

I-00007-201602494-FVS

Radicado Nro: I-00007-201602494-FVS

IdControl: 29222

FechaRadico: 08/04/2016 02:32:41 p.m.

Destino: OMAR ENRIQUE HANGGI VALOYES: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO
Fondo de Vigilancia y Responsabilidad

MEMORANDO

FECHA: 8 de abril de 2016

PARA: **OMAR ENRIQUE HANGGI VALOYES**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Módulo proveedores SIG automatizado

Cordial saludo,

Conforme al rol de la Oficina de Control Interno y de acuerdo a los seguimientos periódicos que viene realizando de los módulos del SIG Automatizado, se presenta el resultado de la revisión adelantada al módulo de proveedores.

Este módulo tiene como fin soportar el proceso de contratación permitiendo la captura del contrato (previamente elaborado), permite el seguimiento de los supervisores y facilita la evaluación de los proveedores, como requisito numerales 7.4.1. Y 8.4. de la norma ISO 9001.

Se observó que actualmente se encuentra registrado los 5 proveedores activos y 7 inactivos, no se tiene un histórico de los mismos.

De contratos solo se ha reportado 14 contratos celebrados con la entidad, dado que el aplicativo SIG Automatizado tiene vigencia a partir del año 2013.

A la fecha no se encuentra registrada la información correspondientes a las vigencias 2014 y 2015, motivo por el cual esta Oficina recomienda tomar las medidas pertinentes para el adecuado diligenciamiento de la información del módulo.

Contratos incluidos en el aplicativo

f s Sistema Integrado de Gestión Automatizado - FVS

ESTADÍSTICA DOCUMENTOS ASESORIA MEJORA PROC. NEGOCIOS PQA CLIENTE PROVEEDORES ACTA REVIS. MEDI. PRESENTACIONES ADMINISTRACION

REPORTES CONTRATOS COMPLETOS

Buscar proveedor

Nombre del contrato:

Tipo contrato o servicio:

Estado:

Acta:

BUSCAR

NÚMERO DE CONTRATO	CLASE	M.P.C.	NOMBRE CONTRATISTA	C.P.A.	OBJETO	FECHA	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
88	CON	68888	CONSORCIO UT LTA	88	TRANSPORTE EN LA AV. BOYACÁ	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
91	CON	882421	CONSORCIO UT LTA	91	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
94	CON	3854231	CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	94	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
97	CON	882821	LIAMVA S.A.	97	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
99	PRESTO	882821	LUIS ALBERTO GONZALEZ S.A.S.	99	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
100	CON	68888	CONSORCIO UT LTA	100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
101	PRESTO	38...	CASA DE COOPERACION FAMILIAR - COOPERAR	101	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
102	SERVICIO	12345	ITS	102	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
103	PRESTO	68888	CONSORCIO UT LTA	103	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
104	PRESTO	21044	CONSORCIO UT LTA	104	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
105	PRESTO	12345	CONSORCIO UT LTA	105	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
106	PRESTO	68888	CONSORCIO UT LTA	106	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
107	PRESTO	68...	CASA DE COOPERACION FAMILIAR - COOPERAR	107	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08
108	CON	68888	CONSORCIO UT LTA	108	SERVICIOS DE ASesorIA EN SISTEMAS DE INFORMACION	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08	2008-08

Proveedores activos

f s Sistema Integrado de Gestión Automatizado - FVS

ESTADÍSTICA DOCUMENTOS ASESORIA MEJORA PROC. NEGOCIOS PQA CLIENTE PROVEEDORES ACTA REVIS. MEDI. PRESENTACIONES ADMINISTRACION

BUSQUEDA DE PROVEEDORES

Adriana Lucia Silva Calderón

Buscar proveedor

Nombre del proveedor:

Nit o cédula:

Tipo proveedor:

Estado:

BUSCAR

Nombre	Nit o cédula	Tipo de Proveedor	Especialidad	Estado	Evaluación Cumplimiento Oportunidad	Evaluación Calidad	Evaluación Ejecución del Contrato	Promedio Evaluación Contratos	Contrato o convenio
CONSORCIO UT LTA	8806214833	Corporación	Servicios	Activo	75->	100->	85->	85->	Contrato o convenio
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A.	8806412341	Persona Jurídica	Obras	Activo	75->	85->	87->	72,67->	Contrato o convenio
LIAMVA S.A.	880238521	Persona Jurídica	Obras	Activo	85->	85->	85->	79,33->	Contrato o convenio
ITS	12345	Persona Natural	Servicios	Activo	90->	90->	70->	84->	Contrato o convenio
LUIS ALBERTO GONZALEZ S.A.S.	38062123	Persona Natural / Establecimiento de Comercio	Bienes	Activo	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	Contrato o convenio

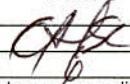
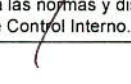
Conforme al reporte de Aplicativo de contratos en la vigencia 2014 se celebraron 74 contratos y en la vigencia 2015 se reportaron 50 contratos.

A partir de la fecha de este informe se solicita tomar medidas pertinentes a fin de garantizar el uso adecuado del módulo.

Cordialmente;


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: cero (0) folios
Copia: Gerencia

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado por	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		08/04/2016
Revisado por	Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina De Control Interno		08/04/2016

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.