


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	053	Fecha de Emisión del Informe	Día	15	Mes	11	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME FINAL AUDITORÍA PARQUE AUTOMOTOR – VIGENCIA 2024

PROCESO / DEPENDENCIA:	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Líder: Gestor:	Vicerrector Administrativo y Financiero. Jefe Oficina de Infraestructura Física - OI
Objetivo:	Realizar una auditoría al Parque Automotor de la Universidad y a la gestión, órdenes de compra y de servicio que apoyan la prestación del servicio del mismo, previa verificación al cumplimiento de la Resolución de Rectoría 480 del 27 de diciembre de 2006 <i>“Por medio de la cual se reglamenta la clasificación, utilización, administración y control del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”</i> .		
Alcance:	Evaluar el estado y la gestión realizada por la Oficina de Infraestructura Física al Parque Automotor de la Entidad, para garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de vehículos en la Universidad, apoyándose en las diferentes ordenes de servicio y de compra requeridas para su uso y desarrollo del mismo.		
Criterios:	<p>Acuerdo del CSU No. 003 del 11 de marzo de 2015, <i>"Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría No. 262 del 2 de junio de 2015, <i>"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 003 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones"</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría No. 629 del 17 de noviembre de 2016, <i>“Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 480 del 27 de diciembre de 2006 <i>“Por medio de la cual se reglamenta la clasificación, utilización, administración y control del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”</i>.</p> <p>Resolución de Rectoría 206 del 23 de marzo de 2010 <i>“Por medio de la cual se reglamenta la prestación del servicio y el uso de los parqueaderos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”</i>.</p> <p>Directiva 002 DE 2016 <i>“Bogotá se Mueve Mejor”</i>, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</p>		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



	<p>Acuerdo 13 del CSU del 15 de junio de 2023, <i>“Por la cual se adopta en forma transitoria dentro de la estructura organizacional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas Oficinas de nivel directivo y asesor”</i>.</p> <p>Decreto 037 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, Artículo 10 <i>“Día de la Movilidad Sostenible”</i>.</p> <p>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6, noviembre 2022, DAFP.</p> <p>Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. <i>“Por la cual establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”</i>.</p> <p>Informes mensuales del <i>“Día sin carro, primer jueves de cada mes”</i> correspondientes al año 2024 a la fecha, elaborados por la Oficina de Control Interno - OCI.</p> <p>Bases de Datos: Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT y Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.</p>
--	--

Resultados

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno, y teniendo en cuenta el *Programa Anual de Auditorías y Seguimientos PAA – 2024*, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno - CCCI, se programó una Auditoría al Parque Automotor de la Universidad – Vigencia 2024.

Se evaluaron los aspectos propios de la gestión de la Oficina de Infraestructura Física -OI y de otras dependencias, como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Oficina de Contratación y el Almacén General, las cuales se encuentran relacionadas con la coordinación y apoyo en la logística para la adquisición del combustible y del servicio mantenimiento que requieren los vehículos propiedad de la Universidad Distrital.



Se evidencia la continuidad en el esquema de control que se ha venido implementando en el área de los vehículos, a cargo de la Oficina de Infraestructura Física, la cual cuenta con un Profesional con experiencia, para adelantar los procesos requeridos, contando con el apoyo de colaboradores contratistas, que supervisa y verifica, previamente y en físico, las solicitudes de arreglo y demás necesidades que requieren los conductores y en ocasiones los usuarios directos.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1. Administración del Riesgo en el Proceso de Gestión de Infraestructura Física (GIF-UD) Relacionado con el Parque Automotor de la Universidad Distrital.

La Gestión del Riesgo es el proceso efectuado por la Alta Dirección de una entidad u organización y por todo el personal para proporcionar a la administración un *aseguramiento* razonable con respecto al logro de los objetivos y teniendo en cuenta la normatividad nacional en su artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015, el cual estableció que las entidades públicas deberían establecer y aplicar políticas de administración del riesgo, para el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Es así, que la identificación y análisis del riesgo deberá ser un proceso constante y transversal entre la administración y la oficina de control interno, revisando y evaluando aspectos, tanto internos como externos, que pueden llegar a ser una amenaza para la consecución de los objetivos estratégicos, con el fin de establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control.



Para el Proceso de Gestión de Infraestructura Física de la Universidad en materia de riesgos y su relación con el *Parque Automotor*, se evidencia a través del *Mapa Integral de Riesgos-MIR* (ver imagen), la identificación en el eje del Subsistema de Gestión de Calidad, de tres (3) riesgos (# 5, 7 y 8), los cuales, son de tipo Operativo; y se encuentran en una *zona de riesgo inherente* en categoría **alta**, indicando con lo anterior, la probabilidad de una posible ocurrencia o materialización de estos y que podrían afectar a la Universidad. En cuanto al eje de Riesgos por Corrupción para el Proceso GIF y su relación con los Vehículos del ente universitario se establece un riesgo (1) en categoría **alta**. Así mismo, se observa en la evaluación y tratamiento del Riesgo que los controles existentes no estarían siendo efectivos, ya que ejecutada esta evaluación los mismos *riesgos en zona residual final* continúan en categoría **alta**. También se determinó que el Mapa de Riesgos para el Proceso no se actualiza desde junio del año 2022, lo que impide la identificación de nuevos riesgos; además se estableció que al interior de las mismas dependencias responsables del Proceso hay desconocimiento del Mapa de Riesgos como una herramienta importante en la gestión.

	MAPA INTEGRAL DE RIESGOS	Código: GI-MG-001-FR-014	
	Macroproceso: Dirección Estratégico	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 23/12/2021	

EJE DE CALIDAD	
Proceso:	Gestión de la Infraestructura Física
Objetivo del Proceso:	Garantizar a través de su gestión los servicios relacionados con administración de bienes, infraestructura, planta física, mantenimiento, compras, inventarios, aseo y seguridad, requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
<div> Menú principal Seleccionar Proceso </div> <div> Clasificación del Riesgo </div> <div> Probabilidad e Impacto </div> <div> Estructura de un Control </div>	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO						
N°	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Unidad(es) que reportan al Riesgo	Numero de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año	Probabilidad	% P	Impacto	% I	Zona de Riesgo Inherente
7	Posibilidad de una deficiente planeación y seguimiento a los elementos de apoyo (vehículos, plantas eléctricas, ascensores, bombas, entre otros) puede generar entorpecimiento a las actividades misionales y de apoyo de la Universidad.	Operativo	Afectación en las actividades de los procesos	Planeación y seguimiento inadecuado a los contratos de que proporcionan los elementos de apoyo.	No se realiza un seguimiento apropiado de los elementos de apoyo de la Universidad. Uso inadecuado de los elementos de apoyo.	Incremento en los costos de operación. Traumatismo en las actividades académicas y administrativas. Deterioro y reposición prematura en los bienes de la Universidad.	DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ALMACEN GENERAL	500	Alta	80%	Mayor	80%	ALTA

Fuente: (SIGUD – 2024)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1.1. Hallazgos:

1.1.1 Falta de actualización del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Infraestructura Física de la Universidad Distrital, en especial a los riesgos identificados o relacionados con el Parque Automotor, lo cual no se evidencia, ni se realiza desde junio del 2022.

Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: “La Oficina de Infraestructura ha remitido dos reportes en los que se detallan los avances en la gestión de riesgos. El primer informe, enviado el 17 de abril de 2024, incluye un enlace proporcionado por esta Oficina a través del cual se puede acceder a la actualización de los riesgos identificados en los procesos de infraestructura. Este reporte recoge los hallazgos más relevantes, las medidas implementadas para mitigar los riesgos evidenciados y las recomendaciones para fortalecer la gestión preventiva en el futuro, como se puede observar: (imagen 1 e imagen 2).”.

Imagen 1. Oficina de envío de información primer semestre 2024

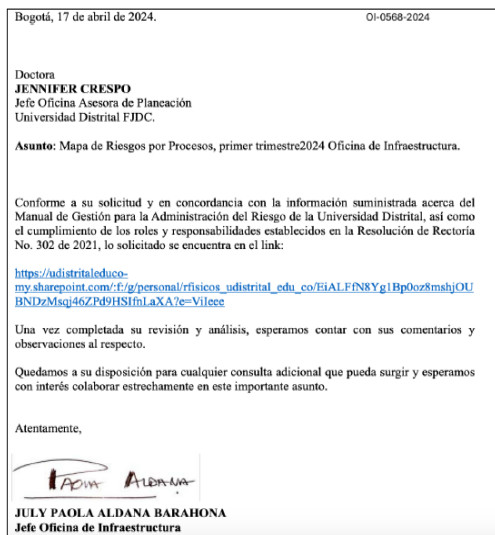


Imagen 2. Información cargada en drive y compartida a planeación





Nombre	Modificado	Modificado por	Compartido	Actividad
Mapa 1	12 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA compartió en octubre 17 de
Mapa 2	16 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA compartió en octubre 17 de
Mapa 3	16 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA compartió en octubre 17 de
Mapa 4	16 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA compartió en octubre 17 de
Mapa 5	16 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA compartió en octubre 17 de
Mapa 6	12 de abril	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	20 Compartido	

Fuente: (OI – 2024)

“La Oficina de Planeación no incluyó dicho reporte en la actualización del 'Mapa Integral de Riesgo (MIR)' de su dependencia, ya que, según su versión, el informe no fue cargado en el enlace que habían proporcionado. No obstante, tras verificar el correo remitido por la Oficina de Planeación, se constató que en dicho mensaje no se incluyó ningún enlace (ver imagen 3), por lo cual la Oficina de Infraestructura realizó el cargue de la información en Drive y notificó a la Oficina de Planeación mediante correo electrónico,....”

Respuesta OCI: La observación que realiza la Oficina de Infraestructura - OI es válida, pero tal como lo manifiesta:” Para concluir la información de proceso de actualización de mapas de riesgo han sido enviados a la Oficina de Planeación y estos no han sido actualizados en la plataforma GIF como se puede evidenciar con las imágenes relacionadas”. De acuerdo a lo anterior no se logra identificar la respectiva revisión y actualización; y es responsabilidad del líder y/o Gestor del Proceso, el realizar y materializar dicha actualización y evidenciarla en la página WEB, por lo tanto, se mantiene el Hallazgo.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



1.1.2 Desconocimiento por parte del personal de las dependencias dueñas del Proceso sobre el Mapa de Riesgos y el no reconocimiento de este, como una herramienta en la administración del riesgo y su importancia en la determinación y mitigación de los riesgos en la gestión institucional.

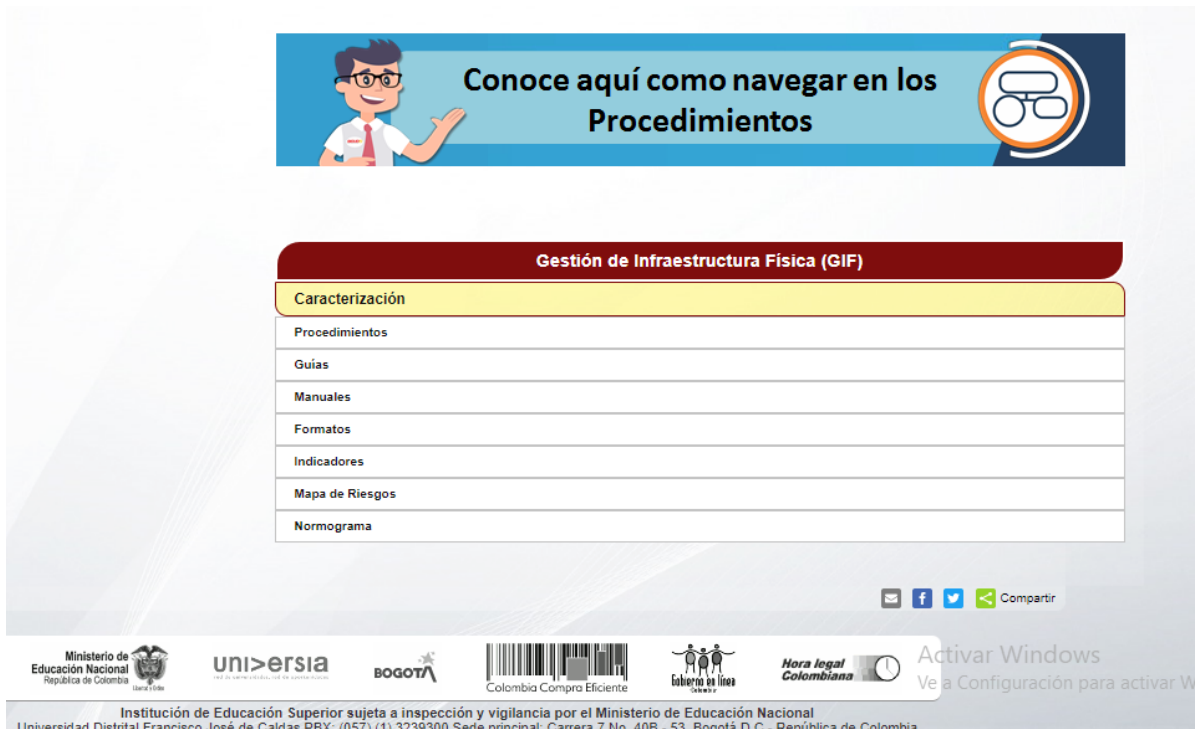
Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: *“En respuesta al hallazgo mencionado, se informa que el 29 de abril del presente año, la Oficina de Planeación envió un correo en el que se compartió la revisión de riesgos junto con material de apoyo relevante. Esta información fue difundida entre el personal responsable de la gestión de riesgos, con el propósito de promover una comprensión adecuada del Mapa de Riesgos como herramienta clave en la administración de riesgos institucionales. Además, se participó en la socialización de los mapas de riesgos. Se deja constancia de la participación de esta Oficina en dicha sesión mediante el Acta de Reunión No. 202403221000OAPSIGUD, en la cual se documenta la asistencia y las contribuciones realizadas por el equipo designado, reafirmando el compromiso con la apropiación y el uso efectivo de esta herramienta en la gestión de riesgos.”*

Respuesta OCI: La observación que plantea la Oficina de Infraestructura - OI es pertinente, sin embargo, se sigue evidenciando la falta de actualización del Mapa de Riesgo; se debe continuar como acción de mejora, tal como lo describe en su respuesta a esta no conformidad, en cuanto a la promoción y comprensión al interior de la dependencia y sus colaboradores de la política de administración de riesgos de la Entidad; por lo tanto, se cierra el Hallazgo.

2. Parque Automotor de la Universidad Distrital y su Relación con el Proceso de Gestión de Infraestructura Física (GIF-UD).

La Gestión de Infraestructura Física de la Universidad hace parte del Macroproceso de Apoyo dentro del Modelo de Operación por Procesos adoptado por el ente universitario y alineándose en la segunda (2°) dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, *Direccionamiento Estratégico y Planeación*, el cual busca desarrollar a través de su gestión los servicios relacionados con la administración de bienes, infraestructura, planta física, mantenimiento, compras, inventarios, aseo y seguridad, que se requieren para el óptimo desarrollo de las actividades académico - administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, iniciando con la planeación operativa y ejecución de los diferentes servicios y finalizando con el servicio prestado en las distintas modalidades, incluyendo su seguimiento. Revisados los diferentes niveles documentales del Proceso y más exactamente los aplicados al Parque Automotor, se evidencian que no se revisan ni actualización todos estos, desde la caracterización hasta el normograma.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Conoce aquí como navegar en los Procedimientos

Gestión de Infraestructura Física (GIF)

- Caracterización
- Procedimientos
- Guías
- Manuales
- Formatos
- Indicadores
- Mapa de Riesgos
- Normograma

Ministerio de Educación Nacional República de Colombia | uni>ersia | BOGOTÁ | Colombia Compra Eficiente | Gobierno en línea | Hora legal Colombiana

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas PBX: (057) (1) 3239300 Sede principal: Carrera 7 No. 40B - 53, Bogotá D.C. - República de Colombia



Fuente: (SIGUD – 2024)

2.1 Hallazgos



2.1.1 Niveles documentales del Proceso GIF por revisar y actualizar. Falta de información, revisión y actualización de los diferentes niveles documentales del Proceso (Caracterización, Procedimientos, Guías, Manuales, Formatos, Indicadores, Mapa de Riesgos y Normograma), así como la no actualización, desorden e irregular gestión documental en los documentos del Proceso GI en la página web; donde se evidencia lo anterior, y observándose como última de revisión, el año 2017; para el caso de los Indicadores (GIF 206 y 207), existe una duplicidad de estos mismos. Así mismo, se vienen usando unos formatos de mantenimiento y hoja de vida de los vehículos, los cuales nos están normalizados o legalizados ante el SIGUD.

Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: *“Por otra parte informar que por parte de la Universidad Distrital se encuentra en ejecución contrato con la Universidad de Pamplona, cuya actividad es un estudio de procesos y de cargas laborales de cada una de las áreas de la Universidad, donde se está llevando a cabo la documentación de cada proceso e identificación de formatos para llevar control sobre cada uno de estos, por lo que en este proceso se está trabajando para la normalización de formatos ante el SIGUD y si a estos se le realizarían algunas modificaciones.”*

Respuesta OCI: Con base en la respuesta entregada por la Oficina de Infraestructura – OI, si bien es cierto del Contrato con la Universidad de Pamplona, el cual tiene como objeto el Estudio de Cargas Laborales de la Universidad Distrital; sin embargo a la fecha la UD tiene definido una serie de niveles documentales (*Caracterización, Procedimientos, Guías, Manuales, Formatos, Indicadores, Mapa de*

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 SIGUD
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Riesgos y Normograma), para cada uno de sus 22 procesos que componen el Modelo de Operación de la Universidad y sobre el cual se sustenta el SIGUD, por lo cual este estudio de cargas laborales no exime a los responsables de la continua actualización, modificación o creación de los diferentes niveles documentales de los Procesos; por lo anterior, se confirma la no actualización, desorden e irregular gestión documental especialmente en la utilización de formatos no normalizados para los procedimientos relacionados con el Parque automotor y en general en los documentos del Proceso GI en la página web; así mismo se ratifica la duplicidad y falta de actualización de los indicadores del Proceso GIF; de acuerdo a lo anterior, se mantiene el Hallazgo.








 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO: HOJA DE VIDA DEL INDICADOR	Código: GI-GUI-002-FR-004	 SIGUD
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

Listado de Indicadores del proceso



Seleccione el indicador de su interés:



- Seleccione un indicador -

GIF - 204, Inventarios Actualizados		GIF - 208, Nivel de Mantenimientos Correctivos	
GIF - 205, Nivel de Mantenimientos Realizados por Contratos		GIF - 209, Nivel de Elementos de Ferretería no Contemplados	
GIF - 206, Nivel de Inclusiones de Elementos en las Pólizas de Seguros Realizadas durante la Vigencia del Contrato		GIF - 210, Nivel de Ingresos a Taller no Programados	
GIF - 207, Nivel de Inclusiones de Elementos en las Pólizas de Seguros Realizadas durante la Vigencia del Contrato			

Fuente: (SIGUD – 2024)

3. PARQUE AUTOMOTOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante la Resolución de Rectoría 480 del 27 de diciembre de 2006, determinó: “*Por la cual se reglamenta la clasificación, utilización, administración y control del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas*”; estableciendo la Política general, los responsables, la clasificación, utilización, mantenimiento de los vehículos, la forma de actuar por los servidores, en caso de accidentes de tránsito, así como la vigilancia y control

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de estos; todo lo anterior en cabeza de la antigua División de Recursos Físicos - DRF, hoy Oficina de Infraestructura Física – OI.

3.1 Información General del Parque Automotor – UD

Para la presente vigencia, la Universidad cuenta con un parque automotor de once (11) vehículos: ocho (8) camionetas, un (1) camión, un (1) bus y un (1) automóvil; los cuales se encuentran debidamente asegurados, exceptuando el camión de placas **OAI904**, el cual según la Oficina de Infraestructura se encuentra para chatarrizar; y están asignados a diferentes dependencias de la Universidad (Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina de Extensión (IDEXUD), Facultad Tecnológica, Facultad de Ingeniería, Facultad de Artes, Secretaría General, y Emisora).



No.	PLACA	TIPO VEHICULO	TIPO SERVICIO	N° LICENCIA TRANSITO	MARCA	LINEA	MODELO	COLOR	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	CHASIS	SERIE	VIN	MOTOR	TIPO CARROCERIA
1	OAI904	CAMION	OFICIAL	04110017438744	CHEVROLET	C30135	1988	BLANCO DE SEVRES	5700	GASOLINA	CL805013	CL805013		L802404LT9	ESTACAS
2	OBE132	CAMIONETA	OFICIAL	9611001349713	CHEVROLET	LUVTFS	1997	BLANCO POLAR	2500	GASOLINA	TS96303429	TS96303429		5177609	PICO (PICK UP)
3	OBE395	CAMIONETA	OFICIAL	880759	CHEVROLET	LUV	2001	GRIS NIEBLA	2200	GASOLINA	9GDTFR30H1B363915	9GDTFR30H1B363915		C22NE25030309	PLATON
4	OBG459	CAMIONETA	OFICIAL	10006841953	NISSAN	D21	2007	PLATA	2400	GASOLINA	3N8DD1356ZK860397	3N8DD1356ZK860397		KA24349183A	DOBLE CABINA
5	OBH241	BUS	OFICIAL	8110013558843	VOLVO	B7R URBANO	2007	BLANCO	6700	GASOLINA	9GCR6B65247B000157	9GCR6B65247B000157		07B165130A	CERRADA
6	OB659	CAMIONETA	OFICIAL	10001127738	HYUNDAI	H100	1998	BLANCO	2400	GASOLINA	KMFXXN7BPMU182566	KMFXXN7BPMU182566		DD4B6W553717	PICO (PICK UP)
7	OLC556	CAMIONETA	OFICIAL	10017385312	NISSAN	KICKS	2019	PLATA	1598	GASOLINA	3N8CP5HD32L466121	3N8CP5HD32L466121	3N8CP5HD32L466121	HF16-584284T	WAGON
8	OLC557	CAMIONETA	OFICIAL	10017385283	NISSAN	KICKS	2019	PLATA	1598	GASOLINA	3N8CP5HD32L467749	3N8CP5HD32L467749	3N8CP5HD32L467749	HF16-631375T	WAGON
9	OLC558	CAMIONETA	OFICIAL	10017385335	NISSAN	KICKS	2019	PLATA	1598	GASOLINA	3N8CP5HD32L463488	3N8CP5HD32L463488	3N8CP5HD32L463488	HF16-520907T	WAGON
10	OLC559	CAMIONETA	OFICIAL	10017385223	NISSAN	KICKS	2019	PLATA	1598	GASOLINA	3N8CP5HD32L466057	3N8CP5HD32L466057	3N8CP5HD32L466057	HF16-584398T	WAGON
11	OLC560	AUTOMOVIL	OFICIAL	10017385277	NISSAN	MARCH	2019	PLATA	1598	GASOLINA	3N1CK3CD3ZL398764	3N1CK3CD3ZL398764	3N1CK3CD3ZL398764	HF16-831749P	HATCHBACK

Fuente: (Oficina de Infraestructura OI – 2024)

3.1.1 Hallazgos

3.1.1.1 Falta de Vehículos Reportados en Inventarios e Información General. De acuerdo a los registros entregados por la Oficina de Infraestructura en el Inventario de Vehículos para la vigencia 2024 se reportan once (11) vehículos; sin embargo en visitas a los diferentes parqueaderos de la Universidad, y específicamente en la sede de la “Bodega de Hyundai”, se evidenciaron dos vehículos que no están registrados en este inventario, los cuales son:

- Camioneta de platón, Mazda 4X4, modelo 1994, placa **BEN724** y color blanco.
- Automovil Mazda 626, modelo 19XX, placa **OAI847** y color rojo. Según el “104 Informe de Seguimiento del Parque Automotor de 2019” de la OCI; se reportó lo siguiente: “El vehículo OAI 847, el cual fue dado de baja años atrás, continúa en curso el trámite de chatarrización, por lo que se debe continuar pagando sus impuestos. Éste permanece en la

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Facultad Tecnológica / Proyecto Curricular de Tecnología Mecánica, el cual fue destinado como material didáctico para instrucción educativa”. Hoy en día este vehículo continua en la sede de la “Bodega de Hyundai”, sin terminar con el proceso de chatarrización, anteriormente descrito:



Fuente: (Registro Fotográfico OCI – 2024)

Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: *“La Oficina de Recursos Físicos, actualmente denominada Oficina de Infraestructura, desde el ingreso de su jefe, **July Paola Aldana Barahona**, en julio de 2023, recibió el inventario de los once (11) vehículos mencionados en el cuadro enviado el pasado 10 de octubre de 2024. Se informa que, según la Oficina de Control Interno, el vehículo con placa **BEN724** aún aparece en inventario a nombre del anterior jefe de la Oficina de Recursos Físicos, **Rafael Enrique Aranzalez García**. Esta persona no ha realizado oficialmente la entrega del vehículo a la Oficina de Infraestructura, tal como se evidencia en el LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL ALMACÉN GENERAL, donde se registran diferentes activos, incluyendo este vehículo.”*

*“Por otro lado, se informa que el vehículo con placa **OAI847** no ha sido entregado a la Oficina de Infraestructura, y tampoco se tiene certeza de que la placa mencionada sea la correcta, debido a las razones expuestas anteriormente. No se puede confirmar que este vehículo haya pasado por un proceso de chatarrización, ya que, para iniciar dicho proceso, el vehículo debe contar con todas sus partes e identificaciones. Sin embargo, este vehículo no cuenta con motor, carece de varias de sus partes, y tampoco posee placa, lo cual imposibilita avanzar en un trámite de chatarrización en cualquier circunstancia. Asimismo, se informa que en la Oficina de Infraestructura no se encuentra ningún documento relacionado con la chatarrización del vehículo con la placa mencionada en el informe preliminar.”*

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Respuesta OCI: Teniendo en cuenta la respuesta entregada por la Oficina de Infraestructura – OI sobre este hallazgo, es claro que, en la visita efectuado a la sede de la Universidad, la cual se ha denominado “*La Bodega de Hyundai*”, se registraron dos vehículos que no están relacionados en la matriz de inventario entregada por la Oficina de Infraestructura. En primer lugar, el hecho que la camioneta de placas **BEN724** este asignada al anterior jefe de la División de Recursos Físicos, no la excluye que esta No deba ser incluida en el Inventario General del Parque Automotor de la Universidad Distrital. En cuanto el vehículo Mazda de color rojo, también encontrado en esta sede la Oficina de Infraestructura debe dar cuenta de la procedencia y destino final de este automotor y no por el solo hecho de haber sido recibido un inventario por parte la jefe de la nueva Oficina de Infraestructura, de la antigua División de Recursos Físicos, ignorando estos dos vehículos. Por lo tanto, se mantiene el respectivo Hallazgo.



3.2 Asignación Conductores de Vehículos para la Vigencia 2024.

En el siguiente cuadro se registra la asignación de los vehículos de la Universidad con sus respectivos conductores, por parte de la Oficina de Infraestructura y la OCI evalúa la revisión a la información relacionada con el artículo cuarto de la Resolución de Rectoría 480 del 27 de diciembre de 2006, que dice: “ *Todos los servidores de la Universidad Distital que tengan vehículos asignados, deberán presentar examen anual de conducción y cumplir lo relacionado con licencias de conducción y demás normas que regulen la materia.*”.

CONDUCTOR	IDENTIFICACION	CELULAR	PLACA	H.V	TIPO VEHICULO	MARCA	LINEA	MODELO	COLOR	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE
Oscar Uriel Baquero Rojas	19459314	3118712538	OLO558	si	CAMIONETA	Nissan	KICKS	2019	PLATEADO	1598	GASOLINA CORRIENTE
Luis Jairo Velasco Salazar	19395140	3143257498	OBG459	si	CAMIONETA	Nissan	D21	2007		2400	GASOLINA CORRIENTE
Jorge Enrique Barón Bernal	79448593	3213219385	OBI 659	si	CAMIONETA	Hyundai	H100	1998	BLANCO	2400	GASOLINA CORRIENTE
Freddy Libardo Rosas Cuervo	80027323	3223992046	OIO559	si	CAMIONETA	Nissan	KICKS	2019		1598	GASOLINA CORRIENTE
Vladimir García Cardona	79378847	3123848121	OIO556	si	CAMIONETA	Nissan	KICKS	2019		1598	GASOLINA CORRIENTE
Nelson Didimo Rocha Rojas.	19244017	3214680001	OBE985	si	CAMIONETA	Chevrolet	LUV	2001		2200	GASOLINA CORRIENTE
José de Jesús Gil Molina	79514094	3207246499	OBE 132	si	CAMIONETA	Chevrolet		1997		2300	GASOLINA CORRIENTE
Ricardo García Duarte	7218126	3124384274	OLO560	si	CAMIONETA	NISSAN	MARCH	2019		1598	GASOLINA CORRIENTE
Julio César Soto Botello	77153048	3002176081	OLO557	si	CAMIONETA	Nissan	KICKS	2019		1598	GASOLINA CORRIENTE
Luis Eduardo Moreno Rincón	80030131	318290509	OBH241	si	BUS	Volvo	B7R	2007			DIESEL
CAMION			OAI904		CAMION	Chevrolet		1988			CHATARRIZAR

Fuente: (Oficina de Infraestructura OI – 2024)

Realizada la evaluación de los registros entregados por la oficina de Infraestructura en cuanto a la presentación de los exámenes anuales por parte de los conductores, lo cual se viene cumpliendo a cabalidad, según lo evidenciado (*ver imagen*).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



 CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR		Fecha de Impresión: 2023-10-25 09:49:46 Fecha de cierre: 2023-10-18
DATOS DE INSTITUCION		
Nombre:	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	NIT: 830103479-8
Dirección:	Carrera 45ª No 94 – 91 barrio Castellana	
Teléfonos:	PBX. 7420428 Celular: 3107934325	e-mail: controlarsalud@yahoo.com.mx
FECHA DE EXAMEN	2023-10-18	
TIPO DE EXAMEN	PERIODICO	
IDENTIFICACION DEL PACIENTE		
Nombres y Apellidos		Identificación CC: [REDACTED]
Fecha de Nacimiento		Edad: [REDACTED] Sexo: M
Empresa	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
Cargo	CONDUCTOR	
Sucursal		
Profesión	TECNICO	Estrato 3
Composicion familiar	ESPOSA E HIJOS	Raza Mestiza
EXAMENES REALIZADOS		
HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL	HISTORIA CLINICA OPTOMETRIA	
HISTORIA CLINICA AUDITIVO	PRUEBA PSICOMOTRIZ	
PRUEBA PSICOSENSOMETRICA	TEST PSICOTECNICO DE PERSONALIDAD	
CONCEPTO		
CONCEPTO	CONTINGA EN EL CARGO CON CONTROLES POR EPS	

Fuente: (Oficina de Infraestructura OI – 2024)

En cuanto a lo referido al artículo decimo noveno de la Resolución de Rectoría 480 de 2006, que dice: “Las multas e infracciones a las normas de circulación de transito, serán asumidas y canceladas por el conductor del vehículo, quien semestralmente presentará a la División de Recursos Físicos copia del certificado de “Sin pendientes” expedido por la Secretaría Dsitrital de Transito y Transporte, página Web”. La Oficina de Control Interno pudo constatar que esta instrucción, con los registros aportados por la Oficina de Infraestructura, tambien se viene ejecutando periodicamente de manera cumplida (ver imagen).

 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	PAZ Y SALVO
Cédula: 79378847 Fecha de expedición: 10/10/2024	Cédula: 19244017 Fecha de expedición: 10/10/2024
Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.	Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.
<small>Este documento fue expedido el 10 de octubre de 2024 a las 12:11 p. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.</small>	<small>Este documento fue expedido el 10 de octubre de 2024 a las 12:12 p. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.</small>

Fuente: (SIMIT - Oficina de Infraestructura OI – 2024)



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4. Contratación del Parque Automotor UD - Vigencia 2024

Con base en la información suministrada por la Oficina de Infraestructura - OI, se celebraron dos (2) Ordenes, una de Servicio (1384-2024) y una de Compra (124934-2024), con el fin de prestar el servicio de: mantenimiento de los vehículos y el suministro de ACPM y gasolina, respectivamente, los cuales son requeridos para garantizar la correcta prestación del servicio del parque automotor de la Universidad.

A continuación, se presenta la evaluación realizada por la OCI a la Orden de Servicio y a la Orden de Compra que apoyan la prestación del servicio del parque automotor de la Universidad para la vigencia 2024, de acuerdo a la información entregada por OI.

4.1 ORDEN DE SERVICIOS No. 1384 del 24 de mayo de 2024	
TIPO DE CONTRATO	Orden de Servicios No.1384
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNO DE LAS MARCAS DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y SEMIPESADOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CDP:	1726 del 18 de abril de 2024
CRP:	3825 del 27 de mayo de 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN:	24/mayo /2024
FECHA DE INICIO:	28/mayo/2024
FECHA ACTA DE INICIO:	28/mayo/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	27/diciembre/2024
VALOR DEL NEGOCIO CON IVA:	\$74'051.000,00
CONTRATISTA:	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS -
NIT.	901142693-1
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING
PLAZO:	Siete (07) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá D.C.
SUPERVISOR:	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA, Jefe Oficina de Infraestructura
OTROSÍ	Del 21 de agosto de 2024, CLÁUSULA – PRIMERA: Se modificará el párrafo primero de la cláusula quinta (05) “DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN”, haciendo parte integral de la orden de servicios 1384 de 2024 los siguientes

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

		elementos, de acuerdo a la solicitud de la Supervisión del contrato y la ordenación del gasto “ÍTEMS NO PREVISTOS” ...
PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA
	Cumplimiento.	Del 2024-05-27 al 2025-04-30
	Calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio.	Del 2024-05-27 al 2025-12-30
	Amparo salarios, prestaciones e indemnizaciones.	Del 2024-05-27 al 2025-12-30
	Amparo de Suministro de Repuestos y Accesorios	Del 2024-05-27 al 2025-12-30

Fuente: OI - OCI 2024

Revisada la Orden de Servicio 1384 de 2024, la cual se encuentra en ejecución, se evidenció que, por solicitud de la supervisión y del contratista se debía realizar un otrosí al contrato, modificando lo siguiente:



“Causales de adición: *De acuerdo reuniones de seguimiento que se han realizado entre el contratista y con el apoyo a la supervisión del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos donde se han analizado las solicitudes de mantenimiento de diferentes vehículos y la inclusión de nuevos ítems de repuestos de acuerdo a la necesidad de cada vehículo para su puesta a punto: ...”*

De acuerdo a lo anterior se dio la modificación al contrato según lo registrado por el Otrosí: *“En consecuencia, las partes acuerdan: **CLÁUSULA – PRIMERA:** Se modificará el parágrafo primero de la cláusula quinta (05) “DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN”, haciendo parte integral de la orden de servicios 1384 de 2024 los siguientes elementos, de acuerdo a la solicitud de la Supervisión del contrato y la ordenación del gasto “ÍTEMS NO PREVISTOS...”*

De otra parte, analizada y revisada la información entregada por la Oficina de Infraestructura, la página Web de Contratación, así como el botón de Transparencia en la parte de Gestión Contractual, e igualmente consultada la página del SECOP II se observa que no se encuentran completa toda la documentación en sus diferentes etapas; precontractual, contractual y post-contractual que debe tener cargada cada uno de los contratos y en especial los informes de supervisión mensual.

4.1.1 Hallazgos

4.1.1.1 Documentación Incompleta de la Orden de Servicios No.1384-2024. Evaluada la Orden de Servicios 1384-2024, la cual se encuentra en ejecución, respecto al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Universidad para la vigencia 2024, no se evidencian todos los registros que deberían estar publicados como, por ejemplo: los soportes de los respectivos informes mensuales de supervisión.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6027566&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Precio estimado total: 74.051.000 COP

Número del proceso 3545 de 2024

Título: mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

Fase: Presentación de oferta

Estado: Publicado

Descripción: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Tipo de proceso Contratación régimen especial

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☐ Sí ☒ No

Datos del contrato

Tipo de contrato Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable

Duración del contrato: 8 (Meses)

Fecha de terminación del contrato: 13/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de ejecución del contrato CARRERA 7A 40 B 53 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6027566&isFromPublicArea=True&isModal=False

☐ Valor de la garantía



Fecha de vigencia (hasta) 13/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual No

Documentación

Nombre del documento
AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller.pdf
ECO VEHICULOS FINAL 24042024.pdf
Necesidad vehiculos 3545-firmada.pdf
BDP 1726-2024 FIRMADO.pdf
ANEXO 2- OFERTA ECONÓMICA.xlsx
RtaObservacioens-SECOP II taller.pdf
RtaObservacioens-SECOP II taller 2.pdf
Consolidado evaluación.pdf
objetoCotizacion_1839.pdf
AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller vf.pdf
ECO MAT. TALLER AGORA.pdf
ANEXO 2- OFERTA ECONÓMICA.xlsx
CONSOLIDADO EVALUACIÓN TALLER 1.pdf
objetoCotizacion_1847.pdf
CRP 3825-2024 FIRMADO.pdf
Orden de Servicios 1384-2024 (1).pdf
3929835 - 15746399 COPCON U DISTRITAL S.pdf
ACTA DE APROBACION DE POLIZA 1384.pdf
Microsoft Word - ACTA DE INICIO - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS(1).pdf (2).pdf

Fuente: SECOP II – 2024

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: “Una vez allegado el presente informe preliminar y verificada la plataforma SECOP II, la Entidad en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 de la Resolución 629 de 2016- Manual de supervisión e interventoría de la Universidad Distrital, realizó la publicación de los documentos relacionados con el proceso contractual una vez se verificó la información y adecuado diligenciamiento de los mismos. Esta publicación consta en la siguiente evidencia: (imagen 9)”.



Imagen 9. Cargue de información Secop II

Documentos					
NOMBRE	Calificación de documento	Descripción			
<input type="checkbox"/> AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller.pdf	-	AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ECO VEHICULOS FINAL 24042024.pdf	-	ECO VEHICULOS FINAL 24042024.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Necesidad vehiculos 3545-firmada.pdf	-	Necesidad vehiculos 3545-firmada.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CDP 1726-2024 FIRMADO.pdf	-	CDP 1726-2024 FIRMADO.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ANEXO 2- OFERTA ECONOMICA.xlsx	-	ANEXO 2- OFERTA ECONOMICA.xlsx	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> RtaObservacioens-SECOP II taller.pdf	-	RtaObservacioens-SECOP II taller.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> RtaObservacioens-SECOP II taller 2.pdf	-	RtaObservacioens-SECOP II taller 2.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Consolidado evaluación.pdf	-	Consolidado evaluación.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> objetoCotizacion_1839.pdf	-	objetoCotizacion_1839.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller vf.pdf	-	AvisoParaPublicidadProponentes-SECOP II Taller vf.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ECO MAT. TALLER AGORA.pdf	-	ECO MAT. TALLER AGORA.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ANEXO 2- OFERTA ECONOMICA.xlsx	-	ANEXO 2- OFERTA ECONOMICA.xlsx	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CONSOLIDADO EVALUACION TALLER 1.pdf	-	CONSOLIDADO EVALUACION TALLER 1.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> objetoCotizacion_1847.pdf	-	objetoCotizacion_1847.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CRP 3825-2024 FIRMADO.pdf	-	CRP 3825-2024 FIRMADO.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Orden de Servicios 1384-2024 (1).pdf	-	Orden de Servicios 1384-2024 (1).pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 3929835 - 15746399 COPCON U DISTRITAL S.pdf	-	3929835 - 15746399 COPCON U DISTRITAL S.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ACTA DE APROBACION DE POLIZA 1384.pdf	-	ACTA DE APROBACION DE POLIZA 1384.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 5.1 ACTA DE INICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.pdf	-	5.1 ACTA DE INICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 1. INFORME DE SUPERVISION OS 1384-2024.pdf	-	1. INFORME DE SUPERVISION OS 1384-2024.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 1.2 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OS 1384.pdf	-	1.2 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OS 1384.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 3. RESUMEN DE MANTENIMIENTO.pdf	-	3. RESUMEN DE MANTENIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 5.4 OTRO SI Nro.1 ORDEN DE SERVICIO 1384 de 2024 .pdf	-	5.4 OTRO SI Nro.1 ORDEN DE SERVICIO 1384 de 2024 .pdf	Descargar	Detalle	

Fuente: OI - SECOP II 2024

Respuesta OCI: De acuerdo a la respuesta entregada por la Oficina de Infraestructura se valida y se acepta la observación, aclarando que el cargue en SECOP II, de toda la información de los Contratos deber ser constante y continua, tal como lo menciona la Oficina de Infraestructura; con base en lo anterior, se cierra el Hallazgo.

4.2 ORDEN DE COMPRA No. 124936 del 23 de febrero de 2024	
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra No.124936
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CDP:	997 del 13 de febrero de 2024 1006 del 13 febrero de 2004
CRP:	2769 del 28 de febrero de 2024 2770 del 28 de febrero de 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN:	23/febrero/2024
FECHA DE INICIO:	23/febrero/2024
FECHA ACTA DE INICIO:	23/febrero/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/diciembre/2024
VALOR DEL NEGOCIO CON IVA:	\$50'000.000,00



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CONTRATISTA:	DISTRACOM S.A.	
NIT.	811.009.788-8	
REPERESNTANTE LEGAL	HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ	
PLAZO:	Diez (10) meses	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Bogotá D.C.	
SUPERVISOR:	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA, Jefe Oficina de Infraestructura	
PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA
	Cumplimiento.	Del 2024-02-23 al 2025-06-23
	Calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio.	Del 2024-02-23 al 2025-06-23
	Amparo salarios, prestaciones e indemnizaciones.	Del 2024-02-23 al 2027-12-23

Fuente: OI - OCI 2024

Realizada la evaluación por parte de la OCI a la documentación suministrada por la Oficina de Infraestructura, se evidenció que la Orden de Compra **124936-2024**, la cual tiene como objeto el Suministro de Combustibles (Gasolina y ACPM) para el parque automotor de la Universidad no ha tenido prórrogas o suspensiones durante la vigencia 2024, se encuentra en ejecución por un valor de \$ 50.000.000,00 y tiene un plazo de 10 meses, terminando en diciembre de 2024. De otra parte, no se identifica o presenta incumplimientos por parte del contratista.

Sin embargo, en la revisión de los documentos adjuntos de la información entregada por la Oficina de Infraestructura, la página Web de la Oficina de Contratación, así como el botón de Transparencia en la parte de Gestión Contractual, se observa que no se encuentran completa toda la documentación en sus diferentes etapas; precontractual, contractual y post-contractual que debe tener cargada cada uno de los contratos y en especial los informes de supervisión mensual. Lo anterior se ve reflejado en el último informe de supervisión del contrato, el cual es del periodo del 01 al 15 de julio de 2024 (ver imagen).

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

08 08 2024
DÍA MES AÑO



QUE EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/07/2024 DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
NO. DE (CONTRATO/ CONTRATO DE COMISIÓN/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE COMPRA CCE) DE SERVICIO/ OBJETO	ORDEN DE COMPRA N° 124936 - 2024
CONTRATISTA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT CONTRATISTA	DISTRACOM S.A
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NIT. 811.009.788
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	HECTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ
PLAZO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA FIRMADA EL 23 DE FEBRERO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ(10) MESES
ADICIÓN	\$50.000.000,00
PRÓRROGA	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	FEBRERO 23 DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 23 DE 2024

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: ☒ X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

Fuente: (Oficina de Infraestructura OI – 2024)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4.2.1 Hallazgos

4.2.1.1 Documentación Incompleta de la Orden de Compra No.124936-2024. Evaluada la Orden de Servicios 124936-2024, la cual se encuentra en ejecución, respecto al Suministro de Combustibles (Gasolina y ACPM) para el parque automotor de la Universidad para la vigencia 2024, no se evidencian todos los registros de los respectivos informes mensuales de supervisión, así como la respectiva orden de pago.



Observación al hallazgo por parte del Líder y/o Gestor del Proceso: “De acuerdo al hallazgo en mención, se realiza el cargue de la información pendiente correspondiente a la Orden de Compra No. 124936-2024 en Drive, se realiza el cargue de cuentas y órdenes de pago hasta septiembre de 2024 ya que no se han radicado más cuentas por parte del proveedor. (ver imagen 10)”.

Respuesta OCI: Revisada y analizada la respuesta entregada por la Oficina de Infraestructura se valida y se acepta la observación. Se recomienda que toda la documentación de los contratos, en sus diferentes etapas; precontractual, contractual y post-contractual, debe cargarse en todos los sitios web que dispone la Universidad Distrital para un fácil acceso de los usuarios y en general para todos los ciudadanos. Por lo anterior, se cierra el Hallazgo.

Imagen 10. Cargue de información Drive

Nombre	Modific...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
5. MAYO 16 AL 30 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	32 elementos	Compartida	
3. ABRIL 16-30 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	32 elementos	Compartida	
7. JUNIO 16 AL 30 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	32 elementos	Compartida	
9. JULIO 16 AL 31 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	31 elementos	Compartida	
8. JULIO 01 AL 15 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	31 elementos	Compartida	
6. JUNIO 01 AL 15 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	30 elementos	Compartida	
2. ABRIL 1-15 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	32 elementos	Compartida	
1. MARZO 01-30 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	31 elementos	Compartida	
10. 01 AGOSTO - 30 SEPTIEMBRE 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	37 elementos	Compartida	
4. MAYO 01-15 2024 OC 124936	8 de octubre	YERALDIN ESTEFAN	30 elementos	Compartida	
101. 01 AGOSTO - 30 SEPTIEMBRE 2024 OC 124936	Hace un minuto	YERALDIN ESTEFAN	37 elementos	Compartida	

Fuente: (Oficina de Infraestructura OI – 2024)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

CUADRO GENERAL DE HALLAZGOS



No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.1.1	Guía de Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 6, noviembre 2022, DAFP”.	Falta de actualización del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Infraestructura Física de la Universidad Distrital, en especial a los riesgos identificados o relacionados con el Parque Automotor, lo cual no se evidencia, ni se realiza desde junio del 2022.
2.1.1	Resolución de Rectoría 501 del 08 de septiembre de 2023. “Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”	Niveles documentales del Proceso GIF por revisar y actualizar. Falta de información, revisión y actualización de los diferentes niveles documentales del Proceso (Caracterización, Procedimientos, Guías, Manuales, Formatos, Indicadores, Mapa de Riesgos y Normograma), así como la no actualización, desorden e irregular gestión documental en los documentos del Proceso GI en la página web; donde se evidencia lo anterior, y observándose como última de revisión, el año 2017; para el caso de los Indicadores (GIF 206 y 207) existe una duplicidad de estos mismos. Así mismo, se vienen usando unos formatos de mantenimiento y hoja de vida de los vehículos, los cuales nos están normalizados o legalizados ante el SIGUD.
3.1.1.1	Resolución de Rectoría 480 del 27 de diciembre de 2006 “Por medio de la cual se reglamenta la clasificación, utilización, administración y control del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.	Falta de Vehículos Reportados en Inventarios e Información General. De acuerdo a los registros entregados por la Oficina de Infraestructura en el Inventario de Vehículos para la vigencia 2024 se reportan once (11) vehículos; sin embargo, en visitas a los diferentes parqueaderos de la Universidad, y específicamente en la sede de la “Bodega de Hyundai”, se evidenciaron dos vehículos que nos están registrados en este inventario, los cuales son: <ul style="list-style-type: none"> • Camioneta de platón, Mazda 4X4, modelo 1994, placa BEN724 y color blanco. • Automóvil Mazda 626, modelo 19XX, placa OAI847 y color rojo. Según el “104 Informe de Seguimiento del Parque Automotor de 2019” de la OCI; se reportó lo siguiente: “El vehículo OAI 847, el cual fue dado de baja años atrás, continúa en curso el trámite de chatarrización, por lo que se debe continuar pagando sus impuestos. Éste permanece en la Facultad Tecnológica / Proyecto Curricular de Tecnología Mecánica, el cual fue destinado como material didáctico para instrucción educativa”. Hoy en día este vehículo continua en la sede de la “Bodega de Hyundai”, sin terminar con el proceso de chatarrización, anteriormente descrito.

Fuente: (Auditor OCI - 2024)

5. INFORME FINAL

Aplicando el procedimiento de la auditoría adoptado por la Oficina de Control Interno - OCI, se surtió el trámite de enviar al Líder y Gestores del Proceso de Gestión de Infraestructura Física de la Universidad, el “**Informe Preliminar de Auditoria al Parque Automotor UD- Vigencia 2024**” mediante correo electrónico, con la solicitud de “*allegar las observaciones pertinentes el próximo 12 de noviembre de 2024*”, a través del oficio OCI 0879-2024 del 06 de noviembre de 2024.

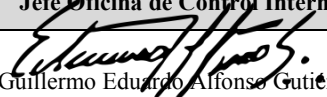

El 12 de noviembre, mediante el oficio OI – 1715, se recibió respuesta al mencionado Informe Preliminar con una serie de observaciones por parte de los gestores del Proceso y el jefe de la Oficina de Infraestructura, las cuales fueron evaluadas, lo que permitió concluir, dada la argumentación, **que**

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

se cerraran tres (3) hallazgos, manteniéndose tres (3), de los seis (06) hallazgos identificados inicialmente, y se continúa con el procedimiento de elaborar el Informe Final de la Auditoría, con algunas conclusiones, así:

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- La Oficina de Control Interno (OCI) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene dentro de sus atribuciones realizar de manera libre sus procedimientos de control, basados en la Circular de Rectoría N° 0082 del 14 de marzo de 2011 donde se menciona como una de sus facultades: *“la plena autonomía de acción y de criterios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de lo preceptuado por las normas vigentes”*, así mismo se está dando cumplimiento a lo establecido en el plan de acción y el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, PAA -2024, aprobado por el **Comité Coordinador de Control Interno**.
- Establecer las acciones para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al Parque Automotor UD - Vigencia 2024.
- En cuanto a la documentación que se revisó y evaluó por el auditor de esta oficina para emitir los anteriores hallazgos, fue consultada en la página web de la Oficina de Contratación, así como la remitida por la dependencia involucrada en el Parque Automotor de la Universidad Distrital, en este caso la Oficina de Infraestructura - OI.
- Se recomienda o sugiere corregir las fallas registradas, que se presentaron en el Proceso, y evidenciadas en los hallazgos encontrados, con el fin de evitar que se repitan en futuras vigencias y que pueden incidir desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, afectando los resultados en lo que respecta a la gestión relacionada con el Proceso de Infraestructura Física y el Parque Automotor de la Universidad Distrital.
- Por lo anterior se solicita elaborar el Plan de Mejoramiento (formato EC-PR-003-FR-005, el cual se encuentra disponible en el SIGUD), con el contenido de las acciones correspondientes a cada uno de los hallazgos descritos en el informe y enviarlo a la Oficina de Control Interno - OCI, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe final de Auditoría.

Representante Alta Dirección	Jefe Oficina de Control Interno	Auditor Responsable
N.A.	 Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	 Jorge Eliécer Guzmán González