
 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	

Fecha de Emisión del Informe	Día	16	Mes	07	Año	2019
------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------



**SEGUIMIENTO PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CARÁCTER DISCIPLINARIO
FACULTAD DE ARTES- ASAB.**

Proceso/Dependencia:	Facultad de Artes ASAB.	Líder:	Rectoría.
		Responsables:	José Félix Assad Cuellar.
Objetivo:	Verificar presuntas irregularidades de naturaleza contractual en la Facultad de Artes ASAB, por denuncia anónima, a la Contraloría Delegada Dirección de atención Ciudadana.		
Alcance:	Evaluación de la efectividad cumplimiento de ejecución contractual.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none">• Constitución Política• 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.		
Resultados			

I. INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno, en desarrollo de sus funciones propias, practicó Visita de seguimiento respecto a la denuncia anónima ciudadana, relacionada con presuntas irregularidades presentadas en materia contractual de la Facultad de artes – ASAB de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. La presente denuncia fue instaurada ante la Contraloría Delegada Dirección de Atención Ciudadana y esta a su vez la remite a la Personería de Bogotá D.C, la cual por competencia la envía a este ente de control fiscal; en ese sentido, la denuncia versaba sobre:

8

 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	



Nº	ASUNTO
2019ER0013498	<p>* en la Facultad de artes de la Universidad distrital, dependencia laboratorios, encargaron para su manejo, compras, a una contratista carlota echeverry, quien fue puesta allí por el esposo que es investigado por corrupción, dicha señora hace compras millonarias sin tener el mínimo conocimiento pues es ingeniera forestal y su asistente es un profesor de artes omar valbuena, quienes tienen una ferretería fantasma y los contrato para adquirir maquinas, insumos y herramientas de gran monto se los autootorgan y las herramientas compradas son guardadas por su complice ingeniero de sistemas juan carlos, esto lo hacen hasta que pase el tiempo y se la puedan repartir entre ellos, esta señora ya había participado en un escandalo por la compra de una tarima que costo mil docientos millones y que aun esta arrumada dañandoce, y de ser un escandalo no paso, pareciera que la impunidad hace mas fuerte al ladron, pues esta contratista sigue allí como si nada, desfalcando impunemente, esta ingeniera forestal debería de estar en la CAR o en la cárcel, tener padrino corrupto si paga por lo visto.</p> <p>(...)</p>

* Transcripción literal de la denuncia

La Rectoría de la Universidad una vez allegado el mentado anónimo, solicitó a la Oficina Asesora de Control Interno, realizar el respectivo seguimiento a la denuncia, la cual fue comunicada mediante Oficio IE- 20063/1644 de 3 de Julio de 2019.

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta el contenido del anónimo desde la OCI se programó visita administrativa a la Facultad de Artes – ASAB el día 11 de julio de 2019 en la cual se indagó la situación contractual de los presuntos implicados en los hechos de corrupción denunciados, para ello se realizaron una serie de preguntas a la abogada de la Facultad ASAB doctora Victoria Eugenia Yépes quien de forma deferente atendió la diligencia.

En desarrollo de ésta, se revisaron expedientes contractuales de la vigencia 2018, referente a los temas de adquisición de elementos para el laboratorio entre otros, verificando en cada uno de ellos que se cumpliera las etapas de la contratación (precontractual, contractual y post-contractual) así como el cumplimiento de la normatividad vigente y principalmente que, los bienes y servicios adquiridos estuvieran dirigidos a cumplir con la función social que constitucional y legalmente corresponde a la Facultad de Artes ASAB; Así las cosas, de la visita se obtuvo lo siguiente:

	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	

II. RESULTADOS DE LA VISITA

De acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Trabajo y con el fin de analizar en debida forma la denuncia se abordó de manera integral a las personas denuncias del anónimo de la siguiente manera:

- DENUNCIA IRREGULARIDADES EN PROCESOS CONTRACTUALES

• PRIMERA DENUNCIADA.

Respecto a la Contratista **MARÍA CARLOTA ECHEVERRY MEDINA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 51.565.378 expedida en Bogotá, se encontró que celebró contrato de prestación de servicios N° 374 vigencia 2019, por un plazo de 11 meses.

Revisado el mismo, se evidenció que las actividades específicas a desarrollar se enmarcan dentro de las funciones de los Laboratorios, y que directamente debe participar dentro de las labores administrativas de apoyo en los procesos contractuales y dentro del comité de laboratorios, para ello se transcribe objeto y obligaciones devenidos de su vinculación contractual:



OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE EN LA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE APOYO INTELECTUAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE GESTIÓN DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Actividades Específicas del Contratista:

1. Apoyar las actividades administrativas de la coordinación de laboratorios de la Facultad de artes ASAB.
2. Apoyar en la proyección y consolidación del plan de inversión de laboratorios de la Facultad de artes ASAB.
3. Apoyar los procesos pre-contractuales, contractuales y pos-contractual del comité de laboratorios.
4. Apoyar la adecuación, reglamentación, organización, consolidación y regulación de los laboratorios, talleres, bodegas y aulas especializadas de la Facultad de artes ASAB.
5. Consolidar, proyectar y presentar los reportes e informes que sean solicitados por parte de la coordinación de laboratorios.
6. Asistencia a reuniones que convoque el supervisor.
7. Realizar las demás actividades que sean asignadas por el supervisor.

De otro lado se pudo observar que la contratista cumple con los requisitos para ejercer con el objeto, de acuerdo a la necesidad presentada por el supervisor; en ese sentido es oportuno

[Handwritten signature]

 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	

señalar que lleva ejecutando Contratos de Prestación de Servicio con la Universidad durante varios años cumpliendo con las mismas actividades, lo que conlleva a inferir que tiene experiencia en la labor encomendada.

- **SEGUNDO DENUNCIADO.**

En cuanto a **JOSÉ OMAR VALBUENA RIVEROS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 19.440.197 expedida en Bogotá, está vinculado a la Universidad como Docente de Tiempo Completo Ocasional (Vinculación Especial) de la Facultad de Artes- ASAB mediante Resolución N° 002 de 28 de enero de 2019.

Una de las funciones dentro del plan de trabajo el docente **JOSÉ OMAR VALBUENA RIVEROS**, es la de Coordinación de Laboratorios, la cual se ve reflejado en el plan de trabajo periodo 2019, lo cual conlleva a que esté vinculado en los proceso de contratación. No se evidencia que sobre el docente existan denuncias previas, llamados de atención, memorandos que permitan inferir que no cumple a cabalidad con sus funciones dentro de la Facultad.

- **TERCER DENUNCIADO**

En lo referente al señor **JUAN CARLOS ORTIZ AGUILAR**, identificado con cedula de ciudadanía N°79.434.146 expedida en Bogotá, está vinculado a la Universidad mediante Contrato de prestación de Servicios N° 432 de 2019 con una vigencia de ejecución del contrato de 11 meses.



Revisado el mismo, se evidenció que no cumple ninguna obligación directa o indirecta en la contratación, su función es netamente la de soporte en sistemas de información, para ello se transcribe objeto y obligaciones devenidos de su vinculación contractual:

OBJETO

Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente en la coordinación de laboratorios de la Facultad de artes – ASAB, desarrollando actividades de apoyo intelectual a cargo de esta dependencia para el adecuado funcionamiento del proceso de gestión de los sistemas de información y las telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1. Coordinar el grupo de soporte técnico de las TIC de la Facultad.
2. Planear realizar y hacer seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos.
3. Actualizar el parque computacional.
4. Administrar la consola antivirus.
5. Participar en las adecuaciones de la infraestructura de red en coordinación con UDNET.

	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	

6. *Hacer el control e inventarios de los manuales y medios de software especializados.*
7. *Llevar la relación de servicios prestados y realizar los informes de gestión del área que permitan a la facultad hacer la proyección de la infraestructura de telecomunicaciones e informática.*
8. *Realizar las demás actividades que sean asignadas por el Supervisor.*

Así las cosas, respecto del contratista denunciados se concluye que la contratación de CPS obedece a las necesidades planteadas, proyectadas y presupuestadas para dicha Facultad a través del Supervisor, dentro de las funciones del ordenador de gasto (Vicerrector Administrativo y Financiero) es la de aprobar las necesidades fundamentadas en unas condiciones previas que reportan su necesaria tramitación.

DENUNCIA RELACIONADA CON TARIMA ADQUIRIDA POR LA FACULTAD ASAB

En cuanto a la adquisición de una Tarima y Techo para la Facultad de Artes- ASAB, por valor de \$707.600.000 a través del contrato 00157 de 2011, suscrito entre la unión temporal Macro Audio 016, se evidenció que sobre esta denuncia la Contraloría de Bogotá D.C abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades, dando como resultado el Auto N° 01 de diciembre 17 de 2013, donde se ordenó el archivo de la investigación, tanto para la facultad como para los responsable del proceso contractual, al respecto la doctora Victoria Eugenia Yepes entregó copia del proveído el cual se anexa al presente informe.

III. VERIFICACIÓN A EXPEDIENTES CONTRACTUALES FACULTAD ASAB



Revisados los contratos, se encontró que, en términos generales los procedimientos respecto de las etapas contractuales se están cumpliendo a cabalidad, se observaron contratos de mantenimiento los cuales corresponden a los de mayor ejecución dentro de la Facultad ASAB; asimismo se encontraron procesos de inversión los cuales cumplían con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como los principios y normas generales de la contratación.

De acuerdo a lo anterior, aleatoriamente se analizaron dos expedientes dentro del universo encontrado, de lo cual se obtuvo lo siguiente:

- **CONTRATO 1915 DE 2018 (CONVOCATORIA PÚBLICA 014 DE 2018)**

Respecto al referido contrato, revisado el expediente junto con lo encontrado en la página web del SECOP, se evidenció que el mismo correspondió a una Convocatoria Pública donde se incluyeron diferentes facultades de la Universidad, con el objetivo de contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de robustos y en donde la injerencia directa de la Facultad de Artes ASAB consistió en elementos relacionados con las

561

 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	



Artes plásticas y Visuales, así como arte danzario especificados en Cuadro Anexo No. 3 Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas y Oferta Económica.

Se observa que la Etapa Precontractual se llevó a cabo en forma adecuada, encontrando que cada uno de los documentos cumple con los requisitos normativos establecidos; específicamente para lo relacionado con la Facultad ASAB se firmó el contrato 1915 de 2018 el cual se ejecutó en debida forma por un valor de MIL SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS \$1.068.941.300. como se observa a continuación:

Detalle del Proceso Número: Convocatoria Pública No. 014-2018

BOGOTÁ D.C. - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Acuerdo 03-2015 CSU
Grupo	[D] Componentes y Suministros
Segmento	[41] Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
Familia	[4110] Equipo de laboratorio y científico
Ciase	[411017] Equipo de perforación, amoladura, corte, trucción y prensado para laboratorio
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
Cuando a Contratar	\$ 3,949,526 246
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Compra
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Departamento y Municipio de Otorgación de Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Otorgación de Documentos del Proceso	Cra 7 No. 40B-53
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bogotá D.C. : Bogotá D.C.
Dirección Física de Entrega	Cra 7 No. 40B-53

 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	



Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso		Cra 7 No. 43B-53
Cronograma del Proceso		
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	07-11-2012 04:00 p.m.	
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	29-11-2018 09:00 a.m.	
Datos de Contacto del Proceso		
Correo Electrónico	contratacion@udistrital.edu.co	
Ubicación de la Sala de Consulta	Cra 7 No. 43B-53 Iso 6	
Información de la Adjudicación del Proceso		
Certificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	1. AQUALAB S.A.S. 2. ADTECH S.A. 3. ANALYTICA S.A.S. 4. ARISMA S.A. 5. AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. 6. CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ- GAMNET 7. CESAR TABARES L Y COMPAÑIA LTDA. CTL COMPANY 8. COMPAÑIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. 9. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S. 10. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S. 11. GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. 12. ICL DIDACTICA LIMITADA 13. INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S. 14. INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S. 15. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S. 16. KAICA S.A.S. 17. METRICOM LIMITADA 18. NUEVOS RECURSOS S.A.S. 19. SANDOX CIENTIFICA LTDA 20. SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. SUCONEL 21. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA 22. SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA SYSE LTDA	
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	1. AQUALAB S.A.S. 2. ADTECH S.A. 3. ANALYTICA S.A.S. 4. ARISMA S.A. 5. AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. 6. CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ- GAMNET 7. CESAR TABARES L Y COMPAÑIA LTDA. CTL COMPANY 8. COMPAÑIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. 9. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S. 10. EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.S. 11. GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. 12. ICL DIDACTICA LIMITADA 13. INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S. 14. INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S.A.S. 15. INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S. 16. KAICA S.A.S. 17. METRICOM LIMITADA 18. NUEVOS RECURSOS S.A.S. 19. SANDOX CIENTIFICA LTDA 20. SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. SUCONEL 21. TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA 22. SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA SYSE LTDA	
Documentos del Proceso		

• ORDEN DE SERVICIOS N° 1662 DE 2018

Corresponde a un Contrato de Mantenimiento correctivo en el cual se incluyó el suministro de repuestos del taller de metales y cerámica de la Facultad de Artes, revisado el expediente se encontró dentro de los documentos la información de la Solicitud de Cotización, se relacionaron los proveedores que realizaron visita técnica llevada a cabo el 1 de octubre de 2018 y en donde participaron de acuerdo al acta 4 proponentes cumpliendo así los presupuestos normativos y de procedibilidad de la Universidad.

Revisado el documento contractual identificado como Orden de Servicios 1662 de 2018 se encuentra elaborado de forma correcta, al respecto se presentó y aprobó póliza correspondiente, así como Acta de inicio y demás documentación que respalda la contratación; igualmente se evidencian las facturas de venta, recibido a satisfacción de los elementos suministrados y de los servicios prestados en cuanto al mantenimiento de la maquinaria, finalmente se observa la certificación del supervisor del contrato OS - 1662 - 2018 al señor ALVARO ANDRÉS CORREDOR VARGAS quien funge como Coordinador de los Laboratorios Facultad de Artes — ASAB quien indica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones y objeto del mismo.

Sobre la gestión y Los resultados del ejercicio auditor permiten conceptuar, que en la contratación adelantada durante las vigencias 2018 por la Facultad de artes – ASAB, con respecto a los contratos evaluados, la administración adelantó un debido proceso de planeación y aplicación de las normas. Se verificó el manual de contratación, el registro de los proyectos contratados; así como también, todos y cada uno de los documentos que soportan legal, técnica y financieramente cada proceso contractual, las fechas de suscripción de los contratos, la disponibilidad y registro presupuestal, aprobación de las pólizas, , informes de supervisión y/o

 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	

interventoría de los contratos, actas de entrega parciales y finales de los mismos, calidad de los bienes y servicios contratados y actas de liquidación existentes. Durante las vigencias evaluadas, la oficina de control interno ejecutó el plan de auditoría interna a la contratación, mediante informe 069 del 25 de Octubre de 2018.




IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No se observa frente a las irregularidades expuestas, relación alguna de los Contratista o el Funcionario con las empresas a las que se les adjudicaron los contratos revisados, razón por la cual a priori no se puede prejuzgar ni endilgar una acción constituyente en corrupción respecto de las diferentes modalidades contractuales.

Por lo anterior se evidencia que la denuncia interpuesta por el ciudadano anónimo carece de certeza y no presenta ninguna prueba con el ánimo de desestabilizar las actividades institucionales, generando prejuicios y mantos de duda frente a la actividad institucional.

De otra parte, se señala respetuosamente que, la Ley 734 en su artículo 69 indica que la acción disciplinaria no procederá por anónimos salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992, los cuales no se presentan en la denuncia, menos aún, cuando se basa solo especulaciones inexactitudes y condiciones subjetivas que no ofrecen ningún medio probatorio suficiente, en consecuencia, la presente queja carece de fundamento.

Se recomienda mantener actualizado el archivo contractual, organizar en debida forma los documentos para su consulta a futuro de acuerdo a la normatividad que en materia de archivística se aplica.

Audidores Responsables	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 NESTOR IVAN FAJARDO SUAREZ  OMAR ANDRÉS PINZÓN MORENO	 LUZ MARINA GARZÓN DOZANO