FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**Día:**	13	**Mes:**	07	**Año:**	2023

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión Contractual
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Andrés Mauricio Benavides - Subgerente de Gestión Administrativa
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el diseño y efectividad del proceso de Gestión Contractual, de acuerdo con las actividades definidas en el Manual de Contratación, Manual de supervisión e Interventoría de la Agencia en adelante "entidad", sus procedimientos y normatividad aplicable.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se enfocó en las siguientes a las actividades: • Manual de Contratación • Etapa precontractual • Etapa contractual • Etapa poscontractual • Manual de Supervisión e Interventoría El periodo de evaluación comprendió las fechas entre el 1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2023.
Criterios de la Auditoría:	• Decreto 1082 de 2015

ASPECTOS GENERALES

Al cierre del 30 de abril de 2023 la entidad contaba con un total de 669 contratos distribuidos entre suministros Obra y el restante Contrato de Prestación de Servicios. De los cuales para la depuración de la base para muestreo se extrajeron los contratos pertenecientes a los convenios con las universidades, contratos que corresponden a la dependencia de CTI y los contratos que en el cambio de año iban a ser renovados.

Teniendo en cuenta estos criterios se determinó a través de la herramienta de MIPG una muestra de 23 muestras de contratos. Los cuales fueron verificados sobre 4 fuentes de información diferentes:

1) Información cargada en a la plataforma SECOP II
2) Información proporcionada por la dependencia de Gestión Contractual
3) Información correspondiente a la etapa pos-contractual, con origen de Tesorería
4) Información del expediente del supervisor del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dentro del proceso de revisión se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Validación de la existencia de manuales, procedimientos y circulares formalizados y socializados en la entidad.

2. Elaboración de una lista de comprobación donde se pudiese verificar la administración del proceso de contratación, de acuerdo con sus manuales, procedimientos y normativa vigente.
   La misma de divide en:

   - Etapa pre-contractual

     - Documentos/actividades básicas para iniciar el proceso de contratación
     - Cláusulas generales del contrato
     - Cláusulas relacionadas con la labor de interventoría y/o supervisión

   - Etapa contractual

     - Perfeccionamiento y ejecución del contrato
     - Interventoría y/o supervisión: Funciones generales, vigilancia administrativa, Vigilancia técnica, Vigilancia financiera y contable,
     - Modificaciones al contrato

   - Etapa pos-contractual

   - Liquidación del contrato

3. Solicitud de los contratos celebrados dentro del periodo de evaluación (1 de enero de 2022 al 30 de abril de 2023).

4. Selección de una muestra sobre el total de los contratos. **Ver anexo 1**

5. Sobre la muestra seleccionada, se solicitó la carpeta de contratación y se aplicó la lista de comprobación elaborada.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA/ RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó los siguientes hallazgos y oportunidades de mejora:

Manual de contratación V1:

No.	HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
1.	En la validación del Manual de contratación, capítulo de generalidades, punto 1.9 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades, se especifica que se deberá determinar con claridad los requisitos de participación y evaluación teniendo en cuenta las causales de conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades. El estudio previo de la orden de compra 89196 del tercero Colsof del año 2022, no incluía esta cláusula.	Realizar un proceso de socialización con los supervisores sobre la minuta que se encuentra dispuesta para los contratos y estudios previos de la Agencia.	**Plan de acción:** Socializar la minuta que está dispuesta para los contratos y estudios previos de la agencia. (Agencia y equipo de contratación) **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
2.	Teniendo en cuenta el capítulo "etapa contractual", en el punto 2.3.2. Perfeccionamiento del contrato/convenio, se requiere que… *"Una vez sea perfeccionado el contrato, el profesional designado por la Subgerencia de Gestión Administrativa, remitirá vía correo electrónico, soporte de la aprobación en la plataforma de SECOP o copia del contrato y/o convenio al supervisor del mismo, para que tenga conocimiento de su suscripción e inicie el control correspondiente.".* Para los contratos revisados no	Ajustar el manual de contratación de acuerdo con la ejecución actual sobre el SECOP II.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual para adaptarlo a las condiciones del SECOP II. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

	se evidenció el soporte de correo electrónico mencionado, dentro del expediente.		
3.	Teniendo en cuenta el capítulo "etapa contractual", en el punto 2.3.5. Modificaciones contractuales, requiere que "El contratista deberá ampliar o modificar las garantías exigidas en la forma establecida en la correspondiente modificación, suspensión, adición o prórroga". De la muestra seleccionada el contrato ATENEA-017-2022 de Alejandro Contreras Acero, tiene la póliza 21-46-101041607 de seguros del estado, la cual tiene una vigencia hasta el 25 de octubre del 2022, pero tiene una modificación de ampliación de plazo de contrato hasta el 03 de marzo de 2023.	Realizar un proceso de socialización con los supervisores sobre la importancia de la validación las garantías cuando se realiza una modificación en el contrato, sea por plazo, valores, entre otros.	**Plan de acción:** Realizar una capacitación por semestre a los supervisores. **Fecha de implementación:** 31 de diciembre de 2023 **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
4.	Teniendo en cuenta el capítulo "etapa contractual", en el punto 2.3.5. Modificaciones contractuales, requiere qué …*" Los contratos y/o convenios celebrados por la Agencia pueden ser modificados atendiendo los principios de libertad contractual y autonomía de la voluntad de las partes. Toda modificación deberá realizarse durante el plazo de ejecución del respectivo contrato y contar con la justificación y recomendación del área encargada. El término de presentación de la solicitud será, por lo menos, un mes antes de la terminación del contrato o la verificación del hecho que la generó".*	Ajustar el manual de contratación de acuerdo con la ejecución actual que tiene la Agencia.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual a la normatividad colombiana. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

	Dentro de la muestra en 3 de los contratos se realizó con menos de un mes de anticipación. **Ver anexo 2**		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
1	Tras la verificación del manual de contratación y la circular 007 de 2023 de supervisión, se observó que no se maneja un concepto transversal generalizado, de los tipos de informes que se deben presentar. Se habla de informe de actividades, informe de gestión e informe final.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual para una práctica adecuada. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

Manual de supervisión e interventoría

No.	HALLAZGOS	RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN

1.	En la revisión realizada a las funciones generales y vigilancia administrativa de supervisión y/o interventoría, se relacionan los documentos que como mínimo deberá contener el expediente de cada contrato o convenio supervisado. Para lo anterior identificamos las siguientes situaciones en la muestra seleccionada: a) <u>La propuesta del contratista o convenido</u>: este documento solo se identificó en los contratos de prestación de servicios del 2022 y convenios 2022 y 2023. De acuerdo con lo expuesto por el responsable de la dependencia de Contratación, este documento solo aplicó para el año 2022 a los contratos de prestación de servicios y que en adelante no se solicita al momento del proceso de contratación. b) No se identificaron los siguientes documentos en ninguno los expedientes contractuales: - *Manual de Contratación de ATENEA y su Resolución aprobatoria No. 028 de 2022, publicados en la página web de ATENEA, y las modificaciones que se lleguen a presentar* - *El presente Manual de Supervisión e Interventoría que será publicado en la* - *página web de ATENEA.* - *Las normas que regulen y reglamenten los temas relacionados con el objeto del contrato o convenio y las normas vigentes en materia de supervisión, especialmente, las contenidas en las*	Ajustar el manual de supervisión e interventoría de acuerdo con la ejecución actual que se lleva a cabo el proceso contractual.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

	Leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 2195 de 2022 - *Las guías que sobre la materia expida la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.*		
2.	En el numeral 2.1. Designación del supervisor se habla de… *"Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de los contratos, Subgerencia de Gestión Administrativa comunicará de forma escrita o por correo electrónico al supervisor, la designación realizada por el Ordenador del Gasto, dicha comunicación deberá reposar en el expediente contractual.".* De la muestra de 23 contratos, 4 de ellos no contaban con el documento de designación de supervisor y tampoco estaba subido en SECOP II. **Ver anexo 3**	Ajustar en manual para que casos aplica la comunicación de la designación por parte del ordenador del gasto	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
3.	En el numeral 2.1.1. Modificación de la designación del supervisor, menciona qué, *…" El ordenador del gasto remitirá comunicación escrita al nuevo supervisor designado, con copia a la Subgerencia de Gestión Administrativa y a la Subgerencia Financiera, previa verificación de la idoneidad del nuevo supervisor e informará de esa circunstancia al respectivo contratista".* De la muestra de 23 contratos, 4 de ellos no contaban con la evidencia y/o soporte de comunicación	Ajustar en manual para que casos aplica la comunicación de la designación por parte del ordenador del gasto, para las dependencias de Gestión Administrativa y Subgerencia Financiera.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

	remitida a la gestión administrativa y subgerencia financiera. **Ver anexo 4**		
4.	En la validación del capítulo I, en el punto 1.3. Documentos que debe conocer el supervisor e interventor para cumplir su misión, se requiere que "*A continuación se relacionan los documentos que como mínimo deberá contener el expediente de cada contrato o convenio supervisado" …" La totalidad de los documentos que conforman el expediente contractual y, especialmente, aquellos que permitieron su perfeccionamiento, cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización".* Para una muestra de 23 contratos 7 contratos no contaban con los documentos completos. **Ver anexo 5**	Ajustar en manual para determinar cuáles son los documentos mínimos que deberá contener el expediente, para cumplir con los requisitos de ejecución y legalización.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
5.	En el capítulo III de "Ejercicio de la supervisión e interventoría" en el punto 3.1.1. Funciones generales, sobre el numeral 12, se especifica qué…"*12. Los documentos físicos que se produzcan deberán ser publicados en la plataforma SECOP II".* Así mismo, en el punto 3.1.4. Funciones de carácter administrativo en el numeral se requiere qué …" *Garantizar la*	Ajustar el manual de supervisión e interventoría de acuerdo con la ejecución actual que se lleva a cabo el proceso contractual.	**Plan de acción:** Realizar una capacitación por semestre a los supervisores. **Fecha de implementación:** 31 de diciembre de 2023

	publicación en las plataformas SECOP I y SECOP II de los documentos del contrato o convenio, a saber: informes de ejecución, de supervisión o interventoría. La publicación de la información correspondiente a la ejecución contractual es una obligación de todas las áreas de la entidad, y debe realizarse de manera periódica y en los términos establecidos en la ley y reglamento, con el fin de mantener actualizada la información para la consulta y conocimiento de la ciudadanía". En la muestra 2 contratos no cumplen con el requerimiento de la publicación de información en el SECOP II. **Ver anexo 6**		**Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
6.	En el capítulo III de "Ejercicio de la supervisión e interventoría" en el punto 3.1.1. Funciones generales, en el numeral 17, se requiere que …"*Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones, mediante la elaboración de una relación de pagos parciales y finales requeridos, realizados durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el mismo, para su control y seguimiento*." En la muestra ninguno de los contratos contaba con esta relación en los expedientes.	Ajustar el manual de supervisión e interventoría de acuerdo con la ejecución actual que se lleva a cabo el proceso contractual.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
7.	De acuerdo con la circular 007 de 2023, Supervisión de contratos y convenios en la plataforma SECOP, en el capítulo II supervisión de contratos-seguimiento a la ejecución contractual en plataforma de SECOP, para el proceso de remisión y aprobación de los informes, en el	Realizar un proceso de socialización con los supervisores sobre la importancia de cargar los documentos de los contratos al SECOP II, teniendo en cuenta los documentos requeridos y los tiempos obligatorios de cargue, de acuerdo con el manual.	**Plan de acción:** Realizar una capacitación por semestre a los supervisores. **Fecha de implementación:** 31 de diciembre de 2023

	numeral B, requiere qué: …*" Supervisor: Validará la información de la siguiente manera:* *a) Verificar que el contratista remitió el informe de actividades con sus soportes y/o cuentas de cobro a través del SECOP II, previo al trámite de cada pago".* 3 de los contratos no contaban con informe de actividades. **Ver anexo 7**		**Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
8.	En el capítulo III de "Ejercicio de la supervisión e interventoría" en el punto 3.1.2. Funciones de carácter jurídico, en el numeral 10, se requiere que *"Elaborar y presentar a ATENEA un informe final, que dé cuenta de la ejecución del contrato o convenio supervisado y de las obligaciones a su cargo".* De la muestra de 23 contratos 2 de ellos no presentan informe final. **Ver anexo 8**	Realizar un proceso de socialización con los supervisores sobre la importancia de cargar los documentos de los contratos al SECOP II, teniendo en cuenta los documentos requeridos y los tiempos obligatorios de cargue, de acuerdo con el manual.	**Plan de acción:** Realizar una capacitación por semestre a los supervisores. **Fecha de implementación:** 31 de diciembre de 2023 **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.
9.	Sobre el capítulo III "Ejercicio de la supervisión e interventoría" en el punto 3.1.1. Funciones generales, "Cargar y publicar en el SECOP II, la información de la ejecución del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su producción. Una vez realizado lo descrito, y mientras se conserve el expediente físico se deben enviar a la Subgerencia de Gestión Administrativa el informe de ejecución y demás documentos que deben reposar en la misma".	Ajustar el manual de supervisión e interventoría de acuerdo con la ejecución actual que se lleva a cabo el proceso contractual.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

	Para 13 de los contratos no cumplieron con el tiempo estipulado. **Ver anexo 9**		

No.	OPORTUNIDADES DE MEJORA	PLAN DE ACCIÓN
1	Tras la verificación del manual de supervisión e interventoría, se observó que no se menciona de forma clara si se debe realizar un informe final de gestión, presentado por el contratista.	**Plan de acción:** Revisar y ajustar el manual. **Fecha de implementación:** 29 de septiembre de 2023. **Responsable:** Andrés Benavides / Subgerente de Gestión Administrativa.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con la evaluación y efectividad del proceso de Gestión de Contractual y según la normativa vigente, la Oficina de Control Interno de Gestión concluye que en términos generales los procedimientos de la dependencia se encuentran documentados y sus controles se están operando normalmente. Se observó que cumple razonablemente con los requisitos y estándares establecidos y hemos identificado un nivel aceptable de gestión de riesgos.

ANEXOS

Anexo 1

No. de muestra	Año	Tipo contrato	Dependencia	ID Contrato	Referencia del Contrato	Objeto del Contrato	Fecha de Firma	Fecha de Fin del Contrato	Proveedor Adjudicado	Valor del Contrato
1	2022	Contrato Atena	Subgerencia de TICS	CO1.PCCNTR.3402628	ATENEA-017-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BASE DE DATOS QUE SOPORTAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES DE LA AGENCIA DISTRITAL ATENEA	25/01/2022	3/03/2023	ALEJANDRO CONTRERAS ACERO	$ 115.206.000,00
2	2022	Contrato Atena	Subgerencia de Planeación	CO1.PCCNTR.3396661	ATENEA-018-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ESPECIALIZADA PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL PARA ASESORAR ORIENTAR ESTUDIAR EMITIR PROYECTAR Y ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SEAN ASIGNADOS A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DENTRO DE LA PLANEACIÓN APOYO EN LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALIDAD Y ESTRUCTURACIÓN LEGAL	25/01/2022	25/12/2022	NATALIA ESCOVAR LOZANO	$ 99.000.000,00
3	2022	Contrato Atena	Subgerencia de TICS	CO1.PCCNTR.3404223	ATENEA-022-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO DE CONECTIMDAD DE LA AGENCIA DISTRITAL ATENEA	25/01/2022	25/02/2023	ANDRES ALBERTO ACEVEDO SOSA	$ 115.206.000,00
4	2022	Contrato Atena	Subgerencia de Analisis Informacion y Gestion Conocimiento	CO1.PCCNTR.3420660	ATENEA-032-2022	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE DATOS Y METADATOS E IMPLEMENTAR ALGORITMOS INFORMÁTICOS QUE ESTÉN ORIENTADOS A LA IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y BENEFICIARIOS DE LA AGENCIA	26/01/2022	11/12/2022	ANDRES EUGENIO SILVA MONSALVE	$ 94.500.000,00
5	2022	Contrato Atena	Subgerencia de Analisis Información y Gestion Conocimiento	CO1.PCCNTR.3440029	ATENEA-053-2022	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES E INFORMACIÓN ASÍ COMO EL APOYO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS COMO PARTE DE EJERCICIOS FACILITEN Y ORIENTEN EL DESARROLLO YO ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS PLANES YO PROYECTOS PARA LA EDUCACIÓN POSMEDIA LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	26/01/2022	18/12/2022	LAURA LORENA VARGAS GUACHETÁ	$ 84.000.000,00
6	2022	Contrato Atena	Gerencia de Educación Posmedia	CO1.PCCNTR.3524809	ATENEA-073-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	28/01/2022	28/11/2022	NATALIA SALAZAR SARMIENTO	$ 80.000.000,00
7	2022	Contrato Atena	Gerencia de Estrategia	CO1.PCCNTR.3500005	ATENEA-074-2022	LIDERAR CON EL EQUIPO DE LA AGENCIA Y BAJO LA COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE ESTRATEGIA LA MODERACIÓN Y EL DESARROLLO DE FOROS Y MESAS DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACIÓN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN POSMEDIA CON LOS ACTORES DEL SECTOR GUBERNAMENTAL DEL ORDEN DISTRITAL REGIONAL Y NACIONAL Y CON LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO	28/01/2022	28/08/2022	RICARDO MORENO PATIÑO	$ 56.000.000,00
8	2022	Contrato Atena	Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación	CO1.PCCNTR.3492533	ATENEA-076-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA GERENCIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA AGENCIACON EL OBJETIVO DE ESTABLECER PROCESOS Y ESTRATEGIAS DEL FOTECNOLOGÍNDO ATENEA ASÍ COMO EL DISEÑO DE DICHASESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	44589	44770	DIEGO FELIPE LÓPEZ ÁVILA	$ 26.534.490,00
9	2022	Contrato Atena	Subgerencia de Gestión Administrativa	CO1.PCCNTR.3594604	ATENEA-122-2022	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA ATENEA QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU FUNCIONAMIENTO	14/03/2022	23/04/2023	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	$ 74.125.355,00
10	2022	Contrato Atena	Subgerencia de Gestión Administrativa	CO1.PCCNTR.3593461	ATENEA-123-2022	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA AGENCIA ATENEA QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU FUNCIONAMIENTO	44622	45075	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$ 61.880.000,00
11	2022	Contrato Atena	Gerencia de Educación Posmedia	CO1.PCCNTR.3660874	ATENEA-124-2022	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN POSMEDIA	22/04/2022	30/01/2023	FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS	$ 975.000.000,00
12	2022	Contrato Atena	Gerencia de Educación Posmedia	CO1.PCCNTR.3803700	ATENEA-138-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO ESPECIALIZADO QUE SE ADELANTEN POR PARTE DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUACION POSMEDIA	13/07/2022	12/02/2023	AP ABOGADOS ASOCIADOS SAS	$ 77.000.000,00
13	2022	Contrato Atena	Gerencia de Estrategia	CO1.PCCNTR.3932382	ATENEA-148-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA CON AUTONOMÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA PARA LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PROGRAMAS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS EN EL MARCO DEL PLAN SECTORIAL LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA AGENCIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA DE BOGOTÁ	18/08/2022	18/02/2023	AUGUSTO VERNEY FORERO REYES	$ 85.680.000,00
14	2022	Contrato Atena	Gerencia de Educación Posmedia	CO1.PCCNTR.3953024	ATENEA-172-2022	APOYAR A LA GERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD Y EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA GERENCIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN POSMEDIA PARA BOGOTÁ DC	24/08/2022	25/02/2023	LUISA FERNANDA CRUZ CASTILLO	$ 33.000.000,00
15	2022	Contrato Atena	Gerencia de Estrategia	CO1.PCCNTR.3977940	ATENEA-184-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TÉCNICA CON AUTONOMÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA DE ESTRATEGIA DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA PARA EL APOYO Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN VISUALIZACIÓN DE DATOS CONSTRUCCIÓN DE MEDICIONES Y PROCESOS QUE CONTRIBUYAN A LA CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ANALÍTICA DE DATOS	31/08/2022	31/01/2023	JAVIER ANDRES RUBIO SAENZ	$ 45.000.000,00
16	2022	Contrato Atena	Gerencia de Educación Posmedia	CO1.PCCNTR.3987769	ATENEA-190-2022	PRESTARSERVICIOSDEAPOYOALAGESTIONADMINISTRATIVADELAGERENCIADEEDUCACIÓNPOSMEDIA	2/09/2022	13/02/2023	ANDRES REINALDO MUNOZ CASTILLO	$ 55.000.000,00
17	2022	Contrato Atena	Gerencia Corporativa	CO1.PCCNTR.4342058	ATENEA-364-2022	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	23/12/2022	25/12/2023	FAMOC DEPANEL SAS	$ 384.159.760,00
18	2022	Contrato Atena	Gerencia Corporativa	CO1.PCCNTR.4361412	ATENEA-368-2022	CONTRATAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 10 2849 TORRE A PISO 27 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC PARA LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	30/12/2022	31/12/2023	FAMOC DEPANEL SAS	$ 589.899.240,00
19	2022	Contrato Atena	Gerencia Corporativa	89196	89196	EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA", CONFORME A LAS CONDICIONES DEFINIDAS EN EL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021, CON VIGENCIA MÁXIMA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026.	3/05/2022	3/07/2023	COLSOF SAS	$ 89.365.921,30

No. de muestra	Año	IdProceso	TIPO DE CONTRATO	Fecha de Firma Contrato	Dependencia Responsable	Objeto	Tipo documento	NumDocumento	Razon Social	TIPOLOGIA ESPECIFICA	MODALIDAD DE SELECCION	Valor Total del Contrato
20	2023	ATENEA-237-2023	7 7. Suministro	12/04/2023	Gerencia Corporativa	Transporte de pasajeros por carretera	NIT	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	50 50-Servicios de Transporte	8 Otra Regimen Especial	$ 7.175.436
21	2023	Transporte - operación 54435534	15 15. Contrato de Obra	3/04/2023	Gerencia Corporativa	Transporte de pasajeros por carretera	NIT	800095131-6	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A.	50 50-Servicios de Transporte	8 Otra Regimen Especial	$ 222.500.000
22	2023	OC 105534	7 7. Suministro	28/02/2023	Gerencia de Estrategia	RENOVAR Y ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA".	NIT	8000155831	COLSOF SAS	49 49-Otros Servicios	2 Selección abreviada	$ 148.000.693
23	2023	OC 105869	7 7. Suministro	6/03/2023	Gerencia de Estrategia	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (DESKTOP, LAPTOP Y WORKSTATION) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN POSMEDIA.	NIT	900171311-3	TECNOLOGY WORD GRUOP	49 49-Otros Servicios	2 Selección abreviada	$ 71.819.580

Anexo 2

No.	Contrato
1	ATENEA-022-2022
2	ATENEA-053-2022
3	ATENEA-122-2022

Anexo 3

No.	Contrato
1	ATENEA-018-2022
2	ATENEA-022-2022
3	ATENEA-032-2022
4	ATENEA-124-2022

Anexo 4

No.	Contrato
1	ATENEA-364-2022
2	ATENEA-368-2022
3	ATENEA-124-2022
4	ATENEA-148-2022

Anexo 5

No.	Contrato	Qué tipo de documentos
1	ATENEA-148-2022	No se evidencia en SECOP II los informes de actividades de enero y febrero de 2023
2	ATENEA-172-2022	No se evidencia en el SECOP II el informe final de actividades, de acuerdo con los formatos de la Agencia.
3	ATENEA-184-2022	No se evidencia en el SECOP II el informe final de actividades.
4	ATENEA-022-2022	No se evidencia en SECOP II los informes de actividades
5	ATENEA-074-2022	No se evidencia en SECOP II los informes de actividades

6	ATENEA-122-2022	No se evidencia en SECOP II los soportes sobre los pagos realizados
7	ATENEA-123-2022	No se evidencia en SECOP II los soportes sobre los pagos realizados

Anexo 6

No.	Contrato	Contrato
1	ATENEA-190-2022	No se encuentran subidos la totalidad de los pagos en el SECOP
2	ATENEA-017-2022	No se observó en SECOP el pago del último mes de marzo de 2023

Anexo 7

No.	Contrato	Contrato
1	ATENEA-017-2022	No se observó en SECOP el pago del último informe de actividades mes de marzo de 2023
2	ATENEA-148-2022	No están los informes de actividades de enero y febrero de 2023.
3	ATENEA-190-2022	No se encuentran subidos la totalidad de los informes de actividades

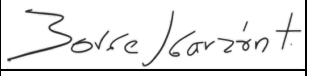
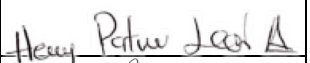
Anexo 8

No.	Contrato
1	ATENEA-172-2022
2	ATENEA-017-2022

Anexo 9

No.	Contrato
1	ATENEA-022-2022
2	ATENEA-032-2022
3	ATENEA-053-2022
4	ATENEA-073-2022
5	ATENEA-074-2022
6	ATENEA-076-2022
7	ATENEA-184-2022
8	ATENEA-364-2022
9	ATENEA-148-2022
10	ATENEA-190-2022
11	ATENEA-368-2022
12	ATENEA-017-2022
13	ATENEA-124-2022

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de julio del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	**Responsabilidad** (cargo)	**Firma**
Andrés Mauricio Benavides Bonilla	Subgerente de Gestión Administrativa	
Jorge Luis Garzón Tobar	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	
Heidy Patricia León Arévalo	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	
Jeimy Andrea León Garzón	Contratista Oficina Control Interno de Gestión	