


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	041	Fecha de Emisión del Informe	Día	10	Mes	10	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**INFORME FINAL AUDITORIA AL CONTRATO DE VIGILANCIA VIGENCIA 2023 Y
PRIMER SEMESTRE DE 2024**

Proceso/Dependencia:	Oficina de Infraestructura – Contrato Vigilancia	Líder:	Vicerrector Administrativo y Financiero
		Responsable:	Jefe Oficina de Infraestructura
Objetivo:	Evaluar la consistencia y cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, la correcta ejecución de las obligaciones por parte del contratista y la universidad, así como la coherencia de la información financiera presentada en los informes de supervisión		
Alcance:	La auditoría realizada abarcó la evaluación de la consistencia y el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, incluyendo la correcta ejecución de las obligaciones por parte del contratista y de la universidad. Se revisó la coherencia de la información financiera presentada en los informes de supervisión, verificando que reflejara adecuadamente las actividades y compromisos asumidos. Este proceso cubrió la vigencia 2023 y el primer semestre de 2024.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo 03 de 2015 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" • Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones" • Resolución 629 de 2016, "Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" modificada por la Resolución 018 de 2018. • Resolución 008 de 2016 "Por medio de la cual se reglamenta el uso del SECOP II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" 		
Muestra (opcional):	N/A		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1. ASPECTOS GENERALES:

A partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos PAA-2024, se realizó la Auditoría al contrato de vigilancia para la vigencia 2023 y primer semestre de la vigencia 2024". De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de esta auditoría, a través del oficio OCI 0492 del 04 de julio de 2024, enviado por correo electrónico, se informó a la Oficina de Infraestructura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la apertura de la presente y la solicitud de información para verificar la gestión efectuada de actividades, posteriormente se realizó la segunda solicitud de información bajo el oficio OCI 0558 del 30 de julio del 2024, lo anterior con el objeto de establecer eventuales situaciones que ameriten acciones de mejora. Mediante correo electrónico el 18 de julio de 2024 la Oficina de Infraestructura, envió respuesta relacionada con la información solicitada a través de comunicación OI-01110-2024. El pasado 20 de agosto se realizó visitas a los puntos de monitoreo con el fin de verificar el cumplimiento con lo establecido dentro del contrato.



2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Antes de proceder con el análisis detallado de los contratos suscritos, es crucial contar con una comprensión integral de los servicios ofrecidos por Unión Temporal a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este conocimiento previo no solo facilita una evaluación más precisa de las cláusulas contractuales, sino que también permite identificar las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas.

La Unión Temporal, al ser una organización conformada por varias empresas con un objetivo común, ofrece una gama de servicios que deben ser claramente entendidos para asegurar que el análisis contractual sea exhaustivo y se ajuste a las necesidades y expectativas de la Universidad. Estos servicios pueden incluir, pero no se limitan a, seguridad física, vigilancia electrónica, gestión de riesgos, y otras funciones específicas que la Universidad ha considerado necesarias para su operación diaria.

Es fundamental que se definan claramente las características, alcances y limitaciones de cada uno de los servicios prestados. Esto incluye la descripción detallada de las tareas asignadas, los recursos utilizados, y las métricas de desempeño que serán aplicadas para evaluar la efectividad de los servicios.

Además, el conocimiento de los servicios permite identificar cualquier posible divergencia entre lo ofertado y lo finalmente contratado, lo que podría influir en la interpretación y ejecución de los acuerdos contractuales. Un análisis preciso de estos aspectos es vital para asegurar que la Universidad obtenga el valor esperado de los contratos firmados y que la Unión Temporal cumpla con todas sus obligaciones de manera eficiente y conforme a lo pactado.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Por lo tanto, la identificación y comprensión de los servicios ofrecidos por la Unión Temporal se presenta como un paso previo indispensable antes de emprender el análisis contractual, ya que proporciona el contexto necesario para una revisión exhaustiva y bien fundamentada.

Se procede a realizar la explicación detallada de los contratos suscritos, incluyendo sus alcances, términos y condiciones.

CONTRATO No. 1265

El Contrato N° 1265 de 2023 fue celebrado el 26 de mayo de 2023 entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Correagro S.A. con el objetivo de proporcionar un servicio integral de vigilancia y seguridad privada. La seguridad abarca tanto los bienes muebles como inmuebles de la universidad, así como los de terceros que se encuentran dentro de sus instalaciones. Este contrato incluye modalidades de vigilancia fija y móvil, con y sin armas, y está respaldado por tecnología y apoyo canino en diversas sedes universitarias.

Alcance del Contrato Cobertura Geográfica:

El servicio se extiende a las sedes en mención del presente informe. La amplitud de la cobertura es indicativa de la importancia de asegurar un servicio continuo y eficiente en diversas ubicaciones, algunas de las cuales son áreas con gran circulación de personas y actividades académicas y administrativas.

Duración del Contrato:

El plazo de ejecución es de 7 meses y 19 días, iniciando el 17 de junio de 2023 y concluyendo el 5 de febrero de 2024. Este plazo refleja la necesidad de asegurar la continuidad del servicio durante casi todo el año académico.



Valor Total del Contrato:

El valor del contrato asciende a \$10.918.511.440, lo cual es un monto considerable, indicando el nivel de inversión que la universidad está dispuesta a destinar para garantizar un servicio de vigilancia adecuado y robusto en sus instalaciones.

CONTRATO No. 1281

El Contrato No. 1281 de 2024 establece una serie de responsabilidades y obligaciones entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Agrobolsa S.A. para la prestación de servicios de seguridad integral. A continuación, se presenta un análisis detallado de la información clave relacionada con este contrato:

Objeto: El contrato tiene como finalidad la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, abarcando tanto la protección de bienes

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

muebles e inmuebles como la instalación de medios humanos y tecnológicos para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Plazo de Ejecución: El contrato está programado para ejecutarse en un período de seis meses, desde el 22 de mayo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024.

Valor del Contrato: El valor total del contrato es de \$9.851.429.504,00.

Supervisión del Contrato

Supervisor: La jefa de la Oficina de Infraestructura, July Paola Aldana Barahona, es la encargada de la supervisión del contrato. Su rol incluye la verificación de la correcta ejecución de las obligaciones contractuales y la coherencia de la información financiera.

Pólizas y Garantías

Póliza de Cumplimiento: Emitida por Seguros del Estado, cubre los riesgos de cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones, y responsabilidad civil, con un monto asegurado de \$977.721.284,47 para cada uno de los primeros tres conceptos, y \$520.000.000,00 para responsabilidad civil.

Vigencia de la Póliza:

La póliza está vigente desde el 15 de mayo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024, coincidiendo con el plazo del contrato.

Comparación Detallada entre los Contratos de Vigilancia N° 1265 de 2023 y N° 1281 de 2024



Objetivo del Contrato

Contrato N° 1265 de 2023:

El objeto fue la prestación de un servicio integral de vigilancia y seguridad privada para proteger los bienes muebles e inmuebles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esto incluía vigilancia fija y móvil, con y sin armas de fuego, apoyada por medios tecnológicos, humanos y caninos, en las diferentes sedes de la universidad.

Contrato N° 1281 de 2024:

Este contrato tiene como objeto la celebración de operaciones en el Mercado de Compras Públicas (MCP) de la Bolsa Mercantil de Colombia, con el propósito de contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la universidad. También se incluyó la vigilancia con modalidades similares: vigilancia fija, móvil, medios tecnológicos y caninos.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

DURACION Y VALOR DEL CONTRATO	
Contrato N° 1265 de 2023:	Contrato N° 1281 de 2024:
El contrato tuvo una duración de 7 meses y 19 días, con un plazo de ejecución desde el 17 de junio de 2023 hasta el 5 de febrero de 2024.	La duración es de 6 meses, con fecha de inicio del 22 de mayo de 2024 y finalización programada para el 15 de noviembre de 2024.
valor total del contrato fue de \$10.918.511.440, lo cual reflejó una inversión significativa en seguridad debido a la extensión temporal y cobertura en múltiples sedes.	valor total del contrato es de \$9.851.429.504, siendo menor al contrato del 2023, lo cual podría estar relacionado con un plazo de ejecución más corto y potenciales ajustes en los servicios contratados.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior a continuación se describen los siguientes hallazgos:

2.1. HALLAZGO: DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE ACCESO

Descripción: Se evidenciaron problemas en la identificación de visitantes en varias sedes de la universidad, lo que podría poner en riesgo la seguridad de las instalaciones y la comunidad universitaria.



Teniendo en cuenta las visitas realizadas a las diferentes sedes de la universidad, no se pudo establecer de manera clara cómo se llevan a cabo los controles de acceso por parte de la empresa de seguridad. A pesar de la presencia del personal de seguridad, las prácticas y procedimientos utilizados para gestionar el acceso de estudiantes, empleados y visitantes no fueron evidentes. Esta falta de claridad genera inquietud sobre la eficacia de los controles implementados y la seguridad en general de las instalaciones.

Adicionalmente, durante las visitas a las sedes y las entrevistas con el personal de vigilancia, no se pudo constatar la existencia y operatividad de los Kits de Sistema Biométrico de Control de Tiempo y Asistencia reportados como instalados y en funcionamiento. Los vigilantes desconocen la ubicación o uso de estos sistemas e informan que el control se realiza mediante bitácora.

Al verificar el aspecto contractual se evidencio que se debe disponer de 8 sistemas biométricos para el ingreso y la salida de los servicios contratados.

8	Sistema biométrico de control de tiempo y asistencia con base de datos unificada en tiempo real y conexión en cada sede, para control de ingreso y salida de los servicios contratados. Con capacidad de generar informes semanales los cuales se adjuntarán como soporte en la facturación mensual.
---	--

Fuente: Estudios previos contrato vigilancia

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



De igual manera dentro de las funciones de los vigilantes se resaltan las siguientes:

- *“Controlar el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el servicio, orientándolo para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y responder por el control en todos los accesos existentes, de acuerdo con las instrucciones que imparta el comitente comprador”.*
- *“Controlar, registrar y responder por la entrada y salida de bienes; así como realizar la revisión de bolsos y paquetes de todo el personal (funcionarios y visitantes) que ingresen o salgan de las instalaciones”*
- *“Controlar el ingreso y salida de vehículos de los parqueaderos internos, lo mismo de los bienes muebles que en ellos lleven los funcionarios y visitantes, de acuerdo con las normas e instrucciones que imparta el comitente comprador.”*

Es fundamental resaltar que, a través de las circulares 003 del 8 de febrero y 007 del 5 de abril de 2024 de la Vicerrectoría Académica, se anunció la transición de los carnets físicos a un sistema de identificación digital para la comunidad educativa. Sin embargo, hasta el momento no se ha observado la efectividad de estas medidas. Durante las visitas realizadas, se ha notado una falta de control adecuado en la implementación de este nuevo sistema, lo que plantea preocupaciones sobre su operatividad y aceptación dentro de la comunidad. Es necesario tomar acciones para mejorar esta situación y garantizar un manejo adecuado de la identificación digital.

2.2.HALLAZGO: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE EVENTOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción: En el reporte enviado por correo electrónico el 24 de septiembre de 2024, se evidenció la inclusión de una carpeta comprimida denominada "Autónoma Fundadores", la cual contiene información relevante sobre el hurto cometido en la sede Autónoma. Es importante señalar que esta información no fue reportada previamente a esta oficina ni se encuentra registrada en el archivo que compila todos los eventos reportados por la empresa unión temporal. Esta omisión impide una verificación completa de los incidentes y genera dudas sobre la integridad de la información suministrada; a continuación, se anexa pantallazo de los datos suministrados del 17 de junio de 2023 a mayo 21 de 2024:



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2.3. HALLAZGO: INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA VIGILANCIA.

Descripción: Durante el desarrollo de la Auditoría, se analizó el material contractual y como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo un trabajo de campo para verificar el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de vigilancia. En este proceso, se evidenciaron inconsistencias significativas, como la distribución de las cámaras, que no se ajusta a lo indicado en la documentación contractual. Aunque el número de cámaras instaladas cumple con lo contratado, se observan 3 cámaras adicionales, lo que lleva a un total de 347. Sin embargo, en el caso de los domos instalados, hacen falta 23 para cumplir con lo requerido, para un total de 46.

A continuación, se presenta un comparativo entre lo estipulado en la parte contractual y lo evidenciado en el informe de la visita de campo realizada:

	ESTUDIOS PREVIOS		INFORME TRABAJO DE CAMPO	
SEDE	CAMARAS	DOMOS	CAMARAS	DOMOS
MACARENA A B Y C	40	11	59	2
VIVERO	25	5	28	2
ASAB	28	2	16	0
TECNOLOGICA	57	12	53	7
CALLE 40	76	4	46	3
CALLE 42	16	0	0	0
POSTGRADOS	10	1	11	0
ASAB- AUTONOMA	4	0	16	0
CALLE 34	5	1	3	0
PUBLICACIONES	7	0	7	0
ADUANILLA DE PAIBA	32	6	38	6
LUIS A CALVO	4	0	3	0
EMISORA	3	1	3	0
BOSA PORVENIR	32	3	64	3
ILUD	4	0	0	0
TOTAL	343	46	347	23

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Se relaciona registro fotográfico de la visualización de los puntos de control:

CUARTO DE CONTROL SEDE CALLE 40



CUARTO DE CONTROL SEDE BOSA



CUARTO DE CONTROL SEDE PAIBA





CUARTO DE CONTROL TECNOLÓGICA



CUARTO DE CONTROL SEDE MACARENA





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Registro fotográfico del alcance de la visualización de cámaras y domos disponibles por sedes:



SEDE CALLE 40:

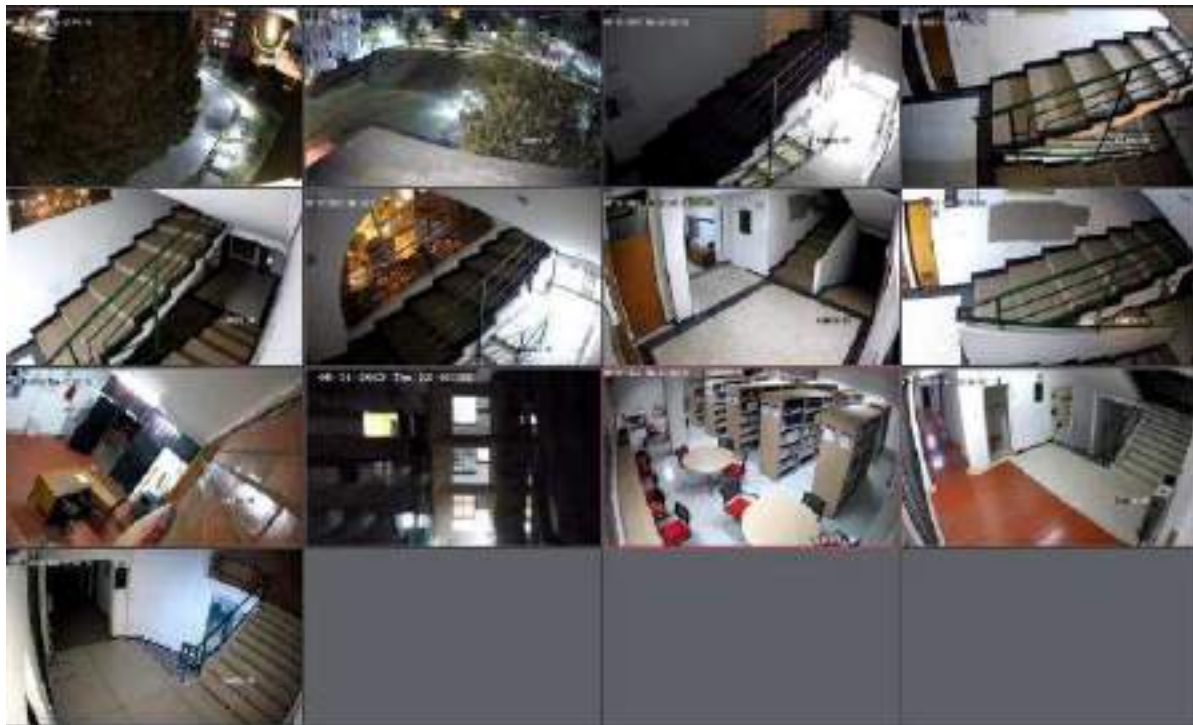




	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE MACARENA A Y B:





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



SEDE VIVERO:



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE TECNOLÓGICA:





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE ADUANILLA DE PAIBA:



SEDE FACULTAD DE ARTES ASAB:

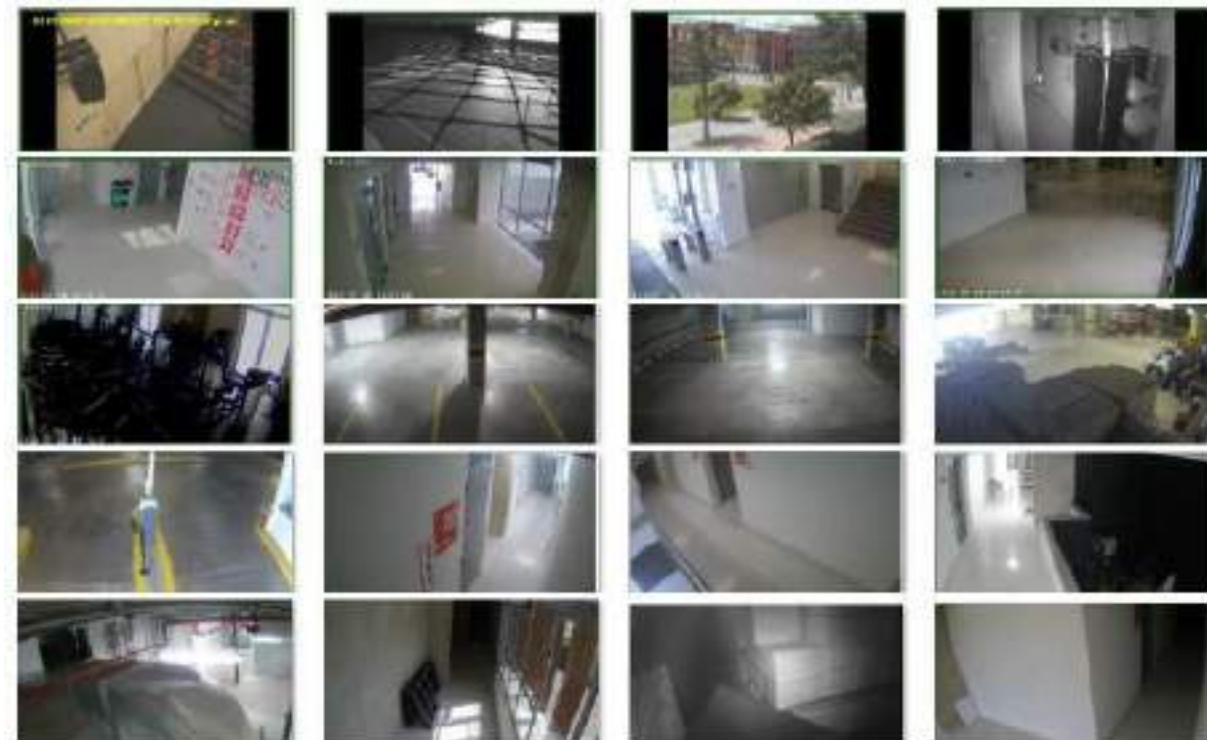




	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE POSGRADOS:



SEDE BOSA:



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE CALLE 34:





SEDE PUBLICACIONES Y ALTERNATIVA:



SEDE EMISORA:





	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

SEDE LUIS A CALVO



2.4.HALLAZGO: INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIONES 629 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y RESOLUCION 008 DEL 13 ENERO DE 2021 EN RELACION CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION CONTRACTUAL.

Conforme a la [resolución 008 de 13 enero de 2021](#), “*que reglamenta el uso del SECOP II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas*”, el artículo 5° establece responsabilidades en la publicación de documentos, especificando en el numeral 3 “*indica Frente a los documentos postcontractuales y de ejecución: Los supervisores de cada contrato publicarán las actas de inicio, los planes individuales de trabajo y/o cronogramas, los documentos que den cuenta de la ejecución contractual, tales como informes de gestión, cumplidos a satisfacción, actas de entrega, actas de recibo parcial, entre otros, según la modalidad de contratación, así como las actas de liquidación correspondientes, sin perjuicio de que los documentos originales y en físico sean remitidos a las dependencias a cargo de la custodia de las correspondientes carpetas, tal y como lo establece el Manual de Supervisión e Interventoría*”. Sin embargo, se demuestra que, a través de los siguientes pantallazos, a la fecha no se encuentra evidencia de la totalidad de la documentación correspondiente al cargue bajo la responsabilidad de la supervisión, lo que representa un incumplimiento de las disposiciones establecidas.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

A continuación, se adjunta pantallazo de la documentación cargada en el SECOP II correspondiente al contrato 1265 de 2023.

Documentación



back

Nombre del documento	
1. Estudios Previa Vigilancia 2023-2024.pdf	Descargar
2. CI UNIVERSIDAD DISTRITAL VIGILANCIA DT.pdf	Descargar
3. FPN VIGILANCIA BNC.pdf	Descargar
4. FTP VIGILANCIA 2023 BNC.pdf	Descargar
5. COP 1000 2023 FIRMADO.pdf	Descargar
6. SPIS_CORFO_MCP 2011_1000.pdf	Descargar
7. Resolución de apertura_2023144.pdf	Descargar
8. Acta Selección Serv. Vigilancia 2023.pdf	Descargar
Onedra_2023-06-01.zip	Descargar
Acta Selección Serv. Vigilancia 2023.pdf	Descargar
COP 1000 2023 FIRMADO.pdf	Descargar
Contrato con el Boticario Mercantil No. 1200 de 2023.pdf	Descargar
POLIZA CUMPLIMIENTO_100000000_0_01.pdf	Descargar
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA CCO 1265 DE 2023 (FIRMA DE CONTRATO).pdf	Descargar
CRP 1000 2023 FIRMADO.pdf	Descargar
CRP 1000 2023 FIRMADO.pdf	Descargar
Poliza_10_10-100000000_1 - FIRMADO.pdf	Descargar
POLIZA CCO DISTRITAL POP	Descargar
APROBACION DE POLIZA.pdf	Descargar
1. CI-1000 2023.pdf	Descargar
2. ACTA DE MODO DE SEGURIDAD DISTRITAL.pdf	Descargar
ACTA DE CIERRE VIGILANCIA.pdf	Descargar

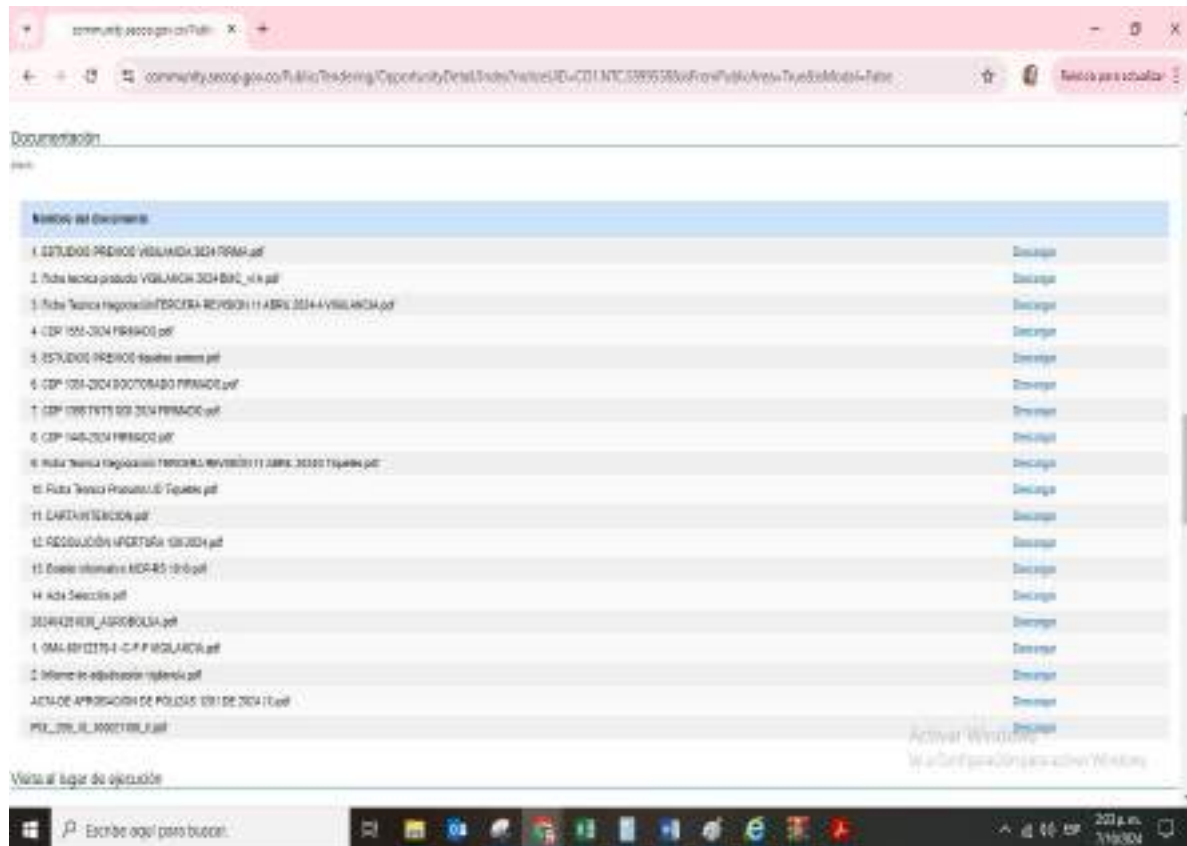
Visita al lugar de ejecución

¿Permite visitas al lugar de ejecución? 102

Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4449836&isFromPublicArea=True&isModal=False> SECOP II.



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

A continuación, se adjunta pantallazo de la documentación cargada en el SECOP II correspondiente al contrato No,1281 del 2024



Fuente:<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31234906&isFromPublicArea=True&isModal=False>.

De acuerdo [al artículo 18 de la resolución 629 del 17 de noviembre de 2016](#), específicamente en el numeral 26 “*exigir al contratista que el personal que tiene a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, así como el cumplimiento oportuno de las obligaciones parafiscales. En caso de no cumplirse con estos requisitos, el supervisor no podrá expedir algún tipo de certificación de cumplimiento, ni pago. Lo anterior, no implica solidaridad de la Universidad Distrital en el pago de tales compromisos*”. En este contexto, se ha evidenciado que la empresa Atalaya realizó el pago correspondiente al periodo de mayo a junio de 2024 con 23 días de mora, lo que constituye un incumplimiento que podría acarrear repercusiones, subrayando la necesidad de regularizar esta situación para evitar inconvenientes y dentro de la documentación remitida por parte de la supervisión no se evidencia alguna observación al respecto, por el contrario, se observa el acta de cumplimiento.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Se adjunta pantallazo del pago de la planilla ATALAYA



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel		
MIT 86095300	8	ATALAYA SECURITY GROUP LTDA E1 REORGANIZACION	8 - MENOS DE 300 COTIZANTES	ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA E1 REORGANIZACION	Calle 100 17-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2024-05	2024-06	736-661150	9469299603	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO AV VILLAS	23	



Fuente: Archivo Planilla Aportes Atalaya 1 Security

NOVEDADES – UNION TEMPORAL VIGENCIA MAYO A NOVIEMBRE 2024

El documento "EVENTOS UNIÓN TEMPORAL AD 2024" remitido por la oficina de Infraestructura detalla varios casos reportados y atendidos en distintas sedes universitarias, abarcando situaciones como solicitud de grabaciones de seguridad, denuncias por pérdidas de objetos, faltas disciplinarias y solicitudes de protocolos de seguridad.

- **Casos de Seguridad:** Se reportaron y atendieron solicitudes de grabaciones de cámaras de seguridad en varias sedes, como Bosa, Artes ASAB y Paiba, para investigar robos y actos vandálicos. En cada caso, la Unión Temporal proporcionó acceso a los videos solicitados, cumpliendo con los requerimientos.
- **Incidentes de Disciplina:** Se registraron denuncias de comportamiento inapropiado, como el irrespetuoso trato de un supervisor hacia una estudiante en la sede Vivero. La empresa investigó y tomó medidas correctivas, incluyendo procesos disciplinarios y la implementación de protocolos para casos similares.
- **Pérdida de Bienes:** Se documentaron informes de pérdidas de equipos, como una impresora en la sede Hyundai y un portátil en sede Vivero. En estos casos, se solicitaron informes de seguridad para analizar la situación y tomar las acciones correspondientes.
- **Acciones Correctivas y Protocolos:** Se observó la necesidad de crear y socializar protocolos específicos para la atención de ciertos eventos, como la atención prioritaria a estudiantes en situaciones de emergencia, y la socialización de estos protocolos con el personal correspondiente.

Se ha evidenciado un archivo denominado Autónoma Fundadores, en el cual los informes presentados por la Unión Temporal, específicamente en el apartado de eventos, no incluyen un reporte sobre las novedades ocurridas en la Universidad. Este hecho constituye un incumplimiento a la Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016. La falta de esta información dificulta un adecuado seguimiento de los

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO

Macroproceso: Evaluación y Control

Proceso: Gestión de Evaluación y Control



hechos relevantes y la correcta supervisión de las actividades desarrolladas en la institución, comprometiendo así la transparencia y efectividad de los procesos.



MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DEL PARAGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS VETERINARIOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD ANIMAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS VETERINARIOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD ANIMAL



DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

SuperVigilancia

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas

CONTROL DE VACUNAS

NOMBRE DEL CANINO	FECHA DE NACIMIENTO	NÚMERO DE MICROCHIP	RAZA
URO	21/01/2020	800*215*003*797*773 943*033*022*045*222	ROTTWEILER
SEXO MACHO	COLORES SUI SEBESSE		
ESPECIALIDAD LUPULINA CONTROLADA	TRABAJO ENTRENADO DEFENSA CONTROLADA	PROPIETARIO ATALAYA I SECURITY GROUP LTDA	

STICKER	FECHA APLICADA			FECHA PROYECTADA			H	H	I	B	P	V	FIRMA
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA							
 <p>MINISTERIO DE SALUD REPUBLICA DEL PARAGUAY</p>	23	1	26	24	2	26	X	X	X	X	X	X	 Lic. Carlos E. López Lic. Carlos E. López Lic. Carlos E. López Lic. Carlos E. López Lic. Carlos E. López

M: MOQUELLO
SI: HEPATITIS
L: LEPTOSPIROSIS
R: RABIA
P: PARVOVIRUS
V: INFLUENZA





SuperVigilancia



© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

CONTROL DE VACUNAS

NOMBRE DEL CENTRO UNO		FECHA DE NACIMIENTO 31/01/2020		NUMERO DE MICROCHIP 800*215*003*797*773 941*003*922*045*22X		RAZA ROTTWEILER								
SEXO MACHO		COLOR SUI GENESIS				PROPIETARIO ATALAYA I SECURITY GROUP LTDA.								
ESPECIALIDAD LUPENA CONTROLADA		TRABAJO ENTRENADO DEFENSA CONTROLADA												
STICKER		FECHA APLICADA			FECHA PROTECTADA			H	H	L	R	P	V	FIRMA  Andres Felipe Guezo Cortes Medico Veterinario T-18400 Bogota D.C., Colombia
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA							
		23	1	36	24	2	35	X	X	X	X	X	X	
M. BACTTERIOS L. LEPTOSPIROSIS R. RASEA P. PARVOTRITOSIS V. INFLUENZA														

[illegible]



SuperVigilancia



BIRTHDAY GREETING FOR CALZADO

CONTROL DE VACUNAS

[illegible]

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

INFORME FINAL

Se surtió el procedimiento de elaboración del Informe Preliminar por parte de las auditoras designadas, documento que, mediante **oficio OCI 0492** del 11 de julio de 2024, se remitió a los responsables del proceso auditado, Contrato de Vigilancia - Oficina de Infraestructura, para su revisión y respuestas a los **HALLAZGOS** relacionados, si así lo consideraba.



Al no recibir ninguna clase de observación por parte de los responsables, en cuanto a los *hallazgos identificados en la auditoría*, dentro de los tiempos establecidos y de acuerdo con el procedimiento, se procede a ratificar los cuatro **(4) HALLAZGOS** evidenciados y se solicita diligenciar el formato con código EC-PR-003-FR-005: PLAN DE MEJORAMIENTO, aprobado por el SIGUD y presentarlo con las Acciones Correctivas y demás requisitos del mismo, tendientes a solucionar los Hallazgos presentados en el Informe.

3. CUADRO GENERAL DE HALLAZGOS

Nº	CRITERIO	DESCRIPCION DE HALLAZGO
2.1.	Contrato 1281 de 2024	DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE ACCESO.
2.2.	Contrato 1281 de 2024 y resolución 629 del 17 de noviembre de 2016	INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA SOBRE EVENTOS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
2.3.	Contrato 1281 de 2024	INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA VIGILANCIA.
2.4.	Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 y Resolución 008 del 13 enero de 2021	INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 629 DE 2016 Y 008 DE 2021 EN RELACIÓN CON LAS RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL.

4. CONCLUSIONES

- La falta de control de acceso claro y efectivo puede exponer a la universidad a riesgos de seguridad significativos. Es fundamental revisar y fortalecer los procedimientos de acceso, asegurarse de que los sistemas biométricos estén instalados y en funcionamiento, y capacitar al personal de seguridad sobre su uso.
- Se evidencia la importante de establecer un protocolo riguroso en el seguimiento para la comunicación y el registro de todos los incidentes de seguridad. Es vital revisar los procesos actuales de reporte y documentación para asegurar que toda la información relevante sea

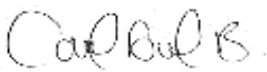


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

reportada de manera oportuna y precisa. Esto permitirá una evaluación más efectiva de los incidentes y fortalecerá la confianza en el sistema de seguridad.

- Es fundamental que se realice una revisión exhaustiva de la instalación y distribución de los equipos de seguridad para garantizar que se cumpla con lo establecido en el contrato. Se recomienda llevar a cabo un seguimiento más técnico de los equipos instalados y realizar los ajustes necesarios para asegurar una cobertura adecuada y eficiente en todas las instalaciones.
- Los hallazgos evidencian un incumplimiento significativo de las resoluciones establecidas, lo que compromete la transparencia y efectividad de los procesos en la universidad. Es importante que se tomen acciones inmediatas para regularizar lo correspondiente a los hallazgos realizados, ya que estas medidas son cruciales para fortalecer la seguridad institucional y proteger a la comunidad universitaria.

5. RECOMENDACIONES

- Se sugiere establecer protocolos claros de identificación y registro de visitantes para fortalecer la seguridad en las instalaciones universitarias. Estas acciones contribuirán a mitigar riesgos y mejorar la efectividad de los controles de acceso.
- Se sugiere corregir las fallas registradas y evidenciadas en los hallazgos encontrados, con el fin de evitar que se repitan y que puede incidir desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, afectando los resultados en lo que respecta a la gestión relacionada con la supervisión encargada.
- Es fundamental que la supervisión realice un seguimiento más exhaustivo para garantizar el cumplimiento total de las resoluciones dirigidas a sus responsabilidades y asegurar la efectividad en el cumplimiento del contrato de vigilancia

Audidores Responsables	Jefe Oficina De Control Interno
 Caroline Gutmann Bonilla	 Guillermo Eduardo Alonso Gutierrez
 Yuri Xiomara Sanchez	