
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	61	Fecha de Emisión del Informe	Día	27	Mes	6	Año	2024
-----------------	----	------------------------------	-----	----	-----	---	-----	------



Informe Seguimiento hurto equipos de cómputo sede Candelaria

Proceso/Dependencia:	Apoyo / Gestión de Infraestructura Física	Líder:	Oficina de Infraestructura
		Responsable:	July Paola Aldana Barahona
Objetivo:	Realizar seguimiento a las acciones realizadas por la oficina de Infraestructura tras el robo de las partes internas de los computadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la sede Candelaria		
Alcance:	Sede Candelaria, Sala de computo 206 robo que se evidencio el 8 mayo 2024, de las partes internas de los computadores de esta sala		
Criterios:	Contrato de comisión 1265-2023 celebrado entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y CORREAGRO S.A.		
Muestra (opcional):			

ACOMPañAMIENTO Y SEGUIMIENTO

El día 8 de mayo un representante de la Oficina de Control Interno (Jhon Henry Arenas) y de la Red de Datos UDNET nos encontramos en la sede Candelaria con el objetivo de evaluar las condiciones de los equipos de cómputo ubicados en la sala de computo 206, partiendo del reporte que estos equipos se encontraban desconectados, con guayas de seguridad sueltas, totalmente destapados y con visible evidencia de elementos intentos faltantes



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

El ingreso a la sala se dio en compañía de una guarda de la empresa de seguridad, los ingenieros de UDNET, el representante de la OCI Jhon Henry Arenas y el administrador de la sala de computo David Alfonso Erazo; se encuentra un total de (19) computadores fuera de servicio, todos de marca y referencia HP Z1 G9 Tower Desktop PC por lo que se realizó la verificación de cada uno de los computadores, en dieciocho (18) de los equipos se evidencio que les falta las mismas partes internas de la CPU como son: el Procesador , las memorias RAM , el SSD Disco M.2, la Unidad de DVD y la Tarjeta de video

Y los elementos que quedaron en la sala de estos 18 equipos fueron: monitor, teclado, mouse, y CPU con fuentes de poder, Motherboard, HDD Disco Western Digital 1Tb y Disipador





Las placas de inventario asociadas a los equipos son:

Números de Inventario UD			
2023121200382	2023121200449	2023121200262	2023121200326
2023121200470	2023121200378	2023121200353	2023121200346
2023121200463	2023121200360	2023121200295	2023121200340
2023121200444	2023121200296	2023121200329	2023121200248
2023121200368	2023121200344	2023121200399	

Cabe aclarar que solo el computador con placa 2023121200399 se encuentra totalmente ensamblando y funcional, sus especificaciones técnicas son:

Memoria Ram: DDR5 4400 Mhz 16 GB x2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Procesador: Intel Core i5 13500
Disco SSD: M.2 Samsung 1 TB
Disco duro HDD: WD 1 TB
Tarjeta de video Nvidia T1000 8 GB
Unidad de DVD

Ya con la identificación exacta de los elementos faltantes, se procedió a establecer el respectivo **denuncio ante la Fiscalía** 08/05/24 4:58pm en el cual se establece Delito: HURTO ART. 239 C.P. MENOR CUANTIA donde el denunciante:

Cesar Andrey Perdomo Charry con CC 7742669 cuyos datos de contacto son Telf. 3158168303 cperdomo@udistrital.edu.co; y en calidad de testigo: el sr. **David Alfonso Erazo Hernández** CC 80812881 con datos de contacto Telf. 3057960756, david.erazo1@hotmail.com, quien es uno de los encargados de la sala de computo junto con Fabian Torres, laboran por turnos para atender y garantizar la disponibilidad de la sala tanto en la mañana, tarde, noche y fines de semana

El Testimonio:

“La sede La Candelaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está ubicada en la calle 12 # 4-68 dentro la Universidad Autónoma 30 Aniversario. Las salas de informática de la Universidad Distrital están ubicadas en el segundo piso del bloque 7 B, tenemos disponibles las salas 203, 204 y 206. El día martes en a las 7am recibo una llamada con el informe del reporte del robo de algunos elementos en la sala 206. Al preguntar a David Erazo (contratista) que fue el que hizo el reporte me comenta lo siguiente: El viernes 3 de mayo terminé mi turno a la 01:00 PM en la sede La Candelaria sin ninguna novedad. Se quedó mi compañero Fabian Torres cubriendo la tarde, además él prestó servicio el sábado 4 de mayo. El martes 7 de mayo llegué aproximadamente a las 5:40 AM, para hacer la apertura para las clases programadas de 6:00 AM. Al subir me di cuenta que la sala 206 tenía la ventana abierta y el letrero de la sala torcido, no consideré esto como un detalle importante porque pensé que mi compañero Fabian se le había olvidado cerrar la ventana. Primero abrí la sala 203 y luego abrí la sala 206. La puerta de la sala estaba cerrada, pero no recuerdo cuantas vueltas le di a la llave para abrir. Al abrir la sala acomodé el aviso de la ventana que estaba torcido y noté unos cables y las guayas desconectados y los computadores destapados. Me fijé que todos los computadores estaban así. Inmediatamente tomé unas fotos y le escribí a mi compañero Fabian Torres para preguntarle si él sabía de alguna novedad de las salas. Él trabaja en el horario de la tarde de lunes a viernes y el sábado 4 de mayo él trabajó hasta el mediodía. En ese momento no le llegaron los mensajes y envíe fotos al grupo de soporte de la facultad para reportar lo sucedido. Cerré la sala y avisé al personal de vigilancia de la Universidad Distrital y de la universidad Autónoma, ellos me informaron que no tenían ninguna novedad. También le avisé al profesor Wilson Pinzón, Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales FCMN sobre la novedad. Posterior a esto, a las 6:00 AM, uno de los vigilantes de la Universidad Autónoma me acompañó a revisar y tomamos mas fotos y vídeos de los equipos. En las fotos se puede evidenciar que los equipos fueron destapados



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

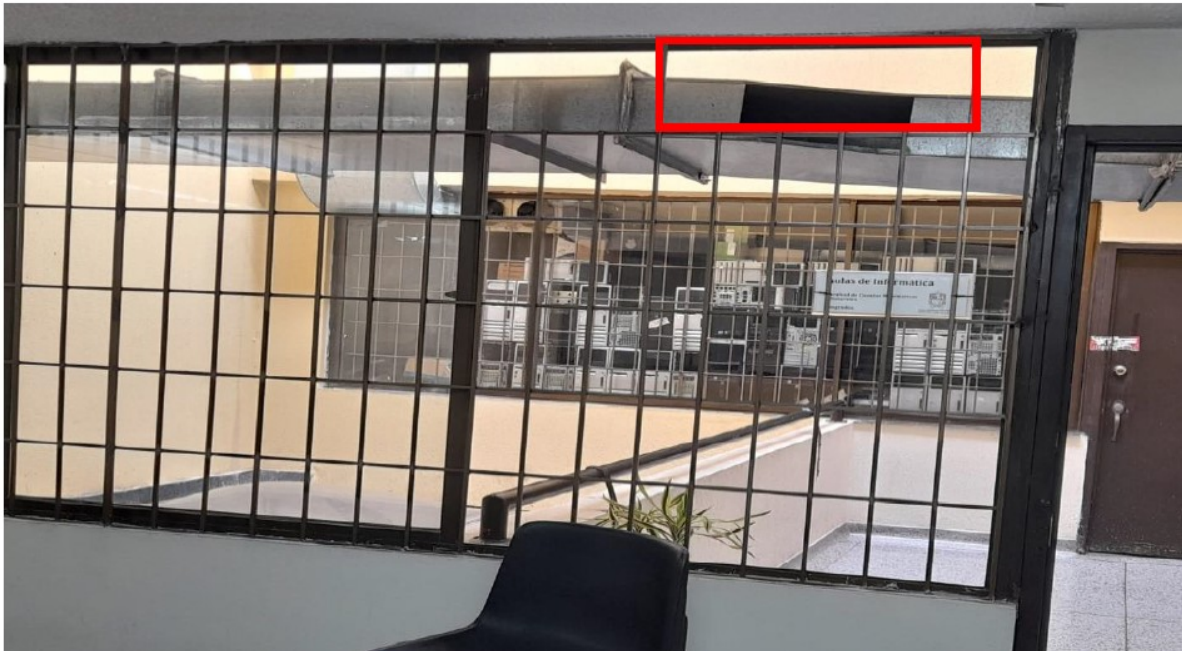
para extraer los elementos internos de los computadores. No hice ninguna revisión precisa ya que no estaba presente ninguna persona de la Universidad Distrital que me acompañara en el proceso. Volvimos a cerrar la sala. Le informé también a Oscar Quiroga, persona encarga de infraestructura, para que solicitara la revisión de los videos a la Universidad Autónoma y le pregunté que como debíamos proceder. Me dijo que tocaba adelantar un proceso con denuncia en la fiscalía. Nuevamente, le comuniqué a Decano Wilson Pinzón sobre lo que me dijo Oscar Quiroga. Llamé a mi compañero Fabian Torres y me dijo que no sabía nada, qué él había cerrado la sala el sábado normalmente. Me llamó el Abogado John Cárdenas y me recomendó no abrir la sala todavía.”

Por otra parte el informe de **la empresa de seguridad** fue emitido el 20 de mayo del 2024 a la división de Infraestructura, de este informe podemos establecer lo siguiente:

El hecho “se reportó a la empresa de seguridad el día 7 de mayo del 2024, a las 06:24 am por parte del coordinador de la sede Oscar Quiroga, por lo que la empresa realizó una vista técnica a las instalaciones con el objetivo de determinar el modus operandi y las herramienta el acto delictivo, aquí se determino que la puerta de acceso cuenta con dos chapas de seguridad que no fueron violentadas, por otra parte la ventana tiene reja de seguridad la cual tampoco presenta evidencia de fuerza extrema, sin embargo se detectó un espacio de 20*58 cm en la parte superior de la misma destinado para el ducto de aire.





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



El entorno de la sala se observan unas cámaras de vigilancia pertenecientes a la Universidad Autónoma, pero estas no están operativas, y aunque otras cámaras en la sede si funcionan no proporcionan información relevante al caso



Las indagatorias a los guardas de turno no aportaron mayor información ya que el hecho no fue visible hasta el momento en que se debió dar acceso a la sala de computo por parte del supervisor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

de la sala, por otra parte, resaltan que los guardas no tienen las llaves de acceso a esa sala y que los equipos de computo no son visibles desde la ventana externa razón por la cual no se percataron en los recorridos por la sede.

El contrato de la empresa de seguridad esté ligado al **contrato 1365-2023 CORREAGRO S.A:**

OBJETO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	CDP	FECHA	VALOR
Contratar el servicio Integral de Vigilancia y Seguridad Privada de bienes e instalaciones, salvaguardando y custodiando los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, así como los de terceros que se encuentren al interior de sus instalaciones, mediante la modalidad fija y móvil, con y sin armas de fuego, con medios de apoyo humano, tecnológico y canino para las diferentes Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Servicios de protección: Guardas de seguridad	1663	Mayo 10 de 2023	\$10.955.123.243

La empresa de seguridad UNION TEMPORAL SEGURIDAD DISTRITAL está conformada por:

DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA - 804.000.044-0 - 50%
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA - 860.035.200-8 - 50%

El supervisor designado por la Universidad es la jefatura de división de recursos físicos, artículo 16 manual de supervisión e interventoría por resol.629-2016

Por otro lado, las pólizas de la empresa de seguridad

- Póliza 1 NB-100063971 certificado. 71856153: Desde 13/6/23 al 12/5/24



Amparo básico (predios labores y operaciones), gastos médicos, contratistas y subcontratistas, patronal y vehículos por \$350.596.82

- Póliza 2 NB-100265865 certificado. 71856152: Desde 13/6/23 al 12/5/24

Cumplimiento, prestaciones sociales y calidad \$8.963.271

- Póliza 3 NB-100265865 certificado. 71863503: Desde 13/6/23 al 12/5/24

Cumplimiento, prestaciones sociales y calidad \$133.338.04

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Las pólizas que respaldan el contrato de la empresa de vigilancia están vigentes y son acordes a las condiciones propias del contrato, pero no se evidencia la existencia de una póliza adicional que ampare los activos físicos de la Universidad ante la ocurrencia de eventos inesperados como son los robos o destrucción malintencionada.

Por otra parte, la Abogada de la Oficina de Infraestructura la Dra. Ingrid Góngora informa que se están adelantando el proceso para aplicar las pólizas de seguro adquiridas por la propia Universidad para este tipo de eventualidades, actualmente, este proceso se encuentra en curso y se está recolectando la información solicitada por el asegurador, con el fin de poder remitirla en su totalidad y continuar el trámite de la reclamación de manera oportuna.

Información requerida por la aseguradora:

1. Se requiere la presentación de facturas de compra históricas o soporte de inventario de los bienes sustraídos, o en su defecto, una certificación del Contador y/o Revisor Fiscal que acredite las características de los bienes siniestrados, así como la fecha y el valor inicial de compra.
2. Se solicitan dos (2) cotizaciones de reposición o copia de las facturas de reposición de los equipos sustraídos.
3. Se pide información sobre las medidas de seguridad del edificio, específicamente si cuenta con personal humano y/o circuito cerrado de televisión (CCTV). En caso afirmativo, se requiere la presentación de la carta formal de reclamación y su respuesta de la firma de vigilancia, así como los registros fílmicos de los hechos objeto de la reclamación en caso de contar con CCTV.

Finalmente, la Oficina de Control Interno realizará nuevamente seguimiento al proceso que se adelanta por renovación de los equipos de cómputo hurtados a través de la póliza de seguro que amparan la universidad.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Recomendaciones:

- Es indispensable implementar niveles de seguridad altos y mayores controles asociados a los elementos físicos propiedad de la Universidad, implementar un sistema de CCTV que permita visualizar, supervisar hechos de forma inmediata a la vez que mantiene registro en video de los acontecimientos que se presenten
- Implementar protocolos de seguridad conjuntos con la empresa de seguridad para apertura cierre de espacios críticos que requieran toma de evidencia o inventario de los elementos que allí reposen, de igual forma garantizar monitoreo y supervisión sobre zonas académicas y de docencia en pro de identificar situaciones riesgosas que puedan presentarse dentro de las instalaciones de la Universidad
- La universidad debe proporcionar y mantener la infraestructura física acorde, adecuada y optima en todos sus espacios, con el fin de evitar daños malintencionados, intrusiones, robos y/o accidentes que puedan afectar los activos físicos de la universidad o su recurso humano.
- Se debe exigir a la empresa de seguridad durante el proceso de contratación que adquieran una póliza por hurto que ampare los activos tecnológicos, educativos propios de la Universidad con el fin de minimizar el impacto económico como consecuencia de la ocurrencia de un evento inesperado como es el hurto o vandalismo
- Control eficiente sobre el acceso, disposición de las llaves de acceso y cambio de chapas frecuente asociado a la alta rotación de personal administrativo

Conclusiones:

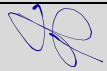
- El robo se perpetro entre el sábado 4 de mayo después del mediodía y el 7 de mayo 5:40 am. Fabian Torres encargado de la sala de computo cerro la sala el sábado 4 alrededor del medio y fue David Alfonso Erazo Hernández quien apertura la sala el 7 de mayo 2024 a las 5:40 am.
- La empresa de seguridad no pudo establecer los responsables del hecho, ni el modus operandi ni la fecha exacta de los hechos, ya que el sistema de cámaras en la zona involucrada no está operativo y en los recorridos de los guardas no se detectaron anomalías
- El o los perpetradores tienen conocimientos claros en informática ya que retiraron de forma adecuada y selectivamente los elementos de valor de cada equipo de computo

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- La falta de una parte de la reja de la ventana pudo ocasionar que este hecho se materializara debido a la vulnerabilidad de acceso que presenta la sala por este espacio en el cual puede pasar una persona, y acompañó el hecho que la única cámara de vigilancia de la zona estaba fuera de servicio de manera evidente



GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Representante Alta Dirección (Auditoría Calidad)	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Audidores Responsables
		 JHON HENRY ARENAS