL PERIODO DE UN AÑO	-
63	17-jul-17	CONSORCIO CASAS FISCALES 2017 (EDGAR ALONSO CASTRO LIZARRALDE)	51.261.039	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EDIFICIO BOLIVAR DE OFICIALES CONJUNTO SANTA ANA EN BOGOTA.	-
64	17-jul-17	CAMNET	15.399.990	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES INFORMÁTICOS.	-

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
65	17-jul-17	TRANSCOCOL LTDA (MARIA ANDREA MEDINA GARCIA)	1.500.000	SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS A TODO COSTO, CON LA INFORMACIÓN, POR PERIODO DE UN AÑO.	-
66	14-jul-17	NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ	44.863.000	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED EN ZONAS COMUNES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDA FISCAL LOS LIBERTADORES, BACATA, PUENTE ARANDA Y ARTILLERÍA EN LA SECCIONAL BOGOTA, Y LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA SECCIONAL TOLEMAIDA.	-
67	19-jul-17	LUIS EDWIN MORA ROJAS	7.500.000	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-
68	19-jul-17	ISMAEL JESUS ARRIETA ARTEAGA	7.500.000	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-
69	19-jul-17	LUIS FABIAN ALVARADO JIMENEZ	7.500.000	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-
70	19-jul-17	JUAN ENEIRO PEÑA HERNANDEZ	7.500.000	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-
71	19-jul-17	OMAR MANUEL MAHECHA MAHECHA	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-
72	19-jul-17	OSCAR ARMANDO RAMOS CELIS	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	-

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
73	19-jul-17	DIYER YESID RAMOS CARRERO	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
74	19-jul-17	JORGE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
75	19-jul-17	JONATHAN STEVE PARRADO MORA	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
76	19-jul-17	LIBARDO VANEGAS	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
77	19-jul-17	CONSORCIO CARE (CARLOS RENE SANTAMARIA RODRIGUEZ)	47.999.840	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO Y VIAS INTERNAS DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE BRIGADA 13, SANTA ANA Y LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	
78	19-jul-17	GERSON JHAIRZÍÑHO CARMONA	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
79	19-jul-17	CAMPO ELIAS CORTES ROBAYO	7.500.000	LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS DE ACUERDO AL TIPO DE ACABADO SOLICITADO EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.	
80	21-jul-17	NATURA SOTFWARE S.AS (DAVID ENRRIQUE SUAREZ PINZON)	25.823.000	MANTENIMIENTO Y SOPORTE 5X8 CON DESARROLLO ADICIONALES PARA EL PORTAL WEB POR PERIODO DE UN AÑO.	

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



No. CONTRATO	FECHA		VALOR CONTRATO	OBJETO	PAGOS
81	18-jul-17	UT MSS SEIDOR LATAMVIC (XIMENA CORRALES ACEVEDO)	204.680.714	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN ERP CON LICENCIAMIENTO Y CON LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, PARA LA IMPLEMENTACION DE SU FASE INICIAL CON SOPORTE, ASESORÍA, IMPLEMENTACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO.	
82	21-jul-17	IT SELLCON SEGURIDAD CONSULTORIA SOLUCIONES S.A.S (ALEXANDRA MENDOZA QUINTERO)	49.678.132	ADQUISICIÓN DE UN DISPOSITIVO UTM Y DE UNA PLATAFORMA DE ANTIVIRUS, CON SU RESPECTIVO LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO POR EL PERIODO DE UN AÑO, PARA EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
83	26-jul-17	S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S	789.375.551	ADECUACIÓN DE ÁREAS DE PARQUEO Y VÍAS INTERNAS DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE BRIGADA 13, SANTA ANA Y LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	
			8.101.743.954		801.180.576

Dentro del proceso contractual, la Oficina de Control Interno ha hecho seguimiento a aspectos tales como pagos, cortes y publicaciones

BSERVACION 11 (hasta la 10 en el informe correspondiente al trimestre 1)

Se encontró que para el proceso CD-36 se suscribió el contrato 055 el día 17 de junio y este fue publicado el 7 de julio, es decir 9 días después. Se hace la observación teniendo en cuenta que para la vigencia 2015 y 2016 la Contraloría General de la República ha levantado los hallazgos 6 y 20 respectivamente con alcance Disciplinario

c. MANEJO DE LA CAJA MENOR

Se hizo auditoría a los pagos por caja menor observando lo siguiente, entre otros aspectos:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



O. Pago	Fecha Pago	Beneficiario	Valor	Concepto	Cheque
2217	22-feb-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.980.000	Casa 204 San Jorge: Suministro e instalación ventanas en aluminio	1830
1817	22-feb-17	Pest Control	2.200.000	Lavado y desinfección de tanques agua potable libertadores (Cuantos??)	1829
3117	23-feb-17		1.979.999	35 canecas de 55 gl c/u	1832
2717	23-feb-17	Fernando Castañeda Fuentes	1.890.000	Corte e instalación vidrios 85 aptos: S/Ana-S/Jorge-Libertadores, Bacatá, Artillería	
2517	23-feb-17	Camilo Hernán Pulido medina	660.000	Reparación-cambio 30 divisiones baño Santa Ana	1831
4217	06-mar-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.970.000	Suministro e instalación 2 ventanas aluminio, puerta aluminio, instalación vidrios casa 204 S/Jorge, instalación vidrios Granada 501, instalación película nariño 302 \$40	1834
5117	07-mar-17	Pest Control	2.000.000	Lavado y desinfección 40 tanques agua potable (Dónde?)	1835
5917	08-mar-17	José Omar Gutiérrez Baquero	2.013.000	Instalación 183m2 piso laminado. \$11,000/M2	1836
6517	14-mar-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.980.000	Suministro e instalación de 54,42 m2 película antirreflectiva bronce (Dónde)	1837
8117	21-mar-17	Roberto Barragán Romero	1.987.500	Instalación 159 M2 piso \$12,500	1839
7917	21-mar-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.825.000	Instalación 73M2 vidrio	1838
11017	03-abr-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.987.400	Suministro e instalación 54,2 m2 vidrio	1841
12117	17-abr-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.865.500	Arreglo divibaño, instalación policarbonato, suministro e instalación vidrios	1842

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



O. Pago	Fecha Pago	Beneficiario	Valor	Concepto	Cheque
13117	19-abr-17	José Omar Gutiérrez B.	1.870.000	Instalación pisos	1843
18017	08-may-17	Roberto Barragán Romero	1.960.000	Instalación 126M2 piso	1846
17617	08-may-17	Santiago Umaña Carrasquilla	2.000.000	Instalación cortavientos, películas y 12 m2 vidrio libertadores	1845
18617	10-may-17		2.080.000	40 canecas plásticas \$52,000c/u	1847
20217	18-may-17	José Omar Gutiérrez B.	1.990.500	Instalación 141M2 piso laminado	1848
20417	19-may-17		1.016.002	Artículos de ferretería	
22617	23-may-17	Pest Control	1.950.000	Lavado y... 39 tanques de agua potable... Donde???	1850
22817	23-may-17	Camilo Hernán Pulido medina	1.850.000	reparación, mantenimiento adecuación 12 divibaños Libertadores	1851
23617	02-jun-17	Roberto Barragán Romero	1.999.200	Instalación 136 M2 piso laminado	1854
24017	05-jun-17	Johan Sebastián Cuneme	2.000.000	Podas en Santa Ana	
25217	07-jun-17	Ingealimentos	2.000.000	75 estaciones tipo alpha	1855
25617	07-jun-17		459.500	Kit de chimenea	
26017	08-jun-17	Pest Control	1.900.000	Lavado 38 tanques agua potable – Artillería	1856
26217	08-jun-17	John Fredy Díaz García	800.000	Reparación cubiertas – Libertadores	1857
28417	14-jun-17	Mariela Cardona Salas	800.000	Compra de 4 banderas	1860
30017	16-jun-17		610.000	Compra y recarga cartuchos impresoras	1863
30417	23-jun-17	Carlos Santiago Carrasquilla	1.945.000	Mantenimiento 16 divisiones	1864
TOTAL			52.106.601		

OBSERVACION 12

En el anexo 1 con 18 folios útiles se observan, entre otras, las siguientes situaciones:



- ✓ Los pagos se realizan sin que medie autorización alguna por parte del Director, Subdirector o responsable de la dependencia que solicita el bien o servicio.
- ✓ No se evidencia el recibo a satisfacción del bien o del servicio, como tampoco hay claridad sobre el destino final del bien cuando se trata de compras pues no existe constancia de su recibo ni salida de Almacén
- ✓ En los “**Documento(s) equivalente(s) a la factura**”, se observa que pese a que corresponden a proveedores diferentes, todos hacen mención erróneamente al “**ART 511 DEL ETB**”
- ✓ En la factura 2551 pagada a PEST CONTROL por \$2.200.000 Conjunto Libertadores, no se indica cuántos tanques se lavaron, mientras en la 2566 por \$2.000.000 se relaciona 40 tanques lavados pero no en qué unidad residencial se prestó el servicio. Ver facturas en el anexo 1

d. PROCESO CONTABLE

OBSERVACION 13

El 22 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda Distrital consignó a favor del Instituto la suma de \$20.870.000 como resultado de la compensación entre un saldo a cargo por impuestos por \$352.748.000 y un saldo a favor por \$373.618.000. Al consultar el Balance con corte al 30 de junio, la transacción no se encontró reflejada en la cuenta 522001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, como tampoco en la 4815. AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, lo que genera una subestimación en ambos rubros. Se ha sugerido al responsable del área contable para que se proceda con la respectiva reclasificación. (Anexo 2 a 8 folios útiles)

e. ATENCION AL CIUDADANO

OBSERVACION 14

El Instituto no garantiza la asignación de un único número de radicado para las peticiones presentadas por los ciudadanos. Se adolece de un sistema de gestión



documental que permita la trazabilidad de las solicitudes que hacen los ciudadanos, así como sus respuestas en término.

Al respecto, el acuerdo 60 de 2001 expedido por el AGN en su artículo 2 establece: “ (...) *Registro de Comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros...*” Y en su artículo 7 establece: “*Para las comunicaciones internas de carácter oficial, las entidades deberán establecer controles y procedimientos que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, ya sean éstos, manuales o automatizados.*”

4.2. CONTROL DE EVALUACIÓN

A fecha de presentación de este informe, la entidad ya ha cumplido con la obligación de transmitir a la Contraloría General de la República el Plan de Mejoramiento correspondiente a la auditoría vigencia 2016 con un total de 83 hallazgos como se detalla a continuación:

PLAN DE MEJORAMIENTO 2016				
Vigencia	Administrativo	PRESUNTO ALCANCE		
		Disciplinario	Fiscal	Penal
2015 y anteriores	31	4	1	0
2016	52	14	3	0
Total	83	83		

En lo referente a las auditorías a las seccionales, se ha encontrado casos relevantes consistentes en la manifestación de algunos usuarios en el sentido que las firmas que aparecen en las Actas de recibo a satisfacción del mantenimiento de sus viviendas no corresponden con las suyas. Esta misma situación se ha observado en auditorías anteriores. Ver anexo 3 a un (1) folio útil



5. RECOMENDACIONES FINALES (Recomendaciones 1 y 2 en informe trimestre 1)

Se recomienda al instituto realizar acciones para corregir y prevenir la ocurrencia de los casos expuestos en las observaciones anteriores.

3. Firmas que según los usuarios de las viviendas no corresponden con las suyas: Se recomienda a la Dirección dar el traslado correspondiente a la manifestación de algunos usuarios en el sentido que las firmas que aparecen en las Actas de recibo a satisfacción del mantenimiento de sus viviendas no corresponden con las suyas; acciones como estas podrían tener alcance disciplinario.

4. Normatividad SIIF: No se evidencia el avance necesario para el cumplimiento de lo referente a la normativa con corte al 31 de diciembre próximo. A la fecha no se ha adoptado la política contable de la entidad, pilar fundamental del proceso.

5- Avalúo de los bienes del Instituto: Este proceso es indispensable no solo como exigencia de la norma antes mencionada. Se han propuesto además como acción de mejoramiento para algunos de los hallazgos en el Plan de Mejoramiento.

6- Funcionamiento de la caja menor: Todos los pagos deben ser autorizados por el Director, alguno de los Subdirectores o quien sea delegado para tal fin. En tratándose de suministro de bienes, estos deben tener una **entrada y salida de almacén**; de lo contrario, el Instituto pierde el control sobre los bienes suministrados. Se ponen de presente casos como: Compra de canecas por \$4.060.000, compra de banderas y otros casos más.

7- Liquidación Contratos: A la fecha existen contratos anteriores a 2017 que ya se ejecutaron pero no se han liquidado. Se recomienda proceder con su liquidación.

FERNANDO MAZO RUA
Control Interno

ANEXOS: 3 a 27 folios útiles