



Bogotá, 19 de Noviembre de 2025

PARA : **MARÍA CLAUDIA GARCÍA DÁVILA**
Directora General

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
Jefe Oficina Arborización Urbana

TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

LAURA PAOLA AMAYA IBARRA
Jefe Oficina Jurídica

YURY MERCEDES ARENAS RINCON
Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno

JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL
Subdirector Científico

NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA
Secretaria General

SANDRA MARCELA TORRES FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE : **ANA LUCIA BACARES TOLEDO**
Jefe Oficina de Control Interno (e)

ASUNTO : **Informe final de auditoría al proceso GCT-Gestión Contractual-ejecución Contractual**

Respetados Directivos,

De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, del rol de evaluación y seguimiento contentivo en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de lo establecido en el artículo 20, numeral 6, artículo 37 numeral 5, artículo 38 numeral 4 y artículo 39, parágrafo 2 del Decreto Distrital No. 807 de 2019, y en



cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2025, cordialmente se remite el Informe Final de la Auditoría Interna al Proceso “GCT – Gestión Contractual- Ejecución Contractual” en el que se evaluó de manera independiente una muestra de contratos suscritos entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Informe se emite con los siguientes resultados:

| Tipo de hallazgo | Cantidad | Descripción |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación | 2 | OBSERVACIÓN N°1: Debilidades en los controles establecidos para la publicación de los documentos de la etapa contractual en la plataforma SECOP II OBSERVACIÓN N°2: Debilidades en la suscripción y actualización de garantías contractuales. |
| Conformidad | 1 | CONFORMIDAD N° 1: Efectividad en la verificación de obligaciones contractuales por parte de la supervisión contractual. |

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del procedimiento ECM.PR.06 (Versión 17), las observaciones emitidas en el presente informe deberán ser llevadas a plan de mejoramiento por procesos en cumplimiento de la política operacional 17:“17. Con relación a los plazos de entrega y prórroga, se reitera que: El plan de mejoramiento del proceso auditado, será presentado por los responsables dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del Informe Final de Auditoría, el responsable de presentar el plan de mejoramiento podrá solicitar prórroga para su presentación inicial por una sola vez, mediante comunicación oficial debidamente motivado, con dos (2) días de antelación a su vencimiento. El plazo establecido para la entrega del plan se podrá prorrogar por un máximo de cinco (5) días hábiles adicionales.



Así mismo, se recomienda que las DOS OBSERVACIONES confirmadas se aborden de manera articulada con las áreas de Secretaria General, la Subdirección Técnica Operativa y la Subdirección Científica, para lo cual se copian en el presente comunicado, lo anterior, con el propósito de generar mejoras transversales en la entidad. No obstante, el auditado podrá incluir a las dependencias que considere necesarias en las observaciones que así lo considere.



Finalmente, la Oficina de Control Interno realizará la verificación de las acciones propuestas en términos de eficiencia y eficacia, sin embargo, es de anotar que, como Primera Línea de Defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le compete a la Oficina Jurídica hacer seguimiento al cumplimiento de dicho plan.

Cualquier información o aclaración adicional estaremos dispuestos a atenderla

Cordialmente,

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radicado generado el 2025-11-19 16:36:13 | |
|  2025JBB120069894 069894 120069894 194 JBB120069894 25JBB120069894 20069894 9894 5JBB120069894 | Firmado electrónicamente por: ANA LUCIA BACARES TOLEDO Cargo: Jefe Oficina de Control Interno (e) Entidad: Jardín Botánico de Bogotá Anexos : 1 Anexo Con Copia a : Código de verificación: RkFTPudypheM35f |
|  2025JBB120069894 | |
| Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 | |
| Documento elaborado por : Alejandra Marcela Lopez Hernandez (Profesional de Apoyo) - Fecha Elaborado (2025-11-19 16:29:27) | |

Oficina de **CONTROL** **INTERNO**

**AUDITORIA INTERNA AL PROCESO
“GESTIÓN CONTRACTUAL- EJECUCIÓN
CONTRACTUAL”**

NOVIEMBRE



JARDÍN
BOTÁNICO





Contenido

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVO | 3 |
| 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS | 3 |
| 3. ALCANCE | 3 |
| 4. DURACIÓN DE LA AUDITORIA | 3 |
| 5. METODOLOGÍA..... | 4 |
| 6. INSUMOS | 4 |
| 7. MARCO NORMATIVO | 4 |
| 8. RESUMEN DE ACTIVIDADES..... | 5 |
| OBSERVACIÓN N°1: Debilidades en los controles establecidos para la publicación de los documentos de la etapa contractual en la plataforma SECOP II..... | 5 |
| Verificación de cumplimiento a la suscripción y actualización de las garantías contractuales | 5 |
| OBSERVACIÓN N°2: Debilidades en la suscripción y actualización de garantías contractuales. | 5 |
| CONFORMIDAD N° 1: Efectividad en la verificación de obligaciones contractuales por parte de la supervisión contractual. | 5 |
| 8.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA..... | 5 |
| 8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | 8 |
| 8.2.1. Mapa de Riesgos Institucionales. Riesgos identificados por los responsables de los procesos..... | 8 |
| 8.2.2. Riesgos identificados por el equipo auditor con base en el alcance de la auditoría. | 9 |
| 8.3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN CONTRACTUAL..... | 9 |
| 8.3.1. Contratación directa por prestación de servicios persona natural y jurídica | 9 |
| • CONTRATO JBB-CTO-1092-2024 | 9 |
| • CONTRATO JBB-CTO-333-2025 | 12 |
| • CONTRATO JBB-CTO-1706-2024 | 14 |
| • CONTRATO 1008 DE 2025 | 16 |
| • CONTRATO 928 DE 2024 | 18 |
| • CONTRATO 1753 DE 2024..... | 19 |
| 8.3.2. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA | 21 |



| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • | CONTRATO 1782 DE 2024 | 21 |
| • | CONTRATO JBB-CTO-1366-2024 | 25 |
| • | CONTRATO 1015 DE 2025 | 27 |
| • | CONTRATO 1413 de 2024 | 29 |
| 8.3.3. | CONCURSO DE MÉRITOS | 31 |
| • | CONTRATO JBB-1035-2025 | 31 |
| • | CONTRATO JBB-CTO-1776-2024 | 33 |
| 8.3.4. | Licitación pública | 36 |
| • | CONTRATO 1740 DE 2024 | 36 |
| • | CONTRATO JBB-CTO-1054-2025 | 38 |
| 8.3.5. | Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios | 40 |
| • | CONTRATO JBB-1035-2025 | 40 |
| • | CONTRATO 1746 DE 2024 | 42 |
| 8.3.6. | CONVENIOS | 44 |
| • | Convenio JBB-C-008-2025 | 44 |
| 8.4. | RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y VALORACIÓN DE CONTROLES | 46 |
| 8.4.1. | Falta de publicación documentos de la etapa contractual en SECOP II | 46 |
| | OBSERVACIÓN N°1: Debilidades en los controles establecidos para la publicación de los documentos de la etapa contractual en la plataforma SECOP II | 46 |
| 8.4.2. | Verificación de cumplimiento a la suscripción y actualización de las garantías contractuales | 51 |
| | OBSERVACIÓN N°2: Debilidades en la suscripción y actualización de garantías contractuales. | 51 |
| | CONFORMIDAD N° 1: Efectividad en la verificación de obligaciones contractuales por parte de la supervisión contractual. | 55 |
| | Riesgo de Auditoria: Posibilidad de afectación reputacional y legal por debilidades en el Cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, debido a las fallas en la vigilancia y control por parte de la supervisión contractual..... | 55 |
| 10. | RECOMENDACIONES GENERALES | 57 |

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO “GTC GESTIÓN CONTRACTUAL-EJECUCIÓN CONTRACTUAL”

1. OBJETIVO

Verificar la eficiencia y eficacia de los controles implementados para la gestión de los riesgos asociados al proceso contractual, específicamente en las etapas precontractuales y contractuales, así como su desarrollo conforme a las normas vigentes identificando la adecuada asignación y ejecución de los recursos.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar que la etapa precontractual de los contratos y convenios se desarrolle de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
- Verificar el cargue en el SECOP II de los documentos generados durante la etapa precontractual de acuerdo con lo establecido para cada proceso de selección.
- Evaluar que el cumplimiento y ejecución de la etapa contractual este acorde a lo establecido en la normatividad vigente en materia contractual.
- Verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales los contratos de la muestra seleccionada.
- Verificar el cumplimiento en la etapa contractual de las obligaciones, deberes y funciones en el ejercicio de la supervisión de contratos.
- Verificar la existencia y aplicación de los controles implementados para mitigar o gestionar los riesgos en las etapas precontractual y contractual.

3. ALCANCE

Verificar la eficiencia y eficacia de los controles implementados para la gestión de los riesgos asociados a los contratos y convenios suscritos por el Jardín Botánico entre el 01 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

4. DURACIÓN DE LA AUDITORIA

Las etapas de la auditoría interna al proceso “GTC-Gestión Contractual-Ejecución Contractual” se desarrollaron en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 14 de noviembre de 2025 en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.

5. METODOLOGÍA

Durante el desarrollo se aplicarán las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas como entrevistas en modalidad virtual y/o presencial, verificación ocular y revisión de documentación a través de muestras selectivas o aleatorias, dicha información será obtenida a través de memorandos internos y correos electrónicos para el ejercicio de la auditoría, información que será solicitada a los responsables del proceso y/o a las personas que intervienen en el mismo.

Esta auditoría se llevará a cabo en atención a 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”*, y a las normas y técnicas de auditoría generalmente aceptadas, con fundamento en la *“Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas”* versión 4 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

6. INSUMOS

- Documentación del Sistema Integrado de Gestión – SIG.
- Matrices de Riesgos de Gestión y Corrupción vigentes
- Expedientes contractuales de la muestra seleccionada
- Plataforma SECOP II

7. MARCO NORMATIVO

- Ley 80 de 1993 *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”*
- Ley 1150 de 2007 *“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”*.
- Decreto Ley 019 de 2012 *“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”*.
- Decreto 1082 de 2015 *“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”*
- Ley 1882 de 2018 *“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”*.
- GCT.PR.01. M.01-*Manual de contratación versión 4 del 31 de octubre de 2024.*
- GCT.PR. M.02-*Manual de interventoría y supervisión versión 3 del 26 de septiembre de 2024*
- Procedimientos: GCT.PR.02- *Modalidad de selección Licitación Pública*, GCT.PR.03- *Modalidad de selección Subasta Inversa.*, GCT.PR.05- *Modalidad de selección Concurso de Méritos Abiertos*, GCT.PR.06- *Modalidad de selección Acuerdos Marco*

de Precios y GCT.PR.09- Modalidad de selección Contratación Directa.

- Instructivo GCT.PR.09.I.01: Publicación General de documentos en SECOP

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES

| N° | ACTIVIDAD REALIZADA | SITUACIÓN PRESENTADA |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.4.1 | Falta de publicación de documentos de la etapa contractual en SECOP II. | OBSERVACIÓN N°1: Debilidades en los controles establecidos para la publicación de los documentos de la etapa contractual en la plataforma SECOP II |
| 8.4.2 | Verificación de cumplimiento a la suscripción y actualización de las garantías contractuales | OBSERVACIÓN N°2: Debilidades en la suscripción y actualización de garantías contractuales. |
| 8.4.3 | Verificación de cumplimiento obligaciones contractuales. | CONFORMIDAD N° 1: Efectividad en la verificación de obligaciones contractuales por parte de la supervisión contractual. |

Tabla N°1. Elaboración Propia OCI

8.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para la selección de la muestra se revisaron las bases de datos de contratos de las vigencias 2024 y 2025, y en específico los contratos y convenios celebrados entre el 01 de junio de 2024 al 20 de junio de 2025, arrojando como resultado un total de 1.984 contratos y 19 convenios:

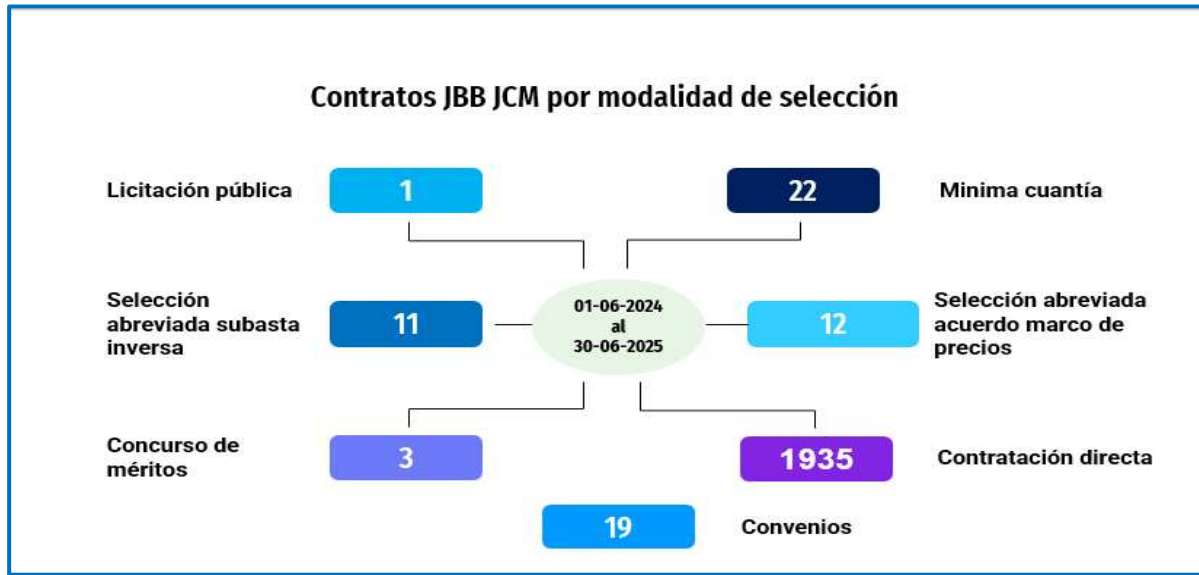


Gráfico N° 1. Universo de contratos

En tal sentido, para el desarrollo de la presente auditoría, la selección de la muestra se efectuó mediante un muestreo aleatorio simple, considerando las diferentes modalidades de selección aplicables al objeto de revisión, de la siguiente manera:



Gráfica N° 2: Selección de la muestra

| CONTRATO | OBJETO | MODALIDAD DE SELECCIÓN |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| JBB-CTO-1035-2025 | 183-05-8100-Contratar la consultoría de diseños de las edificaciones y adecuaciones del lugar denominado "casa vieja" ubicado dentro del jardín botánico | Concurso de méritos |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| CONTRATO | OBJETO | MODALIDAD DE SELECCIÓN |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| JBB-CTO-992-2025 | 17-7992 adquirir licencias del software ARCGIS y el soporte para la generación de procesos geográficos de la entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante | Selección abreviada acuerdo marco de precios |
| JBB-CTO-1015-2025 | 195-7992-suministrar insumos plásticos requeridos para las actividades misionales desarrolladas por el jardín botánico José Celestino Mutis | Selección abreviada por subasta inversa |
| JBB-CTO-1054-2025 | 100-003 contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Jardín Botánico José Celestino Mutis que están bajo su responsabilidad, custodia y aquellos que sean adquiridos para el desarrollo de las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad. | Licitación pública |
| JBB-CTO-1008-2025 | 643-7992-prestar servicios de ahoyado, llenado, recolección y disposición final de residuos en lugar autorizado, para el fortalecimiento de las coberturas vegetales urbanas de la ciudad Bogotá D.C. | Contratación directa |
| JBB-CTO-333-2025 | 156-03-8100-prestar los servicios de asesoría con autonomía e independencia para apoyar a la dirección general con enfoque innovador en la coordinación del proceso de las tecnologías de la información y comunicaciones requerido por el Jardín botánico José celestino Mutis. | Contratación directa |
| JBB-CTO-1740-2024 | 402-11-7992-ejecutar el manejo silvicultural del arbolado urbano en riesgo en situación de emergencia autorizado por la secretaría distrital de ambiente | Licitación pública |
| JBB-CTO-1366-2024 | 560-7677-suministrar insumos plásticos requeridos para las actividades misionales desarrolladas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis | Selección abreviada por subasta inversa |
| JBB-CTO-1782-2024 | 394-7992-suministrar elementos de seguridad industrial, protección personal y salud en el trabajo y equipos de protección contra caídas requeridos en desarrollo de las diferentes actividades que adelanta el Jardín Botánico José Celestino mutis | Selección abreviada por subasta inversa |
| JBB-CTO-1776-2024 | 424-11-7992-realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural del arbolado urbano en riesgo en situación de emergencia autorizado por la secretaría distrital de ambiente | Concurso de méritos |
| JBB-CTO-1746-2024 | 390-7992-suministrar los materiales de construcción, eléctricos y de ferretería, para el desarrollo de las actividades a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | Selección abreviada acuerdo marco de precios |
| JBB-CTO-1706-2024 | 24-50005 - adquirir dos biorreactores de inmersión temporal y elementos consumibles para el equipo IRGA GFS 3000 de walg para el desarrollo de actividades científicas, por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto SGR BPIN 2023000050005. | Contratación directa |
| JBB-CTO-928-2024 | 3-50005-prestar los servicios profesionales para apoyar a la subdirección científica en la gestión administrativa del proyecto "fortalecimiento de las capacidades científicas, de infraestructura, tecnológicas e institucionales para la consolidación del Jardín Botánico de Bogotá como centro de investigación de referencia de la región y Bogotá", en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto BPIN 2023000050005. | Contratación directa |
| JBB-CTO-1092-2024 | 115-03-8100-prestar los servicios profesionales con autonomía e independencia especializados para apoyar en la coordinación e | Contratación directa |





| CONTRATO | OBJETO | MODALIDAD DE SELECCIÓN |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | integración del programa de central de cuentas, del Jardín Botánico José Celestino Mutis | |
| JBB-CTO-1753-2024 | 5-03-8100-adquirir canales de transmisión de datos bajo el esquema de arrendamiento para interconectar a la sede principal y la sede alterna, ubicada en el parque la florida, del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con el centro de datos contratado para soportar la infraestructura virtualizada de servidores y prestar los servicios de conectividad a internet requeridos por las dependencias del Jardín Botánico José Celestino Mutis. | Contratación directa |
| JBB-CTO-1413-2024 | 850-7677-suministrar tutores para el desarrollo de las actividades de plantación y mantenimiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis | Selección abreviada por subasta inversa |
| JBB-C-013-2024 | Aunar esfuerzos y recursos humanos, logísticos, técnicos y económicos necesarios para realizar las actividades relacionadas con la silvicultura urbana, jardinería y cobertura no convencional, asociadas a la infraestructura del sistema de movilidad y espacio público construido del distrito capital, determinados por las entidades para su intervención. | Convenio |
| JBB-C-008-2025 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos necesarios para adelantar acciones tendientes a la restauración, recuperación y mantenimiento del arbolado, en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales del distrito capital, en el marco de las competencias del Jardín Botánico de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. | Convenio |

Tabla N° 2. Selección de la muestra. Fuente. Base de datos vigencia 2024-2025

8.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

8.2.1. Mapa de Riesgos Institucionales. Riesgos identificados por los responsables de los procesos.

| RIESGO DE GESTIÓN | CUBIERTO EN EL ALCANCE DE LA AUDITORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de entes de control debido a la publicación de procesos de selección sin el lleno de los requisitos establecidos en el marco Normativo y el Manual de Contratación de la Entidad. | NO |
| Posibilidad de celebrar contratos con personas incursoas en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley para favorecer intereses particulares | NO |

Tabla N°3. Elaboración Propia OCI Fuente: DYP.PR.07.F.04-Matriz de riesgos institucional, DYP.PR.07.F.04- Matriz de Gestión



8.2.2. Riesgos identificados por el equipo auditor con base en el alcance de la auditoría.

| RIESGO IDENTIFICADOS POR EL EQUIPO AUDITOR | CUBIERTO EN EL ALCANCE DE LA AUDITORIA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Posibilidad de afectación reputacional y legal por ausencia de garantías contractuales vigentes, debido a falta de suscripción y actualización de las pólizas de seguro definidas en la etapa precontractual. | SI |
| Posibilidad de afectación reputacional y legal por debilidades en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, debido a falta de publicación en los términos de ley en la plataforma SECOP. | SI |
| Posibilidad de afectación reputacional y legal por debilidades en el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, debido a las fallas en la vigilancia y control por parte de la supervisión contractual. | SI |

Tabla N°4. Elaboración Propia OCI – Riesgos Identificado Equipo Auditor

8.3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se realizó la revisión de las etapas precontractual y contractual de los contratos de la muestra se determinó lo siguiente:

8.3.1. Contratación directa por prestación de servicios persona natural y jurídica

- **CONTRATO JBB-CTO-1092-2024**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1092-2024 |
| Objeto del Contrato | 115-03-8100-Prestar los servicios profesionales con autonomía e independencia especializados para apoyar en la coordinación e integración del programa de central de cuentas, del Jardín Botánico José Celestino Mutis |
| Modalidad de contratación /Tipo de Contrato | Contratación Directa-Prestación de servicios PN |
| Contratista | Jorge Enrique Lozano Flórez |
| Fecha de Suscripción | 14 de agosto de 2024 |
| Fecha de Inicio | 16 de agosto de 2024 |
| Fecha terminación inicial | 14 de noviembre de 2024 |
| Plazo | El plazo de ejecución del contrato electrónico es de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Prorrogas | Prorroga N° 1: 30 días calendarios Prorroga N°2: 15 días calendarios |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de terminación final | 30 de diciembre de 2024 | |
| Valor del contrato. | El valor total del contrato electrónico será la suma TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 33,765,000.00) M/CTE. Incluidos todos los impuestos, contribuciones y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato electrónico. | |
| Adiciones | Adición N°1: \$11.255.000 Adición N° 2: \$5.627.500 | |
| Valor final del contrato | CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$50.647.500) | |
| CDP Inicial | N° 2004 del 27 de julio de 2024 | |
| CDP ADICION 1 Y 2 | N° 3132 del 30 de octubre de 2024 N° 3368 del 29 de noviembre del 2024 | |
| CRP | No 2002 del 15 de agosto de 2024. | |
| CRP ADICION 1 Y 2 | No. 2922 del 12 de noviembre de 2024 No. 3283 del 11 de diciembre de 2024 | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por SECRETARIA GENERAL. | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6551936&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1092-2024 | Etapas precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos precontractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios previos • Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. • Certificación de inexistencia de personal. • Análisis de riesgos previsible en contratación. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal. • Autorización de tratamiento de datos personales. • Certificado de verificación de Idoneidad y experiencia. <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP: Se validó la expedición y cargue en SECOP II del Certificado de Registro presupuestal CRP N° 2002 del 15 de agosto por valor de \$ 33.765.000. 2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° póliza N° 11-46-101061004, la cual fue expedida el 15 de agosto de 2024 y aprobada por la Entidad el 16 de agosto de agosto de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la póliza N° 11-46-101061004 del 15 de agosto de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. ARL: Se validó la certificación de afiliación a la ARL Colmena cuya fecha de cobertura es a partir del 30 de julio de 2024. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista presentó 5 informes de ejecución, de los cuales los informes 1, 2, 4 y 5 se publicaron en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos en los tiempos indicados en el Decreto 1082 de 2015, en la medida que la publicación se realizó dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del informe de ejecución.</p> <p>En relación con el informe de ejecución 3, se identificó que este se publicó de manera extemporánea, dado que la publicación se efectuó un (1) mes después de la fecha del informe de ejecución contractual.</p> |
| | Modificaciones contractuales. | <p>Se identificó que el contrato 1092 de 2024, fue objeto de dos modificaciones contractuales consistentes en:</p> <p>1. Adición y prórroga N° 1</p> <p>Adición por la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$11.255.000).</p> <p>Prórroga por un término de UNO (01) MES CALENDARIO, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del vencimiento inicial.</p> <p>Esta modificación No. 1, implicó la ampliación de los valores de cobertura de la garantía contractual suscrita, motivo por el cual se verificó en SECOP II que el contratista constituyó el anexo 2 de la póliza N° 11-46-101061004 del 13 de noviembre de 2024, la cual fue aprobada por la Entidad el 17 de diciembre de 2024.</p> <p>Además, se identificó la expedición del CRP No. 2922 del 12 de noviembre de 2024, sin embargo, se verificó que este no se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.</p> <p>2. Adición y prórroga N° 2.</p> <p>Adición por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$5.627.500) M/CTE.</p> <p>Prórroga por un término de QUINCE (15) DÍAS calendario a partir de la fecha de terminación actual, extendiéndose hasta el treinta (30) de diciembre del 2024.</p> <p>Para la adición y prórroga 2 del citado contrato, no fue posible basados en los soportes y la revisión realizada en SECOP II, constatar la existencia del anexo de ampliación de la garantía N° 11-46-101061004 conforme a las condiciones establecidas en la modificación N° 2.</p> <p>Así mismo, se identificó la expedición y cargue en SECOP del CRP N° 3283 del 11 de diciembre de 2024.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | Dentro de la revisión realizada a las seis (6) obligaciones específicas se identificó que cada una de estas se encuentran debidamente ejecutadas y soportadas, se evidencia que en el presente contrato se da cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1092 de 2024. |
| | Balance del contrato | Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100% |
| | Estado del contrato | El contrato se encuentra terminado de acuerdo al paz y salvo suscrito por la Entidad, sin embargo, en SECOP II se encuentra en ejecución, estado que debe cambiarse a " Cerrado ", dado que este ha concluido sin obligaciones pendientes, no requiere liquidación y no cuenta con saldo a liberar. Además, las garantías contractuales han expirado completamente. |

Tabla N° 5. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1092 de 2024.

• **CONTRATO JBB-CTO-333-2025**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-333-2025 | |
| Objeto del Contrato | 156-03-8100-Prestar los servicios de asesoría con autonomía e independencia para apoyar a la dirección general con enfoque innovador en la coordinación del proceso de las tecnologías de la información y comunicaciones requerido por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. | |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Contratación Directa/Prestación de Servicios | |
| Contratista | Yenny Paola Devia | |
| Fecha de Suscripción | 12 de febrero de 2025 | |
| Fecha de Inicio | 14 de febrero de 2025 | |
| Fecha terminación inicial | 23 de diciembre de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución del contrato electrónico es de DIEZ (10) MESES y 10 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Fecha de terminación final | 23 de diciembre de 2025 | |
| Valor del contrato. | El valor total del contrato será la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 122.346.667) M/CTE. Incluidos todos los impuestos, contribuciones y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato. | |
| CDP | 156 del 23 de enero de 2025 | |
| CRP | 347 del 14 de febrero de 2025 | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por SECRETARIA GENERAL | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7614959&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-333-2025 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por la contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios previos • Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. • Certificación de inexistencia de personal. • Análisis de riesgos previsible en contratación. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal. • Autorización de tratamiento de datos personales. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Certificado de verificación de Idoneidad y experiencia. <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición y cargue en SECOP II del Certificado de Registro presupuestal CRP N° 347 del 14 de febrero de 2025 por valor de \$ 122.346.667. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 14-46-101134810-Anexo 0, la cual fue expedida el 13 de febrero de 2025 y aprobada por la Entidad el 14 de febrero de 2025. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la póliza N° 14-46-101134810 del 13 de febrero de 2025, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> <ol style="list-style-type: none"> ARL: Se validó la certificación de afiliación a la ARL Sura cuya fecha de cobertura es a partir del 14 de febrero de 2025. |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que la contratista ha presentado 6 informes de ejecución, en los que se evidenció:</p> <p>Informe 1 y 2: El cargue al SECOP II se efectuó de manera extemporánea, dado que la publicación se efectuó tres (3) meses después de la fecha del informe de ejecución contractual.</p> <p>Informe 3: El cargue al SECOP II se efectuó de manera extemporánea dado que la publicación se efectuó más de dos (2) meses después de la fecha del informe de ejecución contractual.</p> <p>Informe 4: El cargue al SECOP II se efectuó de manera extemporánea dado que la publicación se efectuó más de un (1) mes después de la fecha del informe de ejecución contractual.</p> <p>Informe 5, 6, 7 y 8: El cargue al SECOP II se efectuó conforme con los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.</p> |
| | Modificaciones contractuales. | <p>Se identificó que el contrato 333 de 20254, fue objeto de una modificación contractual consistente en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otrosí modificatorio N° 1 <p><i>PRIMERO: MODIFICAR la Cláusula Sexta del Complemento al Contrato Electrónico JBB-333-2025 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, que hace referencia a las obligaciones contenidas en el Estudio Previo y que hace parte integral del mismo, las obligaciones específicas contenidas en la obligación número 21 del numeral 3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, las cuales se modificarán incorporando una obligación adicional y quedarán así:</i></p> <p>11. APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE LES SEAN ASIGNADOS..."</p> <p>Cabe indicar que la actuación modificatoria, no afecta los términos de cobertura de la garantía contractual suscrita.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>Respecto a este criterio, la Oficina de Control Interno adelantó la verificación respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato No 333 de 2025, precisando que este se encuentra en ejecución y en términos para cumplir con la totalidad de obligaciones pactadas.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: 70.97% Ejecución financiera: 73.21%</p> |
| Estado del contrato | <p>El contrato se encuentra en ejecución hasta el 23 de diciembre de 2025.</p> | |

Tabla N° 6. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-333 de 2025.

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

• **CONTRATO JBB-CTO-1706-2024**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1706-2024 | |
| Objeto del Contrato | 24-50005 - Adquirir dos biorreactores de inmersión temporal y elementos consumibles para el equipo IRGA GFS 3000 DE WALZ para el desarrollo de actividades científicas, por parte del jardín botánico José Celestino Mutis en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto SGR BPIN 2023000050005. | |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Contratación Directa-Compraventa | |
| Contratista | SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S Nit. No. 900.745.087-2 | |
| Fecha de Suscripción | 31 de octubre de 2024 | |
| Fecha de Inicio | 14 de noviembre de 2024 | |
| Fecha terminación inicial | 13 de febrero de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Prorrogas | Prorroga N° 1: 2 meses | |
| Fecha de terminación final | 13 de abril de 2025 | |
| Valor del contrato. | El valor del contrato será la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$ 169.990.830), incluido IVA y todos los impuestos, tasas, costos y deducciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato. | |
| CDP | No. 1024 del 13 de septiembre de 2024-SPGR | |
| CRP | No 3024 del 05 de noviembre de 2024. | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por el Subdirector Científico | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6974428&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1706-2024 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios previos • Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. • Análisis de riesgos previsibles en contratación. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal. • Autorización de tratamiento de datos personales. • Resolución N° 311 de 20245por medio de la cual se justifica una contratación directa. • Análisis del sector. • Propuesta presentada por el contratista KASALAB. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024 |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición y cargue en SECOP II del Certificado de Registro presupuestal CRP N° 3024 del 05 de noviembre de 2024 por valor de \$ 169.990.830. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° C-100085820, la cual fue expedida el 31 de octubre de 2024 y aprobada por la Entidad el 13 de noviembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la póliza N° C-100085820 del 31 de octubre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | Se validó que el contratista presentó 1 informe ejecución correspondiente al período del 14/11/2024 al 13/03/2025, el cual se encuentra cargado en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos. No se pudo constatar que el informe haya sido cargado en los tiempos indicados en el Decreto 1082 de 2015, en la medida que el informe no cuenta con la fecha de aprobación del área de Contabilidad. |
| | Modificaciones contractuales. | <p>Se identificó que el contrato 1706 de 2024, fue objeto de una modificación contractual consistente en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prorroga N° 1 <p>Prorroga por el término de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de ejecución inicial del mencionado Contrato.</p> <p>Esta actuación modificatoria, implicó la ampliación de las vigencias de cobertura de la garantía contractual suscrita, motivo por el cual se verificó en SECOP II que el contratista constituyó el anexo 3 de la póliza N° C-100085820 del 27 de febrero de 2025, la cual fue aprobada por la Entidad el 11 de marzo de 2025, la cual fue presentada por el contratista de manera extemporánea en la medida que la modificación fue aprobada el 13 de febrero de 2025.</p> <p>Así mismo, se evidenció la expedición del anexo 5 de la póliza N° C-100085820 mediante la cual se prorroga la vigencia de la póliza hasta la liquidación del presente contrato.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1706 de 2024, las cuales ascienden a trece (13) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de seis (6) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 5, 7, 8 y 12 se evidencia que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1706 de 2024.</p> |
| | Balance del contrato | Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100% |
| | Estado del contrato | El contrato se encuentra terminado, sin embargo, en SECOP II se encuentra en ejecución, estado que debe mantenerse hasta que las garantías contractuales hayan expirado completamente. |

Tabla N° 7. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1706 de 2024.

• **CONTRATO 1008 DE 2025**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-1008-2025 | |
| Objeto del Contrato | "643-7992-prestar servicios de ahoyado, llenado, recolección y disposición final de residuos en lugar autorizado, para el fortalecimiento de las coberturas vegetales urbanas de la ciudad Bogotá D.C. | |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Contratación Directa/Interadministrativo | |
| Contratista | Aguas de Bogotá | |
| Fecha de Suscripción | 06 de junio de 2025 | |
| Fecha de Inicio | 11 de junio de 2025 | |
| Fecha terminación | 30 de octubre de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 30 de octubre de 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Valor del contrato. | El valor del contrato será la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$4.399.832.238) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, costos, impuestos y deducciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato. | |
| CDP | 1180 por valor de \$ 1.598.506.000 1184 por valor de \$ 634.528.000 1186 por valor de \$ 11.000.000 1187 por valor de \$ 1.515.766.000 1197 por valor de \$ 500.000.000 1199 por valor de \$ 140.200.000 | |
| CRP | 1201 por valor de \$ 1.598.506.000 del 09 de junio de 2025 1202 por valor de \$ 634.528.000 del 09 de junio de 2025 1203 por valor de \$ 11.000.000 del 09 de junio de 2025 1204 por valor de \$ 1.515.766.000 del 09 de junio de 2025 1205 por valor de \$ 500.000.000 del 09 de junio de 2025 1206 por valor de \$ 140.032.238 del 09 de junio de 2025201 | |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por el Jefe Oficina de Arborización | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223604&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| JBB-CTO-1008 de 2025 | Etapas precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios previos • Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. • Análisis de riesgos previsible en contratación. • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Autorización de tratamiento de datos personales. • Resolución N° 93 de 2025 por medio de la cual se justifica una contratación directa. • Análisis del sector. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| | | |
|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024 |
| | Requisitos de ejecución | <p>1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP:</p> <p>1201 por valor de \$ 1.598.506.000 del 09 de junio de 2025 1202 por valor de \$ 634.528.000 del 09 de junio de 2025 1203 por valor de \$ 11.000.000 del 09 de junio de 2025 1204 por valor de \$ 1.515.766.000 del 09 de junio de 2025 1205 por valor de \$ 500.000.000 del 09 de junio de 2025 1206 por valor de \$ 140.032.238 del 09 de junio de 2025</p> <p>2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó las pólizas N°AB007483 (cumplimiento) y AB007484 (RCE), las cuales fueron expedidas el 05 de junio de 2025 y aprobada por la Entidad el 10 de junio de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de las pólizas N° AB007483 y AB007484 del 05 de junio de 2025, se observó que éstas cumplen con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista ha presentado 3 informes de ejecución correspondientes a los periodos:</p> <p>Informe 1-Del 11/06/2025 al 20/06/2025 por valor de \$ 0, el cual no se encuentra publicado en SECOP II</p> <p>Informe 2- Del 21/06/2025 al 20/07/2025, el cual se encuentra cargado en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos, sin embargo, este se encuentra rechazado por la supervisión contractual.</p> <p>Informe 3- Del 21/07/2025 al 20/08/2025, el cual se encuentra cargado en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos, sin embargo, este se encuentra rechazado por la supervisión contractual.</p> <p>Para los informes 2 y 3 no se pudo constatar que estos hayan sido cargados en los tiempos indicados en el Decreto 1082 de 2015, en la medida que los informes no cuentan con la fecha de aprobación del área de Contabilidad.</p> |
| | Modificaciones contractuales. | No aplica |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1008 de 2025, las cuales ascienden a veintisiete (27) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de doce (12) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 21, 24 y 26 se evidencia que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1008 de 2024.</p> |
| | Balance del contrato | Ejecución financiera: 17.40% |
| | Estado del contrato | El contrato se encuentra en ejecución. |

Tabla N° 8. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1008 de 2025.



• **CONTRATO 928 DE 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-928-2024 | |
| Objeto del Contrato | 3-50005-Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Científica en la gestión administrativa del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades científicas, de infraestructura, tecnológicas e institucionales para la consolidación del Jardín Botánico de Bogotá como centro de investigación de referencia de la región y Bogotá", en el marco de la ejecución de recursos provenientes del proyecto BPIN 2023000050005. | |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Prestación de servicios PN/ Contratación Directa | |
| Contratista | María Claudia Pacheco Naranjo | |
| Fecha de Suscripción | 26 de julio de 2024 | |
| Fecha de Inicio | 01 de agosto de 2024 | |
| Fecha terminación | 31 de julio de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es de 12 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Valor del contrato | El valor total del contrato será la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$77.121.084) M/CTE, incluidos todos los impuestos, contribuciones y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del contrato. | |
| CDP | 724 por valor de \$ 77.121.084 | |
| CRP | 224 por valor de \$ 77.121.084 del 29 de julio de 2024 | |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por el Subdirector Científico | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6457247&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| JBB-CTO-928-2024 | Etapas precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios previos • Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. • Análisis de riesgos previsible en contratación. • Certificado de Disponibilidad Presupuestal. • Autorización de tratamiento de datos personales. • Verificación de idoneidad y experiencia • Certificado de inexistencia <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP: Se validó la expedición del Certificado de Registro presupuestal CRP N° 224 del 29 de julio de 2024 por valor de \$ 77.121.084. 2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 21-46-101095377 anexo 0, la cual fue expedida el 27 de julio de 2024 y aprobada por la Entidad el 31 de julio de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las</p> |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>coberturas contratadas al interior de la póliza N° 21-46-101095377 anexo 0 del 27 de julio de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> <p>3. ARL: Se validó afiliación a la ARL Colmena y cobertura desde el 30 de julio de 2024.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que la contratista presentó 12 informes ejecución correspondientes a los 12 meses de ejecución del contrato, estos se encuentran cargados en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos.</p> <p>No se pudo constatar que los informes N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 hayan sido cargados en los tiempos indicados en el Decreto 1082 de 2015, en la medida que estos no cuentan con la fecha de aprobación del área de Contabilidad.</p> <p>En relación con el informe de ejecución 10, se identificó que este se publicó de manera extemporánea, dado que la publicación se efectuó un (1) mes después de la fecha del informe de ejecución contractual.</p> |
| | Modificaciones contractuales | N/A |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 928 de 2024, las cuales ascienden a quince (15) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de ocho (8) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 y 12 se evidencia que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 928 de 2024.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: 100%</p> <p>Ejecución financiera: 100%</p> |
| | Estado del contrato | <p>El contrato se encuentra terminado, sin embargo, en SECOP II se encuentra en ejecución, estado que debe cambiarse a "Terminado" en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, dado que este ha concluido su plazo de ejecución, los entregables han sido entregados en su totalidad y la única obligación pendiente es la expiración de la cobertura de las garantías las cuales expiran el 02 de febrero de 2026.</p> |

Tabla N° 9. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-928 de 2024 de 2025.

- CONTRATO 1753 DE 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-1753-2024 |
| Objeto del Contrato | 5-03-8100-Adquirir canales de transmisión de datos bajo el esquema de arrendamiento para interconectar a la sede principal y la sede alterna, ubicada en el parque la florida, del Jardín Botánico José Celestino Mutis, con el centro de datos contratado para soportar la infraestructura virtualizada de servidores y prestar los servicios de conectividad a internet requeridos por las dependencias del Jardín Botánico José Celestino Mutis. |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Interadministrativo/ Contratación Directa |
| Contratista | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB S.A. E.S.P.) |
| Fecha de Suscripción | 20 de noviembre 2024 |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Inicio | 22 de noviembre de 2024 | |
| Fecha terminación | 21 de mayo de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es 6 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Valor | El valor del contrato será la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$54.727.981,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, costos, impuestos y deducciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato. | |
| CDP | 2892 por valor de 60.000.000 | |
| CRP | 2959 por valor de 54.727.981 del 20 de noviembre de 2024 | |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por la Secretaria General | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7066103&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| JBB-CTO-1753-2024 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de contratación directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios previos Memorando solicitud de contratación y remisión de documentos. Análisis de riesgos previsible en contratación. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Autorización de tratamiento de datos personales. Resolución N° 341 de 2024 por medio de la cual se justifica una contratación directa. Análisis del sector. Oferta económica presentada por el contratista ETB. <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición del Certificado de Registro presupuestal CRP N° 2959 del 20 de noviembre de 2024 por valor de \$ 54.727.981. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza 75993 Anexo 0, la cual fue expedida el 20 de noviembre de 2024 y aprobada por la Entidad el 22 de noviembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la póliza N° 75993 del 20 de noviembre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | Se validó que el contratista presentó 7 informes ejecución correspondiente al período de ejecución del contrato, de los cuales ninguno ha sido cargado en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos. |
| | Modificaciones contractuales. | N/A |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1753 de 2024, las cuales ascienden a doce (12) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de seis (6) obligaciones contractuales en el presente seguimiento. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 6, 7, 10 y 12 10 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1753 de 2024. |
| | Balance del contrato | Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 82.03% Saldo por liberar: \$ 9.844.989 |
| | Estado del contrato | El contrato se encuentra terminado, sin embargo, en SECOP II se encuentra en ejecución, estado que debe cambiarse a "Terminado" en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, dado que este ha concluido su plazo de ejecución, los entregables han sido entregados en su totalidad y la única obligación pendiente es la expiración de la cobertura de las garantías las cuales expiran el 22 de noviembre de 2025. |

Tabla N° 10. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1753 de 2024.

8.3.2. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

- CONTRATO 1782 DE 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso de selección | JBB-SA-SI-005-2024 |
| Contrato N° | JBB-CTO-1782-2024 |
| Objeto del Contrato | 394-7992-Suministrar elementos de seguridad industrial, protección personal y salud en el trabajo y equipos de protección contra caídas requeridos en desarrollo de las diferentes actividades que adelanta el Jardín Botánico José Celestino Mutis |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Suministro/ Selección abreviada subasta inversa |
| Contratista | Distriequipos del Caribe S.A.S |
| Fecha de Suscripción | 26 de noviembre de 2024 |
| Fecha de Inicio | 04 de diciembre de 2024 |
| Fecha terminación | 31 de diciembre de 2024 |
| Fecha de terminación definitiva | 13 de junio de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Prorrogas | <ol style="list-style-type: none"> Por dos meses- hasta el 28 de febrero de 2025 20 días hábiles- hasta el 31 de marzo de 2025 1 mes y 15 días-hasta el 15 de mayo de 2025 20 días hábiles-hasta el 13 de junio de 2025 |
| Valor del contrato | El valor total del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$222.693.000) M/CTE, correspondiente al valor del presupuesto oficial, incluido IVA y todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del contrato, a precios unitarios y a monto agotable. |
| Valor total del contrato | \$ 334.039.000 |
| CDP | 2866 por valor de \$ 37.693.000 2884 por valor de \$ 5.000.000 2886 por valor de \$ 175.000.000 2924 por valor de \$ 5.000.000 |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRP | 3122 por valor de \$ 37.693.000 del 03-12-2024 3017 por valor de \$ 5.000.000 del 27-11-2024 3018 por valor de \$ 175.000.000 del 27-11-2024 3016 por valor de \$ 5.000.000 del 27-11-2024 | |
| Adiciones | \$ 111.346.000 | |
| CDP Adición | N° 971 por valor \$ 30.000.000 N° 973 por valor de \$ 60.000.000 N° 994 por valor de \$ 23.346.000 | |
| CRP Adición | N° 1021 por valor \$ 30.000.000 N°1022 por valor de \$ 60.000.000 N° 1023 por valor de \$ 23.346.000 | |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por la Subdirección Técnica Operativa | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6992748&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1782-2024 | Etapas precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección abreviada por subasta inversa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Análisis del Sector Económico. • Estudio de mercado o Análisis de Costos. • Análisis de riesgos previsible para contratación. • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Aviso de convocatoria pública. • Proyecto de pliego de condiciones • Acto Administrativo de Apertura- Resolución 327 de 2024 • Pliego de condiciones definitivo. • Complemento al pliego de condiciones definitivo • Adendas. • Informe de verificación de los requisitos habilitantes. • Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. • Informe definitivo de evaluación • Recomendación de adjudicación • Resolución 354 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: <ul style="list-style-type: none"> 3122 por valor de \$ 37.693.000 del 03-12-2024 3017 por valor de \$ 5.000.000 del 27-11-2024 3018 por valor de \$ 175.000.000 del 27-11-2024 3016 valor de \$ 5.000.000 del 27-11-2024 GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 33-44-101256403 Anexo 0, la cual fue expedida el 27 de noviembre de 2024 y aprobada por la Entidad el 29 de noviembre de 2024. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 33-44-101256403 Anexo 0 del 27 de noviembre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> <p>Se validó que el contratista ha presentado 7 informes de ejecución contractual:</p> <p>Informe 1-Del 2024-12-04 hasta 2024-12-20 por valor de \$ 71.778.814. Cargado en SECOP II en los tiempos establecidos.</p> <p>Informe 2 - del 21-12-2024 hasta el 23-12-2024 por valor de \$ 15.436.403. Cargado en SECOP II en los tiempos establecidos</p> <p>Informe 3-del 24-12-2024 hasta el 28-02-2025 por valor de \$ 30.124.301. Cargado en SECOP II en los tiempos establecidos</p> <p>Informe 4- el 01-03-2025 hasta el 07-04-2025 por valor de 90.772.008</p> <p>Para este informe el contratista expidió 10 facturas las cuales se encuentran cargadas y aprobadas en SECOP II, sin embargo, la factura 1435 fue cargada 5 meses después de la fecha de presentación del informe.</p> <p>Informe 5: del 08-07-2025 hasta 07-05-2025 por valor de 14.162.541. Cargado en SECOP II en los tiempos establecidos.</p> <p>Informe 6: del 08-05-2025 hasta el 10-06-2025 por valor de \$ 30.369.740</p> <p>Informe 7: del 11-06-2025 al 12-06-2025 por valor de \$ 19.399.976</p> <p>En relación con los informes 6 y 7, se evidenció que estos fueron cargados extemporáneamente en el SECOP II, no obstante, esta extemporaneidad se debe al proceso por posible incumplimiento del contratista adelantado por la Entidad.</p> |
| Informes de ejecución | |
| Modificaciones contractuales. | <p>Se identificó que el contrato 1782 de 2024, fue objeto de 4 modificaciones contractuales consistentes en:</p> <p>1. Prorroga N° 1</p> <p>Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del vencimiento inicial.</p> <p>El contratista suscribió los anexos 1 y 3 de la póliza N° 33-44-101256403 los cuales se encuentran cargados en SECOP II en estado rechazado.</p> <p>2. Prorroga N° 2</p> <p>Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, por un término de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del vencimiento de la prórroga No. 1, es decir, hasta el 31 de marzo de 2025.</p> <p>El contratista suscribió el anexo 4 de la póliza N° 33-44-101256403 expedida el 07 de marzo de 2025 y aprobada por la Entidad el 16 de marzo de 2025, sin embargo, está fue expedida pasados los 3 días establecidos en la normatividad, en la medida que la prórroga N° 2 fue aprobada en SECOP II el 28 de febrero de 2025.</p> <p>3. Prorroga 3 y adición N° 1</p> |





| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato, por un término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del vencimiento de la prórroga No. 2, es decir, hasta el 15 de mayo de 2025.</p> <p>Adición por la suma de CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS (\$111.346.000) M/CTE (78.2202 SMML), los cuales se pagarán en los términos y condiciones pactados inicialmente, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 971 del 20/02/2025, 973 del 21/02/2025 y 994 del 25/02/2025.</p> <p>Para estos efectos el contratista suscribió el anexo 6 de la póliza N° 33-44-101256403 expedida el 03 de abril de 2025 y aprobada por la Entidad el 07 de abril de 2025 y cargada en SECOP II dentro de los tres días que establece la normatividad.</p> <p>Adicional se verificó el cargue en SECOP II de los CRP N° 1021, 1022 Y 1023.</p> <p>4. Prorroga N° 4.</p> <p>Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato por un término de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo del vencimiento de la prórroga No. 3, es decir, hasta el 13 de junio de 2025.</p> <p>Para estos efectos el contratista suscribió el anexo 7 de la póliza N° 33-44-101256403 expedida el 20 de mayo de 2025 y aprobada por la Entidad el 26 de mayo de 2025 y cargada en SECOP II dentro de los tres días que establece la normatividad.</p> |
| Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1782 de 2024, las cuales ascienden a diez (10) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de cinco (5) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 4, 6 y 10 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1782 de 2024.</p> <p>No obstante, lo anterior, la Entidad adelantó un proceso por posible incumplimiento del contratista por la falta de entrega de 19 ítems solicitados en los tiempos acordados con el contratista y no entregados por este.</p> <p>El día 2 de septiembre de 2025 se realizó audiencia de incumplimiento, en el cual el contratista se comprometió a entregar todos elementos no entregados a más tardar el 23 de septiembre de 2025.</p> <p>En reunión sostenida el día 21 de octubre de 2025, con la Subdirección Técnica Operativa, se indicó que el contratista ya realizó entrega de la totalidad de los 19 ítems no entregados y que el día 23 de octubre de 2025 en audiencia citada por la Oficina Jurídica se indicará que el contratista se encuentra a paz y salvo respecto con los ítems no entregados.</p> |
| Valor pagado | \$ 272.043.783 |
| Estado del contrato | El contrato se encuentra terminado, sin embargo, hace falta la expedición del acta de recibo a satisfacción establecido como obligación contractual. |

Tabla N° 11. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1782 de 2024.



• **CONTRATO JBB-CTO-1366-2024**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1366-2024 | |
| Objeto del Contrato | 560-7677-Suministrar insumos plásticos requeridos para las actividades misionales desarrolladas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis | |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Selección abreviada inversa subasta | |
| Contratista | INGENIERIA Y SOLUCIONES JR SAS Nit: 901.488.976-6 | |
| Fecha de Suscripción | 29 de agosto de 2024 | |
| Fecha de Inicio | 09 de septiembre de 2024 | |
| Fecha terminación inicial | 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | |
| Valor del contrato. | El valor total del contrato será hasta por la suma de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$194.000.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del contrato. . | |
| Valor final del contrato | Doscientos ochenta y cuatro millones de pesos (\$284.000.000) | |
| CDP | 1912 por valor de \$ 20.000.000 1913 por valor de \$ 30.000.000 1914 por valor de \$ 40.000.000 1915 por valor de \$ 40.000.000 1916 por valor de \$ 20.000.000 1921 por valor de \$ 8.000.000 1922 por valor de \$ 6.000.000 1920 por valor de \$ 30.000.000 | |
| CDP Adición | 3095 del 28 de octubre de 2025 por valor de \$ 90.000.000 | |
| CRP | 2362 por valor de \$ 20.000.000 2363 por valor de \$ 30.000.000 2364 por valor de \$ 40.000.000 2365 por valor de \$ 40.000.000 2366 por valor de \$ 20.000.000 2367 por valor de \$ 30.000.000 2368 por valor de \$ 8.000.000 2369 por valor de \$ 6.000.000. | |
| CRP Adición | No. 2969 de 01 de noviembre de 2025 por valor de \$ 90.000.000 | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por el Subdirector Técnico Operativo. | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6154186&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1366-2024 | Etapas precontractual | Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación precontractual de la contratación por proceso de selección abreviada por subasta inversa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica. Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Análisis del Sector Económico. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Estudio de mercado o Análisis de Costos. Análisis de riesgos previsible para contratación. Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Aviso de convocatoria pública. Proyecto de pliego de condiciones Acto Administrativo de Apertura- Resolución 148 de 2024 Pliego de condiciones definitivo. Complemento al pliego de condiciones definitivo Informe de verificación de los requisitos habilitantes. Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. Informe definitivo de evaluación Resolución 353 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <p>1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP:</p> <p>2362 por valor de \$ 20.000.000 2363 por valor de \$ 30.000.000 2364 por valor de \$ 40.000.000 2365 por valor de \$ 40.000.000 2366 por valor de \$ 20.000.000 2367 por valor de \$ 30.000.000 2368 por valor de \$ 8.000.000 2369 por valor de \$ 6.000.000</p> <p>2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 33-44-101253124 Anexo 0, la cual fue expedida el 30 de agosto de 2024 y aprobada por la Entidad el 03 de septiembre de 2024.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 33-44-101253124 Anexo 0 del 30 de agosto de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> <p>Se validó que el contratista presentó 4 informes de ejecución contractual:</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Los Informe 1, 2 y 3 se encuentran cargados en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos y fueron cargados en los tiempos que establece la normatividad.</p> <p>En relación con el informe 4, se observó que este fue cargado por la Entidad en el numeral 7- ejecución del contrato- documentos del ejecución del contrato.</p> |





| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Modificaciones contractuales. | <p>Se identificó que el contrato 1366, fue objeto de 1 modificación contractual consistente en:</p> <p>1. Adición N° 1</p> <p>Adición, por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000) M/CTE, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3095 del 28 de octubre del año 2024.</p> <p>En consecuencia, el valor total del contrato es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$284.000.000) M/CTE, por tanto, la cláusula tercera del Contrato de Suministro No. JBB-CTO- 1366-2024.</p> <p>Para este efecto el contratista suscribió el anexo N° 1 de la póliza 33-44-101253124 (anexo causa prima), la cual fue expedida el 15 de enero de 2025 y aprobada por la Entidad hasta el 12 de marzo de 2025, sin embargo, está fue expedida extemporáneamente, en la medida que la modificación se aprobó el 21 de noviembre de 2024.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1366 de 2024, las cuales ascienden a once (11) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de cinco (5) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 4, y 8 10 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1366 de 2024.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: 100%</p> <p>Ejecución financiera: 99.97%</p> <p>Saldo por liberar: \$ 79.748</p> |
| | Estado del contrato | Terminado- Con acta de liquidación del 12 de junio de 2025. |

Tabla N° 12. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1366 de 2024.

• **CONTRATO 1015 DE 2025**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-1015-2025 |
| Objeto del Contrato | "195-7992-Suministrar insumos plásticos requeridos para las actividades misionales desarrolladas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Selección abreviada por subasta inversa/Suministro |
| Contratista | Soluciones Electromero S.A.S |
| Fecha de Suscripción | 29 de mayo 2025 |
| Fecha de Inicio | 09 de junio de 2025 |
| Fecha terminación | 31 de diciembre de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 31 de diciembre del 2025 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Valor del contrato | El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$296.421.361) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del contrato |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDP | 1098 por valor de \$ 30.000.000 1099 por valor de \$ 80.000.000 1100 por valor de \$ 21.000.000 1101 por valor de \$ 73.421640 1102 por valor de \$ 20.000.000 1103 por valor de \$ 30.000.000 1104 por valor de \$ 42.000.000 | |
| CRP | 1185 por valor de \$ 30.000.000 1188 por valor de \$ 80.000.000 1186 por valor de \$ 21.000.000 1187 por valor de \$ 73.421640 1189 por valor de \$ 20.000.000 1190 por valor de \$ 30.000.000 1191 por valor de \$ 42.000.000 | |
| Supervisión | La supervisión del contrato es ejercida por la Oficina de Arborización. | |
| Estado del contrato | En ejecución | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8087668&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| | Contrato | Verificación OCI |
| | Aspecto verificado | |
| JBB-CTO-1015-2025 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección abreviada por Subasta Inversa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. Análisis del Sector Económico. Estudio de mercado o Análisis de Costos. Análisis de riesgos previsibles para contratación. Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Aviso de convocatoria pública. Proyecto de pliego de condiciones Acto Administrativo de Apertura- Resolución 74 de 2025 Pliego de condiciones definitivo. Complemento al pliego de condiciones definitivo Informe de verificación de los requisitos habilitantes. Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. Informe definitivo de evaluación Recomendación de adjudicación Resolución 101 de 2025- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | Requisitos de ejecución | <p>1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP:</p> <p>1185 por valor de \$ 30.000.000, 1188 por valor de \$ 80.000.000, 1186 por valor de \$ 21.000.000 1187 por valor de \$ 73.421640 1189 por valor de \$ 20.000.000 1190 por valor de \$ 30.000.000</p> |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1191 valor de \$ 42.000.000 |
| | | <p>2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 33-44-101263470 Anexo 0, la cual fue expedida el 04 de junio de 2025 y aprobada por la Entidad el 06 de junio de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 33-44-101263470 Anexo 0 del 04 de junio de 2025, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | Se validó que el contratista ha presentado 3 informes de ejecución contractual, los cuales se encuentran cargados en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos y fueron cargados en los tiempos que establece la normatividad. |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1015 de 2025, las cuales ascienden a diez (10) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de cinco (5) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1,4,6,7 y 9 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a corte 30 de septiembre de 2025 a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1015 de 2025.</p> |
| | Balance del contrato | Ejecución física: 48.77% Ejecución financiera: 38.44% |
| | Estado del contrato | En ejecución |

Tabla N° 13. Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1015 de 2025.

- **CONTRATO 1413 de 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1413-2024 |
| Objeto del Contrato | 850-7677-Suministrar tutores para el desarrollo de las actividades de plantación y mantenimiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Selección abreviada subasta inversa |
| Contratista | ORGANIAGRO SAS Nit 901.202.647-0 |
| Fecha de Suscripción | 02 de septiembre de 2024 |
| Fecha de Inicio | 11 de septiembre de 2024 |
| Fecha terminación inicial | 31 de diciembre de 2024 |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor del contrato. | El valor total del contrato será hasta por la suma de: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$94.250.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebración y ejecución del contrato. . | |
| CDP | No. 1483, 1484 y 1486 del 03 de abril de 2024. | |
| CRP | No. 2370, 2371, 2372 el 03 de septiembre de 2025. | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por EL JEFE OFICINA ARBORIZACIÓN URBANA | |
| Enlace SECOP II contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6169239&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1413-2024 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección abreviada por subasta inversa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. Análisis del Sector Económico. Estudio de mercado o Análisis de Costos. Análisis de riesgos previsible para contratación. Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Aviso de convocatoria pública. Proyecto de pliego de condiciones Acto Administrativo de Apertura- Resolución 161 de 2024 Pliego de condiciones definitivo. Informe de verificación de los requisitos habilitantes. Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. Informe definitivo de evaluación Recomendación de adjudicación Resolución 254 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: No. 2370, 2371, 2372 el 03 de septiembre de 2025. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 14-44-101218345 Anexo 0, la cual fue expedida el 06 de septiembre de 2024 y aprobada por la Entidad el 09 de septiembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 14-44-101218345 Anexo 0 del 06 de septiembre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista presentó 4 informes de ejecución contractual, los cuales se encuentran cargados en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos y fueron cargados en los tiempos que establece la normatividad, excepto el informe N° 1 que fue cargado un mes después de la fecha del informe de ejecución contractual</p> |



| contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1413 de 2024, las cuales ascienden a once (11) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de cinco (5) obligaciones contractuales en el presente seguimiento. De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 6 y 7 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1015 de 2025. |
| | Balance del contrato | Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 99.99% Saldo por liberar: \$ 4.880 |
| | Estado del contrato | Terminado con acta de liquidación del 20 de junio de 2025. |

Tabla N° 14 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1413 de 2024.

8.3.3. CONCURSO DE MÉRITOS

- **CONTRATO JBB-1035-2025**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato | JBB-CTO-1035-2025 |
| Objeto del Contrato | "183-05-8100-Contratar la consultoría de diseños de las edificaciones y adecuaciones del lugar denominado "Casa Vieja" ubicado dentro del Jardín Botánico". |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Concurso Abierto de Méritos/Consultoría |
| Contratista | CEYCO INGENIERIA S.A.S |
| Fecha de Suscripción | 17 de junio de 2025 |
| Fecha de Inicio | 25 de junio de 2025 |
| Fecha terminación | 24 de diciembre de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Valor | El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$371.237.152) MCTE incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. |
| CDP | 1237 por valor de \$ 500.000.000 |
| CRP | 1239 por valor de \$ 371.237.152 del 19 de junio de 2025 |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por la Secretaria General |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8161327&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| JBB-CTO-1035-2025 | Etapas precontractuales Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección por concurso de méritos, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica. Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos: |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| | | |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. Análisis del Sector Económico. Estudio de mercado o Análisis de Costos. Análisis de riesgos previsible para contratación. Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Aviso de convocatoria pública. Proyecto de pliego de condiciones Acto Administrativo de Apertura- Resolución 91 de 2025 Adenda Pliego de condiciones definitivo. Informe de verificación de los requisitos habilitantes. Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. Informe definitivo de evaluación Recomendación de adjudicación Resolución 124 de 2025- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | Requisitos de ejecución | <p>3. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: No. 21239 por valor de \$ 371.237.152 del 19 de junio de 2025.</p> <p>4. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° NB-100390609 Anexo 0, la cual fue expedida el 19 de junio de 2025 y aprobada por la Entidad el 25 de junio de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° NB-100390609 anexo 0 del 19 de junio de 2025, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista ha presentado 1 informe de ejecución contractual, el cual se encuentra cargado en SECOP II en el numeral 7 Ejecución del Contrato, específicamente Plan de Pagos y fueron cargados en los tiempos que establece la normatividad.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1035 de 2025, las cuales ascienden a treinta y tres (33) ítems.</p> <p>Para este contrato se verificaron solo las obligaciones 1 y 2 relacionadas con la presentación de un informe de actividades previas y la entrega del levantamiento topográfico georreferenciado, en la medida que estas se establecieron como condición para radicar el primer informe y su correspondiente pago.</p> <p>De la revisión realizada a estas obligaciones se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1035.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: Sin establecer Ejecución financiera: 10%</p> |
| | Estado del contrato | <p>En ejecución.</p> |

Tabla N° 15 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1035 de 2025.



• **CONTRATO JBB-CTO-1776-2024**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1776-2024 | |
| Objeto del Contrato | 424-11-7992-Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en ejecutar el manejo silvicultural del arbolado urbano en riesgo en situación de emergencia autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente. | |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Concurso de méritos Abierto | |
| Contratista | JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | |
| Fecha de Suscripción | 25 de noviembre de 2024 | |
| Fecha de Inicio | 13 de diciembre de 2024 | |
| Fecha terminación inicial | 12 de septiembre de 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás que se señalan para tal efecto en el Pliego de Condiciones, demás documentos precontractuales y en minuta del contrato. | |
| Valor del contrato. | El valor total del contrato será la suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$185.100.000)., incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. | |
| Valor final del contrato | El nuevo valor del contrato será el de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 277.650.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. | |
| CDP | N° 2863, 2864 del 05 de septiembre de 2024 del JBB N° 3977 del 02 de agosto de 2024 del IDIGER | |
| CDP Adición | No. 1069 del 02 de marzo de 2025 | |
| CRP | No. 3023,3024, 3025 del 2 de noviembre de 2024 del JBB N° 11407 del 10 de diciembre de 2024 del IDIGER. | |
| CRP Adición | N° 1078 por valor de \$ 92.550.000 | |
| Supervisión | La supervisión del contrato será ejercida por el Subdirector Técnico Operativo o quien el Ordenador de Gasto designe mediante comunicación escrita, la cual remitirá a la Oficina Jurídica | |
| Estado del contrato | En ejecución | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6993503&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| | Contrato | Verificación OCI |
| | Aspecto verificado | |
| JBB-CTO-1776-2024 | Etapas precontractual | Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección por concurso de méritos, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica. Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co

| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Sector Económico. • Estudio de mercado o Análisis de Costos. • Análisis de riesgos previsible para contratación. • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Aviso de convocatoria pública. • Proyecto de pliego de condiciones • Acto Administrativo de Apertura- Resolución 328 de 2024 • Adendas • Pliego de condiciones definitivo. • Complemento al pliego de condiciones definitivo • Informe de verificación de los requisitos habilitantes. • Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. • Informe definitivo de evaluación • Recomendación de adjudicación • Resolución 347 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: N° 3023,3024, 3025 del 2 de noviembre de 2024 del JBB N° 11407 del 10 de diciembre de 2024 del IDIGER. 2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 21-44-101457435 Anexo 0, la cual fue expedida el 28 de noviembre de 2024 y aprobada por la Entidad el 02 de diciembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 21-44-101457435 anexo 0 del 28 de noviembre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista ha presentado 6 informes de ejecución contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe N° 1: Se evidenció la presentación de 2 informes, un informe por parte del JBB y el otro por el IDIGER. El informe presentado por el JBB se encuentra cargado en SECOP II por parte de la Entidad. 2. Informe N° 2: Se evidenció la presentación de 2 informes, un informe por parte del JBB y el otro por el IDIGER. El informe presentado por el JBB se encuentra cargado en SECOP II por parte de la Entidad. 3. Informe N° 3: Se evidenció la presentación de 2 informes, un informe por parte del JBB y el otro por el IDIGER. El informe presentado por el JBB se encuentra cargado en SECOP II por parte de la Entidad. 4. Informe N° 4: Se evidenció la presentación de un informe por parte del IDIGER. 5. Informe N° 5: Se evidenció la presentación de 1 informe por parte del JBB, el cual se encuentra cargado en SECOP II por parte de la Entidad. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6. Informe N° 6: Se evidenció la presentación de 1 informe por parte del JBB, el cual no se encuentra cargado en SECOP II. |
| | Modificaciones | <p>Se identificó que el contrato 1776, fue objeto de 1 modificación contractual consistente en:</p> <p>1. Adición N° 1</p> <p>Adición el contrato por la suma NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$92.550.000), los cuales se pagarán en los términos y condiciones pactados inicialmente, con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1069 del 02/03/2025.</p> <p>El nuevo valor del contrato será el de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 277.650.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>Para este efecto el contratista suscribió el anexo N° 3 de la póliza 21-44-101457435 (anexo causa prima), la cual fue expedida el 16 de abril de 2025 y aprobada por la Entidad el 23 de abril de 2025.</p> <p>Así mismo, dicha adición fue soportada mediante el CRP N° 1078 de 2025 por valor de \$ 92.550.000, sin embargo, se identificó que este no fue cargado en SECOP II.</p> |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1776 de 2024, las cuales ascienden a cincuenta y seis (56) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de veinticinco (25) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 39, 41, 42, 46, 50, 52 y 55 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1776 de 2025, excepto la obligación N° 9 “Asistir de forma activa a las capacitaciones realizadas por la Entidad para el manejo de la plataforma SIGAU, así como las plataformas para la gestión de los informes de pago implementada por el Jardín Botánico”, de la cual no se identificó soporte de su ejecución.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: 100%</p> <p>Ejecución financiera: 89.6%</p> |
| | Estado del contrato | Terminado. El contrato tuvo fecha de terminación definitiva el 12 de septiembre de 2025, se encuentra en trámite de paz y salvo SIGAU para poder radicar el informe final de pago. |

Tabla N° 16 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1776 de 2024.



8.3.4. Licitación pública

- CONTRATO 1740 DE 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-1740-2024 | |
| Objeto del Contrato | 402-11-7992-Ejecutar el manejo silvicultural del arbolado urbano en riesgo en situación de emergencia autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente | |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Licitación pública/obra | |
| Contratista | FUNDACION OCUPACIONAL COMUNITARIA DE LIDERES FUNDOCOL | |
| Fecha de Suscripción | 12 de noviembre de 2024 | |
| Fecha de Inicio | 13 de diciembre de 2024 | |
| Fecha terminación | 12 de agosto 2025 | |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato será de OCHO (8) MESES, y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | |
| Presupuesto oficial estimado. | El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$727.241.185,00) M/CTE incluido IVA, todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato | |
| CDP | 2343 por valor de \$ 86.211.990 JBB 3978 por valor de \$ 641.029.195 IDIGER-FONDIGER | |
| CRP | 2926 por valor de \$ 86.211.990 del 13-11-2024 JBB 11355 por valor de \$ \$ 641.029.195 del 03-12-2024 FONDIGER -IDIGER | |
| Interventor | JHD INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | |
| Adición 1 | \$ 363.620.500 | |
| Valor total del contrato | \$ 1.090.861.685 | |
| CRP Adición | 1071 por valor de \$ 363.620.500 JBB | |
| Enlace SECOP | community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6823881&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1776-2024 | Etapas precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección por licitación pública, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Análisis del Sector Económico. • Estudio de mercado o Análisis de Costos. • Análisis de riesgos previsibles para contratación. • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Aviso de convocatoria pública. • Proyecto de pliego de condiciones • Acto Administrativo de Apertura- Resolución 287 de 2024 • Pliego de condiciones definitivo. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Complemento al pliego de condiciones definitivo Informe de verificación de los requisitos habilitantes. Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. Informe definitivo de evaluación Resolución 322 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: 2926 por valor de \$ 86.211.990 del 13-11-2024 JBB 11355 por valor de \$ \$ 641.029.195 del 03-12-2024 FONDIGER - IDIGER GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó las pólizas N° 430 47 994000068490 Anexo 0 (cumplimiento) y 430-74-994000025753 (RCE), las cuales fueron expedida el 13 y 14 de noviembre de 2024 respectivamente y aprobadas por la Entidad el 25 de noviembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 430 47 994000068490 Anexo 0 (cumplimiento) y 430-74-994000025753 (RCE), se observó que éstas cumplen con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | <p>Se validó que el contratista ha presentado 6 informes de ejecución contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe N° 1: Se evidenció la presentación de 2 informes, un informe por parte del JBB y el otro por el IDIGER. El informe presentado por el JBB se encuentra cargado en SECOP II por parte de la Entidad. Informe N° 2, 3 y 4: Se evidenció la presentación de informes por parte del IDIGER. Informe N° 5 y 6: Se evidenció la presentación de informe 5 y 6 por parte del JBB, los cuales no se encuentran cargados en SECOP II. |
| | Modificaciones | <p>Se identificó que el contrato 1740, fue objeto de 1 modificación contractual consistente en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adición N° 1 <p>Adición por la suma TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$363.620.500), los cuales se pagarán en los términos y condiciones pactados inicialmente, con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1071 del 03/03/2025.</p> <p>El nuevo valor del contrato será el de MIL NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.090.861.685), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>Así mismo, dicha adición fue soportada mediante el CRP N° 981 de 2025 por valor de \$ 363.620.500.</p> |





| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Igualmente, el contratista aportó el anexo 2 de la póliza N° 430 47 994000068490 expedida el 25 de marzo y aprobada por la Entidad el 03 de abril de 2025. |
| Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1740 de 2024, las cuales ascienden a veinte (20) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de diez (10) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 17 y 19 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1740 de 2024.</p> |
| Balance del contrato | <p>Ejecución física: 100%</p> <p>Ejecución financiera: 98.7%</p> |
| Estado del contrato | Terminado. El contrato tuvo fecha de terminación definitiva por terminación de presupuesto el pasado 25 de junio de 2025, se encuentra en trámite de paz y salvo SIGAU para poder radicar el informe final de pago. |

Tabla N° 17 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1740 de 2024

- CONTRATO JBB-CTO-1054-2025**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-CTO-1054-2025 |
| Objeto del Contrato | 100-003 Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Jardín Botánico José Celestino Mutis que están bajo su responsabilidad, custodia y aquellos que sean adquiridos para el desarrollo de las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad. |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Licitación Pública/Seguros |
| Contratista | AXA COLPATRIA |
| Fecha de Suscripción | 27 de junio de 2025 |
| Fecha de Inicio | 02 de julio de 2025 |
| Fecha terminación inicial | 01 de enero de 2029 |
| Plazo | El plazo de ejecución del contrato será de mil doscientos setenta y nueve (1.279) días, por lo que la vigencia de las pólizas adjudicadas será desde las 00:00 horas del 2 de julio de 2025 a las 00:00 horas del 01 de enero de 2029. Lo anterior, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista. |
| Fecha de terminación final | 01 de enero de 2029 |
| Valor del contrato. | el valor del presente contrato será por la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.754.420.357,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. El valor del presente contrato corresponde al ofertado por el contratista en su propuesta. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | PARÁGRAFO: Dentro del valor del contrato, se ha determinado un VALOR FIJO para la vigencia 2025, de \$37.230.742, para la vigencia 2026, de \$111.544.637 y para la vigencia 2027 de \$99.668.838, de acuerdo con la proyección de compras de nuevas inclusiones para la póliza Todo Riesgo Daño Material, como monto fijo para nuevas inclusiones, de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones y de acuerdo con la oferta presentada por el contratista. | |
| CDP | No. 1250, 1251, 1252, 1253 y 1254 del 29 de abril de 2025. | |
| CRP | No. 1267, 1268, 1269, 1270 y 1271 del 01 de julio de 2025. | |
| Supervisión | La supervisión serpa ejercida por la Secretaria General | |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8204526&isFromPublicArea=True&isModal=False | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1054-2025 | Etaa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección por Licitación pública, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató el cargue en SECOP II de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Análisis del Sector Económico. • 3 Estudios de mercado o Análisis de Costos. • Análisis de riesgos previsibles para contratación. • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Propuesta económica • Autorización de vigencias futuras • Aviso de convocatoria pública. • Anexo condiciones técnicas obligatorias • Anexo condiciones técnicas complementarias • Proyecto de pliego de condiciones • Acto Administrativo de Apertura- Resolución 100 de 2025 • Adendas • Pliego de condiciones definitivo. • Complemento al pliego de condiciones definitivo • Informe de verificación de los requisitos habilitantes. • Informe de Evaluación de las Propuestas habilitadas. • Informe definitivo de evaluación • Recomendación de adjudicación • Acta audiencia de adjudicación • Resolución 143 de 2024- adjudicación <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | Requisitos de ejecución | <p>1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: No. 1267, 1268, 1269, 1270 y 1271 del 01 de julio de 2025.</p> |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>2. GARANTIAS: Se verificó en SECOP II que el contratista constituyó la póliza N° 171127 Anexo 0, la cual fue expedida el 27 de junio de 2025 y aprobada por la Entidad el 01 de julio de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N°171127 del 27 de junio de 2025, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino propuesto por AXA COLPATRIA en su propuesta y aceptado por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | Se validó que el contratista ha presentado un informe de ejecución, el cual se encuentra cargado en SECOP II en el numeral 7 ejecución del contrato. Plan de pagos, sin embargo, el cargue al SECOP II se efectuó de manera extemporánea no cumpliéndose con los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, dado que la publicación se efectuó seis (6) días después de la fecha del informe de ejecución contractual. |
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1054 de 2025, las cuales ascienden a quince (15) ítems.</p> <p>Para este contrato se verificaron solo las obligaciones 1, 2,4 y 10, las cuales son las únicas obligaciones que reportan ejecución en el presente contrato, en la medida que el contrato apenas empezó su ejecución en el mes de julio de 2025.</p> <p>De la revisión realizada a estas obligaciones se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1054 de 2025.</p> |
| | Estado del contrato | En ejecución |

Tabla N° 18 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1054 de 2025

8.3.5. Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios

- CONTRATO JBB-1035-2025**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato | JBB-CTO-992-2025-ORDEN DE COMPRA 145502 |
| Objeto del Contrato | 17-7992 Adquirir licencias del software ARCGIS y el soporte para la generación de procesos geográficos de la entidad, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Acuerdo Marco de Precios/Compraventa |
| Contratista | UT CATALOGO DE SOFTWARE ARCGIS DE ESRI |
| Fecha de Suscripción | 30 de abril de 2025 |
| Fecha de Inicio | 12 de mayo de 2025 |
| Fecha terminación | 11 de julio de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución del presente contrato es de DOS (2) MESES , contados a partir de la emisión de la orden de compra y expedición del registro presupuestal. |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor | El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$93.611.541) MCTE incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato. |
| CDP | 1067 por valor de \$ 53.000.000 1146 por valor de \$ 50.000.000 |
| CRP | 1104 por valor de \$ 47.515.104 1105 por valor de \$ 46.096.437 |
| Supervisión | La supervisión será ejercida por Secretaria General |
| Enlace SECOP | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/145502 |
| JBB-CTO-1035-2025 | <p>Etapas precontractual</p> <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató la expedición de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando de solicitud • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Precotizaciones • Formato de justificación para la compra de software • Evaluación técnica económica • Verificación de inhabilidades. • Minuta de agregación de demanda CCE-SNG-IAD-002-2024, el cual se encuentra vigente desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 21 de noviembre de 2027, • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | <p>Requisitos de ejecución</p> <ol style="list-style-type: none"> CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: 1104 por valor de \$ 47.515.104 y 1105 por valor de \$ 46.096.437 del 05 de mayo de 2025. GARANTIAS: Atendiendo lo estipulado en la cláusula 15.2. del instrumento de agregación de demanda sistema dinámico de adquisición (IAD/SDA) de software por catálogo ii no. CCE-SNG-IAD-002-2024, celebrado entre Colombia compra eficiente y los proveedores que suscribieron el contrato electrónico en SECOP II, el Jardín Botánico de Bogotá D.C. se acogió a las garantías exigidas dentro del documento de línea contractual. <p>En Este aspecto se verificó que el contratista constituyó la póliza N° 1-44-101254462 Anexo 0, la cual fue expedida el 02 de mayo de 2025 y aprobada por la Entidad el 09 de mayo de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la póliza N° 1-44-101254462 anexo 0 del 02 de mayo de 2025, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | <p>Informes de ejecución</p> <p>Se validó que el contratista presentó un informe (final) ejecución contractual, el cual fue presentado por el valor total establecida en la orden de compra (\$ 93.611.541)</p> |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 992 de 2025, las cuales ascienden a una obligación, la cual de acuerdo con la verificación realizada se evidenció que esta se encuentra debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato. |
| | Estado del contrato | Terminado. El contrato está en trámite de cierre en la tienda virtual |

Tabla N° 19 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1035 de 2025

• **CONTRATO 1746 DE 2024**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato N° | JBB-CTO-1746-2024 / OC 135926 |
| Objeto del Contrato | "390-7992-Suministrar los materiales de construcción, eléctricos y de ferretería, para el desarrollo de las actividades a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis" |
| Modalidad de Contratación/Tipo de Contrato | Suministro/ Selección abreviada acuerdo marco de precios |
| Contratista | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 |
| Fecha de Suscripción | 06 de noviembre de 2024 |
| Fecha de Inicio | 14 de noviembre de 2024 |
| Fecha terminación | 20 de diciembre de 2024 |
| Fecha de terminación definitiva | 04 de junio de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución de este contrato es hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| Valor | El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$345.000.000) los cuales incluyen el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su Oliquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y demás gastos directos o indirectos. |
| CDP | 2839 por valor de \$ 145.024.407 2842 por valor de \$ 54.975.593 2850 por valor de \$ 100.000.000 2853 por valor de \$ 5.000.000 2149 por valor de \$ 40.000.000 |
| CRP | 2913 por valor de \$ 145.024.407 del 12-11-2024 2914 por valor de \$ 54.975.593 del 12-11-2024 2899 por valor de \$ 100.000.000 del 12-11-2024 2911 por valor de \$ 5.000.000 del 12-11-2024 2912 por valor de \$ 40.000.000 del 12-11-2024 |
| Adición 1 | \$ 117.500.000 |
| Adición 2 | \$ 55.000.000 |
| CRP Adición | N° 820 por valor de 117.500.000 N° 1103 por valor de \$ 55.000.000 |
| Valor final del contrato | \$ 517.500.000 |
| Prorrogas | 1. 1 mesa y 15 días calendario - hasta el 04 de febrero de 2025 2. 1 mes- hasta el 04 de marzo de 2025 3. 2 meses -hasta el 04 de mayo 2025 4. 1 mes -hasta el 04 de junio de 2025 |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisor | La supervisión será ejercida a cargo de la Subdirección Técnica Operativa | |
| Enlace SECOP | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/135926 | |
| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
| JBB-CTO-1746-2024 | Etapa precontractual | <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por proceso de selección abreviada por acuerdo marco de precios, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató la expedición de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando de solicitud • Estudios de Justificación Técnica, Económica y Financiera – ETEF. • Precotizaciones • Formato de justificación para la compra de software • Evaluación técnica económica • Verificación de inhabilidades. • Minuta de agregación de demanda CCE-255-AMP-2021 • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2024</p> |
| | Requisitos de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: <ul style="list-style-type: none"> 2913 por valor de \$ 145.024.407 del 12-11-2024 2914 por valor de \$ 54.975.593 del 12-11-2024 2899 por valor de \$ 100.000.000 del 12-11-2024 2911 por valor de \$ 5.000.000 del 12-11-2024 2912 por valor de \$ 40.000.000 del 12-11-2024 2. GARANTIAS: Se verificó que el contratista constituyó la póliza N° 83006 y aprobada por la Entidad el 13 de noviembre de 2024. <p>Teniendo en cuenta la vigencia consignada tanto para cada una de las coberturas contratadas al interior de la pólizas N° 83006 anexo 0 del 12 de noviembre de 2024, se observó que ésta cumple con lo establecido en los estudios previos, en la medida que la fecha "vigencia hasta" cumple con el termino exigido por la entidad en la etapa precontractual.</p> |
| | Informes de ejecución | Se validó que el contratista presentó tres (3) informes ejecución contractual, por un valor total de \$ 462.480.892. |
| | Modificaciones | <p>Se identificó que el contrato 1746 de 2024, fue objeto de cuatro (4) modificaciones contractuales consistente en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prorroga N° 1: Por termino de un mes y 15 días calendario -hasta el 4 de febrero de 2025. 2. Prorroga N° 2: Por el término de un mes -hasta el 04 de marzo de 2025 3. Adición N° 1 y Prorroga N° 3: Por el término de dos meses -hasta el 04 de mayo de 2025 y adición por la suma de \$ 117.500.000 4. Adición N° 2 y Prorroga N° 4: Por el término de un mes -hasta el 04 de junio de 2025 y adición por la suma de \$ 55.000.000 |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>En relación con las 4 modificaciones se identificó la expedición de los endosos N° 1, 2 y 3 correspondientes a las modificaciones N° 1, 2 y 3.</p> <p>Así mismo, no se observó el endoso N° 4 correspondiente a la prórroga N° 4 y adición N° 2.</p> |
| Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1746 de 2024, las cuales ascienden a veintiséis (26) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de diez (10) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19 y 242 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1746 de 2024.</p> |
| Balance del contrato | <p>Ejecución física: 99%</p> <p>Ejecución financiera: 89.39%</p> <p>Saldo por liberar: \$ 55.019.108</p> |
| Estado del contrato | Terminado. El contrato está en trámite de cierre en la tienda virtual. |

Tabla N° 20 Elaboración propia OCI. Fuente. CTO-1746 de 2024

8.3.6. CONVENIOS

- **Convenio JBB-C-008-2025**

| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Contrato | JBB-C-008-2025 |
| Objeto del Contrato | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos necesarios para adelantar acciones tendientes a la restauración, recuperación y mantenimiento del arbolado, en pro del mejoramiento de las coberturas vegetales del distrito capital, en el marco de las competencias del Jardín Botánico de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. |
| Modalidad de Contratación /Tipo de Contrato | Contratación Directa-Convenio Interadministrativo |
| Contratista | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP |
| Fecha de Suscripción | 25 de junio de 2025 |
| Fecha de Inicio | 27 de junio de 2025 |
| Fecha terminación inicial | 25 de noviembre de 2025 |
| Plazo | El plazo de ejecución del convenio será de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo anterior, sin exceder el 15 de noviembre de 2025, lo anterior, con base en el cronograma de actividades. |
| Valor del contrato. | El valor total del presente convenio es CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$497.101.486) M/CTE, los cuales serán asumidos por las partes de la siguiente manera: |

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co





| Ficha Técnica del Contrato | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>El Aporte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, asciende al valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS (\$118.446.300) M/CTE, destinados a financiar las actividades de plantación y tutorado del presente convenio.</p> <p>El Jardín Botánico José Celestino Mutis aportará en bienes y servicios aproximadamente el equivalente TRESIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 378.655.186) M/CTE, destinados a las actividades de mejoramiento de coberturas vegetales, mediante actividades de recuperación ecológica de plantación y mantenimiento de arbolado.</p> |
| CDP | No. 506 de 05 de abril de 2025-UAESP |
| CRP | No 531 del 26 de junio de 2025-UAESP |
| Supervisión | El convenio por celebrar tendrá un supervisor por cada una de las partes, quienes realizarán el seguimiento técnico, administrativo, financiero, y si se requiere jurídico quienes podrán designar funcionarios o contratistas para adelantar el apoyo técnico en la Supervisión. El seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis, será a cargo del (la) Subdirector (a) Técnico (a) Operativo (a) o quien delegue. El seguimiento y control de la ejecución de las obligaciones a cargo del La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, será a través del Subdirector de Disposición Final o quien este delegue. |
| Enlace SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8336812&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| Contrato | Verificación OCI |
| JBB-C-008-2025 | <p>Aspecto verificado</p> <p>Se identificó que la documentación precontractual exigida por la Entidad y que consta en el listado de verificación documental de la contratación por contratación Directa, fue presentada por el contratista y validada por la Oficina Jurídica.</p> <p>Se constató la expedición de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorando de solicitud • Propuesta económica de la UAESP • Propuesta técnica económica JBB -UAESP • Estudios previos • Análisis de riesgos previsibles • Certificados de Disponibilidad Presupuestal. • Resolución 129 de 2025- adjudicación contratación Directa <p>Además de la inclusión en el Plan Anual de Adquisidores de la vigencia 2025</p> |
| | <p>Requisitos de ejecución</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP: Se validó la expedición de los siguientes Certificados de Registro presupuestal CRP: No 531 del 26 de junio de 2025-UAESP 2. GARANTIAS: No hay lugar a expedición de garantías |
| | <p>Informes de ejecución</p> <p>La UAESP radicó un informe con un único pago por valor de \$118.446.300, el cual se efectuó en SECOP II de manera oportuna cumpliéndose con los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, dado que la publicación se efectuó dentro de los 3 días siguientes a la fecha del informe de ejecución contractual</p> |



| Contrato | Aspecto verificado | Verificación OCI |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cumplimiento de obligaciones y productos contractuales | <p>En cumplimiento del presente seguimiento la Oficina de Control Interno procede a efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas con el contratista en el marco del Contrato 1746 de 2024, las cuales ascienden a veintiséis (26) ítems razón por la cual se realizó la revisión de una muestra de diez (10) obligaciones contractuales en el presente seguimiento.</p> <p>De la revisión realizada a las obligaciones N° 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19 y 242 se evidenció que estas se encuentran debidamente soportadas dando cumplimiento a lo pactado con el contratista en los términos y plazos previstos en el contrato 1366 de 2024.</p> |
| | Balance del contrato | <p>Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 79%</p> <p>Se ejecutaron el 100% de los recursos destinados al convenio a corte de agosto 2025, por lo tanto, entra a proceso de liquidación (terminación anticipada).</p> |
| | Estado del contrato | Terminado. El contrato está en trámite de cierre en la tienda virtual. |

Tabla N° 21 Elaboración propia OCI. Fuente. C-008 de 2024

8.4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE AUDITORIA Y VALORACIÓN DE CONTROLES

A partir de los riesgos identificados por el proceso y los riesgos determinados por parte de la Oficina de Control Interno en el desarrollo del ejercicio auditor, se realizaron pruebas de recorrido con el fin de verificar la efectividad de los controles establecidos por el proceso. Como resultado de estas pruebas, se encontraron las siguientes situaciones:

8.4.1. Falta de publicación documentos de la etapa contractual en SECOP II.

OBSERVACIÓN N°1: Debilidades en los controles establecidos para la publicación de los documentos de la etapa contractual en la plataforma SECOP II

- **Riesgo de Auditoria:** Posibilidad de afectación reputacional y legal por debilidades en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, debido a falta de publicación en los términos de ley en la plataforma SECOP.
- **Prueba de Auditoria:** Verificar que los 14 contratos y 2 convenios de la muestra de auditoría tengan la documentación contractual cargada en la plataforma SECOP II.

CONDICIÓN 1: Falta de publicación de documentos en la etapa contractual

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, desarrollado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, así como en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, las entidades públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a su expedición, todos los documentos que integran las etapas precontractual, contractual y postcontractual de sus procesos de contratación.

Dentro de la etapa contractual se establece que se deben publicar los siguientes documentos: el contrato y los otrosíes o modificaciones; el acta de inicio; las garantías; el certificado de registro CRP; los memorandos de designación de supervisor y/o apoyo a la supervisión y los informes de ejecución del contratista y en general cualquier otro documento producido o expedido con ocasión del Proceso de Contratación, sin importar quién sea su autor –la Administración o el contratista.

Es así, que en la verificación realizada a los dieciséis contratos de la muestra seleccionada se determinó falta de publicación de los siguientes documentos contractuales:

| Documento contractual | Verificación OCI |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificados de Registro presupuestal | <ol style="list-style-type: none"> 1. CRP N° 2922 de 2024- Adición y prórroga N°1 del contrato 1092 de 2024 2. CRP N° 1078 de 2025- Adición N° 1 del contrato 1776 de 2024. |
| Garantías | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anexo modificatorio de la póliza 11-46-101061604 correspondiente a la adición y prórroga N° 2 del contrato 1092 de 2024. 2. Anexo 1 y 3 de la póliza 33-44-101256403 del contrato 1782 de 2024 las cuales están en estado rechazado y no han sido publicada su ajuste para la respectiva aprobación. |
| Informes de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe N° 1 del contrato 1008 de 2025 2. Informes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del contrato 1753 de 2024 3. Informes 5 y 6 del contrato 1740 de 2024 |

CONDICIÓN 2- Extemporaneidad en la publicación de documentos en la etapa contractual.

Al realizar la revisión de los documentos contractuales, se determinó que, si bien algunos de estos se encuentran cargados en la plataforma SECOP II, su publicación se efectuó de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido en la normativa vigente. Esta situación constituye un incumplimiento parcial de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que exige la publicación de los documentos contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición, afectando la oportunidad en la divulgación de la información y el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en la gestión contractual.

Conforme lo anterior, se determinó el cargo extemporáneo de los siguientes documentos:

| Documento contractual | Verificación OCI |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantías | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anexo 3 de la póliza C-100085820 del contrato 1706 de 2024 2. Anexo 4 de la póliza N° 33-44-101256403 del contrato 1782 de 2024. |

| Documento contractual | Verificación OCI |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informes de ejecución | <ol style="list-style-type: none"> Informe N° 3 del contrato 1092 de 2025 Informes N° 1, 2, 3 y 4 del contrato 333 de 2025 Informes N° 6 y 7 del contrato 1782 de 2024 Informe N° 1 del contrato 1423 de 2024 Informe N° 6 del contrato 1776 de 2024 Informe N° 1 del contrato 1054 de 2025. |

CRITERIO:

- Ley 1150 de 2007” 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”, en su artículo 3.
- Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, artículo 2.2.1.1.1.17.1.
- Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República” artículo 2.1.1.2.1.7

CAUSA: Se identificó un posible incumplimiento de los términos establecidos en la normatividad vigente en materia de publicación de documentos correspondientes a la etapa contractual, por parte de la Oficina Jurídica, los gerentes de proyecto o directores de área y los supervisores de los contratos. Lo anterior, en la medida en que no se registraron en la plataforma SECOP II algunos documentos contractuales requeridos, además de la extemporaneidad en la publicación en SECOP II de otros documentos contractuales.

CONSECUENCIA: La ausencia de algunos documentos contractuales en SECOP II afecta la trazabilidad, transparencia y publicidad de los procesos contractuales, limitando el acceso a la información pública y el control ciudadano sobre la gestión contractual de la Entidad, lo cual podría derivar en hallazgos y/o observaciones por parte de los entes de control.

RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR

La Oficina Jurídica, mediante memorando GEA N° 2025JBB110066394 del 06 de noviembre de 2025, remitió la siguiente respuesta con relación a la observación N° 1:

La Oficina Jurídica cumple de manera permanente funciones de apoyo, verificación y control de legalidad dentro de todas las etapas del proceso contractual, en especial en lo relacionado con la revisión y aprobación de los documentos que integran el expediente contractual, tales como contratos, otrosíes, modificaciones, garantías y demás actuaciones que requieren control jurídico institucional. Dichas actividades se desarrollan en coordinación con las dependencias responsables de la gestión contractual y los supervisores asignados a cada proceso. Es importante resaltar que la Oficina Jurídica mantiene un acompañamiento continuo a las dependencias supervisoras, brindando orientación normativa, revisando la suficiencia y validez de las garantías, emitiendo los conceptos que se requieran y advirtiendo sobre obligaciones legales relativas a la ejecución contractual. Estas actividades se ejecutan de forma reiterada y estructural, y continuarán fortaleciéndose conforme a las recomendaciones de la auditoría.

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá
Av Calle 63 # 68-95
(601) 437 70 60
jbb.gov.co



No obstante, lo anterior, conforme a la normativa vigente y a los manuales internos de supervisión, el seguimiento directo y permanente a la ejecución del contrato corresponde principalmente al supervisor designado, quien es el encargado de verificar la completitud, oportunidad y consistencia de los documentos derivados de la ejecución contractual, incluidas las actualizaciones de garantías, informes de avance y demás actos que deban incorporarse al SECOP II. En cumplimiento de su rol, es el supervisor quien tiene la obligación de revisar que la documentación del expediente esté completa y de remitir de manera oportuna a la Oficina Jurídica los soportes que requieran análisis jurídico o aprobación formal.

Adicional a lo anterior, la Subdirección Técnica Operativa mediante GEA N° 2025JBB400068014 del 12 de noviembre de 2025 remitió la siguiente respuesta con relación a la observación N° 1:

Dentro de los contratos auditados por la Oficina de Control Interno se presentó la observación por falta de publicación documental en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II de los siguientes contratos a cargo de la Subdirección Técnica Operativa:

Contratos observados STO:

Ausencia de registros presupuestales en la plataforma SECOP II:

CTO-1776-2024: CRP N° 1078 de 2025 correspondiente a la Adición N° 1

Teniendo en cuenta que los certificados de registro presupuestal-CRP se expiden por el área de presupuesto al momento de celebrar un proceso de contratación pública, estos son enviados a la Oficina Jurídica para que realicen el respectivo cargue de la información contractual referente a minutas, actas de inicio, CDP, y modificaciones que se presenten, para garantizar la completitud de los expedientes tanto en el repositorio digital de la entidad como en la plataforma de contratación pública SECOP II.

Así las cosas, se aclara que, desde la supervisión ejercida por la Subdirección Técnica Operativa, no se cuenta con los permisos para cargue de los documentos mencionados que son requeridos previa celebración contractual, y la competencia para su cargue está en la Oficina jurídica.

Ahora bien, al realizar la revisión puntual de estos documentos en el aplicativo SECOP se corroboró que los certificados de registro presupuestal objeto de la investigación ya fueron cargados por la Oficina Jurídica.

Es importante tener presente que el instructivo GCT.PR.09. I.01 - Publicación General de documentos en SECOP, establece en el numeral 10. Lineamientos de operación para el cargue de información en SECOP II que, para la etapa precontractual y contractual, específicamente lo correspondiente al flujo de aprobación de adjudicación, envío de contrato y aprobación de contrato; su configuración y cargue de documentos anexos que aplica para estas etapas, es responsabilidad de las personas designadas por la Oficina Jurídica (...)

Informes de ejecución:

Falta de publicación del informe 1 del contrato 1008 de 2025

Se informa que, al revisar la información disponible en el portal transaccional SECOP II correspondiente a la ejecución del contrato JBB-CTO-1008-2025 se evidencia que el informe número 1 del periodo del 11 al 20 de junio de 2025 se encuentra cargado en la sección “ejecución del contrato”

Falta de publicación del informe 5 y 6 del contrato 1740 de 2024

Respuesta // Se informa que, al revisar la información disponible en el portal transaccional SECOP II correspondiente a la ejecución del contrato JBB-CTO-1740-2024 se evidencia que el informe número 5 del periodo del 21 de abril al 21 de mayo de 2025 se encuentra cargado en la sección “documentos de ejecución del contrato”.

Así mismo, la Secretaría General no remitió respuesta y evidencias que desvirtuaran lo observado.

CONCLUSIÓN OCI

Frente a lo expuesto por las áreas auditadas, la Oficina de Control Interno procedió a realizar la verificación correspondiente en la plataforma SECOP II, evidenciando que los CRP faltantes de los contratos 1092 de 2024 y 1776 de 2024 fueron cargados por la Oficina Jurídica el 7 de noviembre de 2025, es decir, con posterioridad a la revisión del informe preliminar de la presente auditoría. Esta actuación desconoce igualmente los términos legalmente establecidos para la publicación de dichos documentos.

En cuanto a la falta de publicación de los informes de ejecución contractual, se constató que estos se encuentran cargados en el ítem “Documentos de ejecución del contrato”; no obstante, fueron publicados por la Entidad, cuando es el contratista quien debe realizar dicho cargue en el ítem “Plan de pagos” y remitirlos a la Entidad para que, posteriormente, el supervisor contractual realice la revisión y proceda con la aprobación o el rechazo correspondiente, de acuerdo con las observaciones identificadas.

Si bien es cierto que desde la Oficina Jurídica se efectuó el cargue de los documentos que no se encontraban publicados en SECOP II —entre ellos los CRP e informes—, se considera que persisten incumplimientos respecto de los términos establecidos en la normatividad vigente para la publicación de documentos propios de la etapa contractual, tanto por parte de la Oficina Jurídica como de los contratistas sometidos a la revisión de sus respectivos supervisores contractuales.

Teniendo en cuenta lo anterior se ratifica la observación No. 1.

8.4.2. Verificación de cumplimiento a la suscripción y actualización de las garantías contractuales

OBSERVACIÓN N°2: Debilidades en la suscripción y actualización de garantías contractuales.

- **Riesgo de Auditoria:** Posibilidad de afectación reputacional y legal por ausencia de garantías contractuales vigentes, debido a falta de suscripción y actualización de las pólizas de seguro definidas en la etapa precontractual.
- **Prueba de Auditoria:** Verificar que las pólizas solicitadas a los contratistas cumplan con lo señalado en los estudios previos, además de determinar si la expedición de estas se realice dentro del término que señala la normatividad legal vigente.

CONDICIÓN 1: Verificación de cumplimiento a la suscripción y actualización de garantías contractuales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, dispone que las Entidades Estatales deberán evaluar los Riesgos que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.

Es así, que las garantías constituyen mecanismos de cobertura frente a determinados riesgos que pueden materializarse durante la ejecución contractual.

Durante la etapa de planeación del proceso de Contratación, la Entidad Estatal deberá identificar las garantías que resulten procedentes, considerando el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones derivadas del contrato. Esta identificación está orientada a garantizar una cobertura adecuada de los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones contractuales y a la protección de los intereses institucionales, conforme a la normativa vigente.

En este sentido, la Entidad establece en los estudios previos y ETEF, la obligación que atañe a los contratistas de suscribir las garantías contractuales de acuerdo con la naturaleza del proceso de selección correspondiente. Incluyendo el deber de ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación de este.

Así la cosas, al realizar la verificación de la expedición de las garantías de los 18 contratos que hacen parte de la muestra contractual se determinó lo siguiente:

| Contrato | Verificación OCI |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1092 de 2024 | Para la adición y prórroga 2 del citado contrato, no fue posible basados en los soportes y la revisión realizada en SECOP II, constatar la existencia del anexo de ampliación de la garantía N° 11-46-101061004 conforme a las condiciones establecidas en la modificación N° 2. |

CONDICIÓN 2: Verificación de cumplimiento en la actualización de garantías contractuales.

El artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993 establece que el contratista debe constituir las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato y mantenerlas vigentes durante toda su ejecución. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.3.1 y siguientes, dispone que las pólizas deben cubrir el valor y el plazo total del contrato, de manera que cualquier modificación contractual —ya sea adición, prórroga o ajuste— exige la actualización correspondiente de la garantía.

Si bien la normativa no define un plazo numérico específico para la entrega del anexo de póliza por parte del contratista, ello no implica la inexistencia de un término aplicable. Por el contrario, el régimen jurídico establece un criterio claro e inequívoco: el anexo de póliza debe ser expedido y entregado antes de la firma y ejecución de la modificación contractual.

En consecuencia:

- La póliza debe estar ampliada o ajustada previamente a la suscripción de la adición, prórroga o modificación.
- La entidad no puede iniciar ni continuar la ejecución del contrato si la garantía no ampara el nuevo plazo o valor.
- El contratista está obligado a gestionar y allegar el anexo de póliza de manera inmediata una vez sea requerido por la entidad.

En este orden de ideas se revisó la fecha de expedición de los anexos de póliza de los contratos que hacen parte de la muestra de auditoría evidenciando lo siguiente:

| Contrato | Verificación OCI |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1782 de 2024 | - El anexo 4 de la póliza N° 33-44-101256403 fue expedido el 07 de marzo de 2025, 5 días después de haberse aprobado en SECOP II la prórroga 2 del contrato. |
| 1706 de 2024 | - El anexo 3 de la póliza N° 100085820 fue expedido el 27 de febrero de 2025, 10 días después de haberse aprobado en SECOP II la prórroga 1 del contrato. - |

CRITERIO:

- Ley 1150 de 2007” 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”, en su artículo 7.
- Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”, artículo 2.2.1.1.1.6.3.
- Instructivo GCT.PR.09.I.01: Publicación General de documentos en SECOP
- Estudios previos, contratos, cartas de aceptación.

CAUSA: Se identificó un posible incumplimiento de la normatividad vigente respecto a la suscripción y actualización de las pólizas de seguro establecidas en la etapa precontractual por parte de algunos contratistas. Lo anterior se evidencia en la ausencia de registro en la plataforma SECOP II de los anexos correspondientes a las modificaciones contractuales que así lo requerían, así como en la publicación extemporánea de otros anexos de pólizas.

CONSECUENCIA: La falta de actualización de las pólizas de seguro genera diversas consecuencias que afectan directamente la gestión contractual de la Entidad. En primer lugar, expone a la Entidad a posibles pérdidas económicas, al no garantizarse la cobertura adecuada frente a eventualidades asegurables. Desde el punto de vista legal, la Entidad podría asumir responsabilidades si se determina que no se exigió el mantenimiento de las pólizas conforme a la normatividad vigente.

Adicionalmente, esta situación puede afectar la reputación institucional, al evidenciar deficiencias en la supervisión y seguimiento de los contratos, y debilidad en los controles internos establecidos. Finalmente, la ausencia de pólizas actualizadas dificulta la trazabilidad y verificación documental durante procesos de auditoría o revisión, comprometiendo la adecuada gestión y el respaldo del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR

La Subdirección Científica, mediante memorando GEA N° 2025JBB300065114 del 31 de octubre de 2025, remitió la siguiente respuesta con relación a la observación N° 2:

Contrato 1706 de 2024: (...) *De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidencia que el proveedor hizo el cargue de la información en los tiempos establecidos, pero que el proceso tuvo varias devoluciones, sin embargo, el proveedor siempre realizó el cargue de los ajustes cada vez que le fueron solicitados dentro de los tiempos establecidos, lo que significa que no se realizaron cargues extemporáneos. Para verificar esta información, es necesario tener en cuenta que, la póliza fue aprobada por la Oficina Jurídica después de transcurrido un mes, lo cual, no significa que, el proveedor realizó el cargue de la póliza extemporáneamente si no que, se realizaron diferentes cargues oportunamente, pero que tuvieron devoluciones.*

Cabe mencionar que el contrato durante el tiempo de ejecución nunca estuvo sin cobertura de garantías”.

La Subdirección Técnica Operativa mediante GEA N° 2025JBB400068014 del 12 de noviembre de 2025 remitió la siguiente respuesta con relación a la observación N° 2:

La orden de compra **JBB-CTO- 1746-2024 (OC 135926)** cuyo objeto es “390-7992-suministrar los materiales de construcción, eléctricos y de ferretería, para el desarrollo de las actividades a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis”, fue modificado a través de 4 prórrogas y 2 adiciones presupuestales.

Particularmente, para la última modificación contractual, que corresponde a la prórroga 4 y adición 2, se generó la respectiva actualización de la póliza, de acuerdo con los amparos, porcentajes y plazos determinados en la minuta del Acuerdo marco bajo el cual se suscribió la orden de compra y fue aprobada por la Oficina Jurídica el 05 de septiembre de 2025.

Es importante aclarar que el endoso al cual hace referencia el equipo auditor es independiente y ajeno a la modificación contractual, en el entendido a que corresponde a la numeración interna que realiza la aseguradora para la relación contractual que está amparando. El aspecto que es relevante y de importancia para la supervisión y para la entidad es que la orden de compra se encuentre amparada de conformidad con las modificaciones contractuales que se realicen, hecho que queda demostrado a partir de la aprobación por parte de la Oficina Jurídica de la póliza 83006 para la prórroga 4 y adición 2.

*El contrato **JBB-CTO-1782-2024** tuvo 4 prórrogas y una adición presupuestal las cuales fueron debidamente amparadas por el contratista para garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y el pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales en términos de tiempo y valor.*

Así las cosas, se informa que el contrato JBB-CTO-1782-2024 cuenta con el respaldo en tiempos y montos para garantizar el cumplimiento, calidad y funcionamiento de los bienes y el pago de salarios y prestaciones sociales de conformidad con el tipo de amparo, valor y vigencia establecidos en las cláusulas contractuales.

Dado lo anterior, se aclara que, sin perjuicio de lo observado por el equipo auditor, los anexos a la póliza 33-44-101256403 que se encuentran aprobados en la plataforma transaccional, garantizan el amparo total del contrato y que si bien en la plataforma SECOP II se evidencia rechazo de la modificación correspondiente a la prórroga 1, este hecho fue subsanado mediante la presentación y aprobación del anexo 4 que corresponde a la prórroga 2, bajo la cual quedaron amparados la totalidad de modificación contractuales realizadas al contrato.

Así mismo, la Secretaría General no remitió respuesta y evidencias que desvirtuaran lo observado frente al contrato 1092 de 2024.

CONCLUSIÓN OCI

Revisados los argumentos presentados por las Subdirecciones Científica y Técnica Operativa, y efectuado el análisis de las evidencias allegadas y de la información disponible en SECOP II, se evidencia en dicha plataforma la existencia de los anexos de pólizas que respaldan las modificaciones contractuales de los contratos 1782 de 2024, 1746 de 2024 y 1706 de 2024.

Código: ECM.PR.06.F.01 Versión: 13 Fecha: 22/05/2025
Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Jardín Botánico de Bogotá

Av Calle 63 # 68-95

(601) 437 70 60

ibb.gov.co

No obstante, lo anterior, al revisar la fecha de expedición del Anexo 4 de la póliza N° 33-44-101256403 correspondiente al contrato 1782 de 2024, así como el Anexo 3 de la póliza N° C-100085820 del contrato 1706 de 2024, se evidenció que dichos documentos fueron expedidos de manera extemporánea frente a la suscripción y entrada en vigor de las modificaciones contractuales que debían amparar.

En relación con el contrato 1092 de 2024 de la Secretaría General, se mantiene la Observación N° 2, toda vez que dicho contrato fue objeto de dos adiciones y, tras la verificación realizada en SECOP II, no se encontró evidencia de que el contratista hubiera ampliado la póliza N° 11-46-101061004 mediante el Anexo 2, requisito indispensable para amparar la adición-prórroga N° 2 del contrato mencionado.

Finalmente, se precisa que la observación se retira exclusivamente para el contrato 1746 de 2024, correspondiente a la Subdirección Técnica Operativa.

8.4.3. Verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales.

CONFORMIDAD N° 1: Efectividad en la verificación de obligaciones contractuales por parte de la supervisión contractual.

Riesgo de Auditoría: Posibilidad de afectación reputacional y legal por debilidades en el Cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, debido a las fallas en la vigilancia y control por parte de la supervisión contractual.

Prueba de Auditoría: Verificar mediante una muestra de las obligaciones de los 14 contratos y 2 convenios se encuentren debidamente soportadas a efectos de verificar su cumplimiento por parte de los contratistas.

CONDICIÓN: Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas para los contratistas en los Estudios Previos y en los Estudios Técnicos, Económicos y Financieros (EETF), se efectuó la verificación correspondiente mediante una muestra representativa de las obligaciones definidas en los dieciséis (16) contratos y dos (2) convenios que conforman el universo objeto de la auditoría.

En desarrollo de dicha verificación, se constató que las obligaciones revisadas en cada uno de los contratos y convenios analizados cuentan con los respectivos soportes documentales, lo cual permite concluir que los contratistas han dado cumplimiento a lo pactado, dentro de los términos, condiciones y plazos establecidos por la Entidad en los instrumentos contractuales.

Asimismo, el ejercicio desarrollado permitió verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de la supervisión contractual, conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y en las directrices contenidas en el *Manual de Interventoría y Supervisión – GCT.PR.01.M.02* de la Entidad. Esta verificación evidenció que las actuaciones de los supervisores se enmarcaron en las responsabilidades asignadas por la normativa vigente

y por los procedimientos internos institucionales, garantizando el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual.

CRITERIO:

- Ley 1474 de 2011 *“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.”*, artículos 83 y 84.
- Manual de interventoría y supervisión- GCT.PR.01.M.02 versión 3 del 26-09-2024.
- Estudios previos, ETEF, contratos, cartas de aceptación.

CAUSA: Implementación efectiva de lo establecido en la normatividad vigente por parte de la Supervisión Contractual y la Interventoría, al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la verificación de los soportes aportados por los respectivos contratistas.

CONSECUENCIA: El cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, así como el ejercicio diligente de los deberes a cargo de los supervisores, apoyos a la supervisión e interventores, garantiza la trazabilidad, consistencia y suficiencia de la información presentada, proporcionando respaldo efectivo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y convenios evaluados.

9. CONCLUSIONES

Se evidenció en la verificación realizada a los dieciocho (18) contratos de la muestra seleccionada se observó que dieciséis contratos publicaron en SECOP II la documentación precontractual en los tiempos establecidos en el artículo artículo 2.2.1.1.1.17.1. del decreto 1082 de 2015, cumpliendo así con el principio de publicidad y transparencia.

Se constató que desde la Oficina Jurídica y las áreas estructuradoras de los procesos contractuales se cumplió con la expedición de toda la documentación precontractual exigida por la ley para cada proceso de selección de los 18 contratos que fueron objeto de revisión.

Se identificaron debilidades en el cargue al SECOP II de documentación en la etapa contractual, generando un desconocimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.17.1.

Se verificó que todos los contratos de la muestra seleccionada desarrollaron su etapa contractual conforme a lo establecido en la normatividad vigente en materia contractual.

Se determinó que cada uno de los contratos revisados que los contratistas han dado cumplimiento a las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y en las minutas contractuales.

Se identificaron debilidades en la ampliación de garantías contractuales, en la medida que se evidenció falta de emisión o cargue en SECOP II de los anexos modificatorios de pólizas.

10. RECOMENDACIONES GENERALES

- Actualizar por parte de la Oficina Jurídica el documento Caracterización CCT - GESTIÓN CONTRACTUAL versión 11 del 20 de agosto de 2019.
- Por parte de los supervisores de los contratos objeto de muestra en la presente auditoría, se recomienda realizar actualización de la plataforma SECOP II, para definir los estados actuales de los procesos, cargue de información faltante, liberación de saldos y actualización de los procesos contractuales.
- En atención a la expedición de la Circular 002 del 25 de mayo de 2023 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, con asunto “Lineamientos para el cierre del contrato electrónico en SECOP II”, se sugiere analizar la procedencia de dar cierre a los contratos que hayan culminado la totalidad de las etapas y cuenten con la información debidamente actualizada.
- Reiterar por parte de la supervisión contractual a los contratistas que los informes de ejecución deben cargarse por parte de ellos en el ítems 7 de SECOP II- Ejecución del contrato-plan de pagos.
- Fortalecer las competencias de los supervisores frente al manejo de la plataforma SECOP II.

ELABORADO POR:



ALEJANDRA M. LÓPEZ HERNÁNDEZ
contratista Oficina de Control Interno





EDWIN CAMILO LEGUIZAMON P
contratista Oficina de Control Interno

REVISADO Y APROBADO POR:



ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | |  |
| | ECM – EVALUACION CONTROL Y MEJORA | | | | |
| | Formato: Compromiso de Independencia, Objetividad y Confidencialidad | | | | |
| | Código: ECM.PR.06.F.05 | Versión: 1 | Fecha: 17/02/2023 | Página: 1 de 2 | |

Bogotá D.C., 28 de febrero 2025

Doctora:

Ana Lucia Bacares Toledo

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Jardín Botánico de Bogotá - JBB



Ciudad

Respetada doctora Ana Lucia:

De conformidad con el Estatuto de Auditoría Interna del Jardín Botánico de Bogotá, yo, EDWIN CAMILO LEGUIZAMON PEÑUELA, como parte del equipo de Auditores Internos designado a la Oficina de Control Interno, y en virtud del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), manifiesto que usted me ilustró y explicó el PAAI actualizado para la presente vigencia; me indicó el rol, las fechas estimadas a ejecutarse, y los trabajos de auditoría o aseguramiento esperados, señalándome en cuales participaré, razón por la cual, manifiesto que los conozco y me comprometo en aplicar el proceso, procedimientos y demás documentación vigente en el JBB para el desarrollo adecuado de los mismos.

Así mismo, declaro que no me encuentro en ningún conflicto de interés ¹ que pudiera llegar a afectar mi independencia y objetividad en los trabajos de auditoría encomendados, y mi actitud

¹ "Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. El conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que se produce en todo acto o negociación entre el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide dicho acto y/o participa posteriormente en la administración, supervisión o control de los procesos derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco o afectividad, que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente, indebida e indistintamente a cual quiera de las partes relacionadas. En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de "conflicto de intereses" cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña...". (Pág. 9, Guía de Administración Pública, Conflictos de interés de servidores públicos. DAFP).

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Jardín Botánico José Celestino Mutis</p> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | |  |
| | ECM – EVALUACION CONTROL Y MEJORA | | | | |
| | Formato: Compromiso de Independencia, Objetividad y Confidencialidad | | | | |
| | Código: ECM.PR.06.F.05 | Versión: 1 | Fecha: 17/02/2023 | Página: 2 de 2 | |

frente a los mismos será íntegra, objetiva, bajo las medidas de confidencialidad y competencia profesional requeridas. Por lo tanto y en caso de que se llegare a presentar alguna situación que pudiera comprometer mi independencia y objetividad en el trabajo de auditoría a realizar, me comprometo a comunicarle de manera inmediata, sobre el posible conflicto de interés, y esperaré instrucciones.

Por último, manifiesto que se me dio a conocer el Estatuto y Código de Ética de la Auditoría Interna vigente en la Entidad y me comprometo a cumplir con los principios y reglas de conducta descritos, entendidos y esperados por el CICCI.

Cordialmente,





EDWIN CAMILO LEGUIZAMON PEÑUELA

C.C. 80205272

Contratista CTO-119-2025

e-mail: edwin.leguizamon@jbb.gov.co

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  JARDÍN BOTÁNICO <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | |  |
| | ECM – EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA | | | | |
| | Formato: Compromiso de Independencia, Objetividad y Confidencialidad | | | | |
| | Código: ECM.PR.06.F.05 | Versión: 2 | Fecha: 24/09/2024 | Página: 1 de 2 | |

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2025

Doctora:

ANA LUCÍA BACARES TOLEDO

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Jardín Botánico de Bogotá - JBB



Ciudad

Respetada doctora:

De conformidad con el Estatuto de Auditoría Interna del Jardín Botánico de Bogotá, yo, ALEJANDRA MARCELA LÓPEZ HERNÁNDEZ, como parte del equipo de Auditores Internos designado a la Oficina de Control Interno, y en virtud del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), manifiesto que usted me ilustró y explicó el PAAI actualizado para la presente vigencia; me indicó el rol, las fechas estimadas a ejecutarse, y los trabajos de auditoría o aseguramiento esperados, señalándome en cuales participaré, razón por la cual, manifiesto que los conozco y me comprometo a dar cumplimiento a los procedimientos, instructivos y demás lineamientos vigentes en el JBB para desarrollar adecuadamente los ejercicios de auditoría y/o seguimiento.

Así mismo, declaro que no me encuentro en ningún conflicto de interés¹ que pudiera llegar a afectar mi independencia y objetividad en los trabajos de auditoría encomendados, y mi actitud frente a los mismos será íntegra, objetiva, bajo las medidas de confidencialidad y competencia profesional requeridas. Por lo tanto y en caso de que se llegare a presentar alguna situación que pudiera comprometer mi independencia y objetividad en el trabajo de auditoría y/o

¹ “Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales. El conflicto de intereses es una institución de transparencia democrática que se produce en todo acto o negociación entre el Estado y un tercero, cuando entre este último y quien realiza o decide dicho acto y/o participa posteriormente en la administración, supervisión o control de los procesos derivados del mismo, existen relaciones de negocio, parentesco o afectividad, que hagan presumir la falta de independencia o imparcialidad, todo lo cual potencia la posibilidad de beneficiar directa o indirectamente, indebida e indistintamente a cualquiera de las partes relacionadas. En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de “conflicto de intereses” cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña...”. (Pág. 9, Guía de Administración Pública, Conflictos de interés de servidores públicos. DAFP).

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  JARDÍN BOTÁNICO | MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | | | |  |
| | ECM – EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORA | | | | |
| | Formato: Compromiso de Independencia, Objetividad y Confidencialidad | | | | |
| | Código: ECM.PR.06.F.05 | Versión: 2 | Fecha: 24/09/2024 | Página: 2 de 2 | |

seguimiento a realizar, me comprometo a comunicarle de manera inmediata, sobre el posible conflicto de interés, y esperaré instrucciones.

Por último, manifiesto que se me dio a conocer el Estatuto y Código de Ética de la Auditoría Interna vigente en la Entidad y me comprometo a cumplir con los principios y reglas de conducta descritos, entendidos y esperados por el CICCI.

Cordialmente,



ALEJANDRA MARCELA LÓPEZ HERNÁNDEZ

NOMBRES COMPLETOS

C.C. 50.938.310

Cargo/vinculación: Profesional apoyo OCI-CTO-158-2025

e-mail: amlopez@jbb.gov.co