


	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	

Seguimiento N°	52	Fecha de Emisión del Informe	Día	09	Mes	08	Año	2019
-----------------------	-----------	-------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATOS DE OBRAS FÍSICAS 2019.

Proceso/Dependencia:	DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.	Líder:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
		Gestor:	RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA.
Objetivo:	Verificar la gestión realizada por los responsables de los contratos de obras físicas de la Universidad en la vigencia 2019 para establecer sus características, objetos, cuantía, estado, alcance, etc.; y que se requieren en la Entidad para su adecuado funcionamiento.		
Alcance:	Se evalúan aspectos de la gestión que desarrollan varias Dependencias, entre ellas la División de Recursos Físicos, en calidad de SUPERVISORA de los contratos de obras físicas, indispensables para garantizar el buen funcionamiento, aplicando los procedimientos previstos en este proceso, junto con los controles y autocontroles indispensables en las actividades citadas.		
Criterios:	Acuerdo del CSU N° 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> .		
	Resolución de Rectoría N° 262 del 2 de junio de 2015 <i>"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"</i> .		
	Resolución de Rectoría N° 629 del 17 de Noviembre de 2016 <i>"Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</i>		
	Resolución de Rectoría 683 del 9 de diciembre 2016 <i>"por la cual se crea y se reglamenta el banco de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>		

	INFORME DE AUDITORIA 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	

Resultados

En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora de Control Interno, y teniendo en cuenta el *Cronograma de Auditorías y Seguimientos 2019*, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se programó el seguimiento a los Contratos de Obras Físicas celebrados en la Vigencia fiscal 2019.

La información suministrada por la División de Recursos Físicos, relaciona los siguientes contratos de obras físicas 2019 a fecha 19 de Julio, a saber:

1. CONTRATOS OBRAS FÍSICAS VIGENCIA 2019.

1.1. ORDEN DE SERVICIO 1781-2018: Contratista ARGELINO MARIN GARCIA.

Fecha de Iniciación: 08 de febrero de 2019.

Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019.

OBJETO:

"CONTRATAR LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUSEO DE COLECCIONES BIOLÓGICAS UBICADO EN EL SÓTANO, COSTADO OCCIDENTAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES"

VALOR INICIAL EL CONTRATO: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$67.738.044).

PRORROGAS: NO.

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 1 mes.

Nº	Fecha	Valor (\$)
Disponibilidad 3883	21 de noviembre de 2018	68.431.332



Supervisor: Jefe División Recursos Físicos.

Estado: Ejecutado y liquidado.

Análisis del contrato:

Una vez analizada la Orden de Servicio 1781-2018, se evidenció que presentó terminación de mutuo acuerdo mediante acta de liquidación de contrato de obra firmada por el Vicerrector Administrativo y Financiero José Vicente Casas Díaz, el Contratista y el supervisor del contrato de fecha 28 de febrero de 2019, el cual ya se ejecutó al 100%.

Se evaluó la Gestión Orden de Servicio, ejecutado y liquidado en la vigencia 2019, conforme a los recursos invertidos por la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, así como la satisfacción de las necesidades. De otro lado, se verificó si los recursos destinados al contrato

	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 obra se invirtieron adecuadamente, igualmente se logró identificar que bienes entregados en virtud del contrato ejecutado, cumplen el fin social para el cual fue celebrado, dando cumplimiento a los fines establecidos por la ley en atención a la forma, el tipo de contratación, las técnicas en la ejecución, las deducciones de Ley, el cumplimiento del objeto contractual y el impacto de éstos. Finalmente se establecieron las labores de supervisión, interventoría, seguimiento y la liquidación del contrato.

CONCLUSIONES.

Revisado el expediente contractual, se da constancia que sobre este se dio pleno cumplimiento junto con el cronograma establecido, es oportuno indicar que dentro de la documentación encontrada se observó la suscripción del Cumplido de Satisfacción el 28 de febrero de 2019 firmado por el supervisor del contrato, Acta de Entrega y Recibo Final de Orden SC-1781-2018 el 28 de febrero de 2019 y firmada por el Supervisor y Contratista y finalmente Acta De Liquidación el 28 de febrero de 2019 por el Supervisor, el contratista y el Vicerrector Administrativo y Financiero.

1.2 ORDEN DE SERVICIOS N° 1875 DE 2018: Contratista: Suarez Arquitectura SAS.

- **Fecha de Inicio del Contrato:** 22 de febrero de 2019.
- **Fecha de Suspensión:** 25 de Febrero de 2019.
- **Fecha de Reinicio:** 26 de Abril de 2019.
- **Prorroga de Suspensión:** 25 de Julio de 2019.
- **Fecha de Reinicio:** 9 de Julio de 2019.
- **Periodo de Suspensión:** 25 de febrero.
- **Plazo Final:** 20 de agosto de 2019.

OBJETO:

LA SECCIÓN DE ACTAS ARCHIVO Y MICROFILMACION, REQUIERE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIONES LOCATIVAS DEL DEPÓSITO UBICADO EN EL BLOQUE 1 Y 2 DE LA SEDE BOSA PORVENIR (CALLE 52 SUR NO. 93D-39), TENIENDO EN CUENTA LOS HALLAZGOS DEL INFORME TECNICO EN VISITA TÉCNICA A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EL 17 DE AGOSTO DEL 2018, POR PARTE DEL ARCHIVO DE BOGOTA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$49.345.653).



PRORROGAS: SI.

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 2 mes y 15 días.

N°	Fecha	Valor (\$)
Disponibilidad 6929	13 de diciembre de 2018	49.638.195

Supervisor: Jefe División Recursos Físicos.

Estado: En Ejecución.

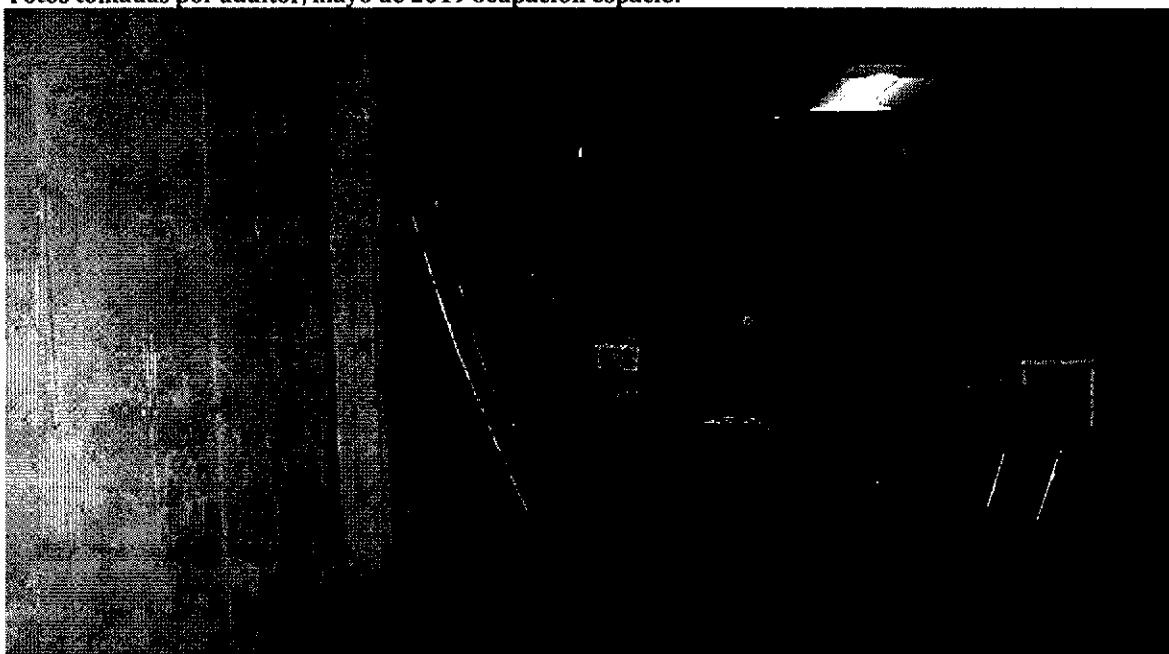
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Análisis del contrato:



Revisado el expediente contractual, se evidenció que el contratista solicitó la suspensión del contrato, la cual se realizó de común acuerdo y sin afectación de las partes, debido a que el espacio físico asignado para la adecuación del archivo central, se encontraba ocupado por un grupo de estudiantes desde el pasado 23 de noviembre de 2018, lo que imposibilita la ejecución del mismo respecto de las actividades contratadas.

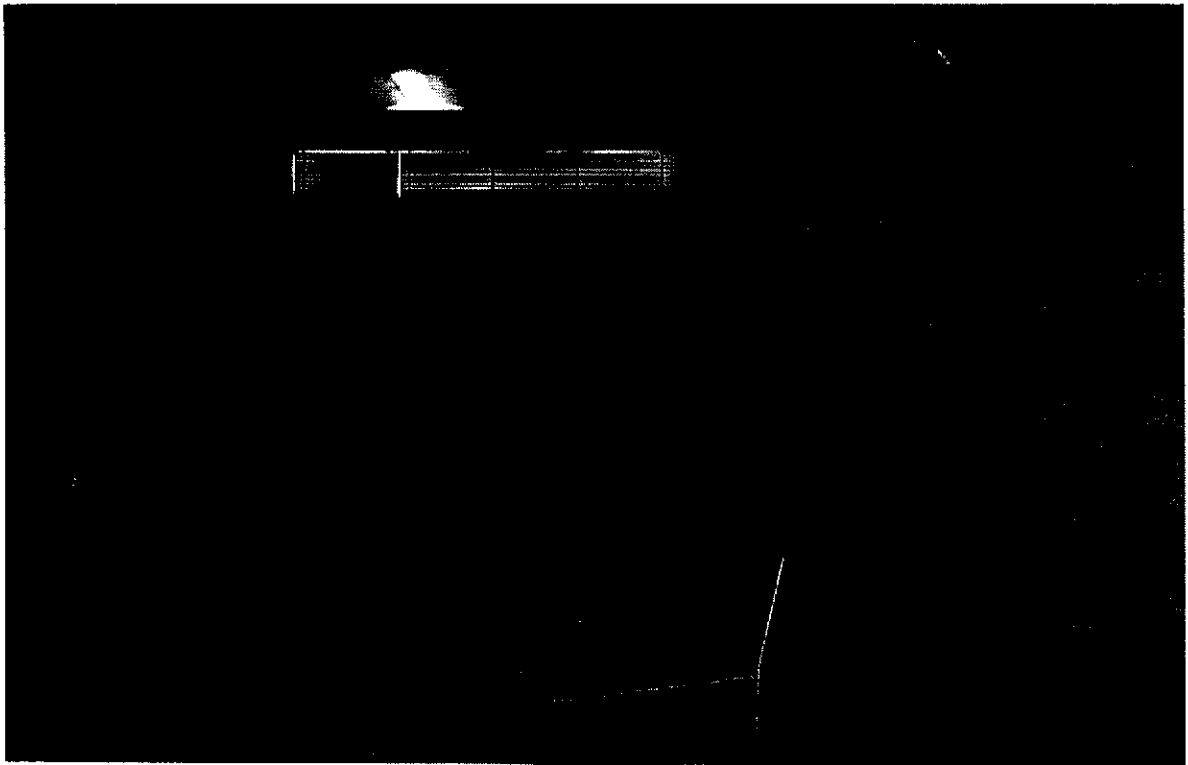


Fotos tomadas por auditor, mayo de 2019 ocupación espacio.



Fotos tomadas por auditor, mayo de 2019, ocupación espacio.

	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	



Fotos tomadas por auditor, mayo de 2019, ocupación espacio.

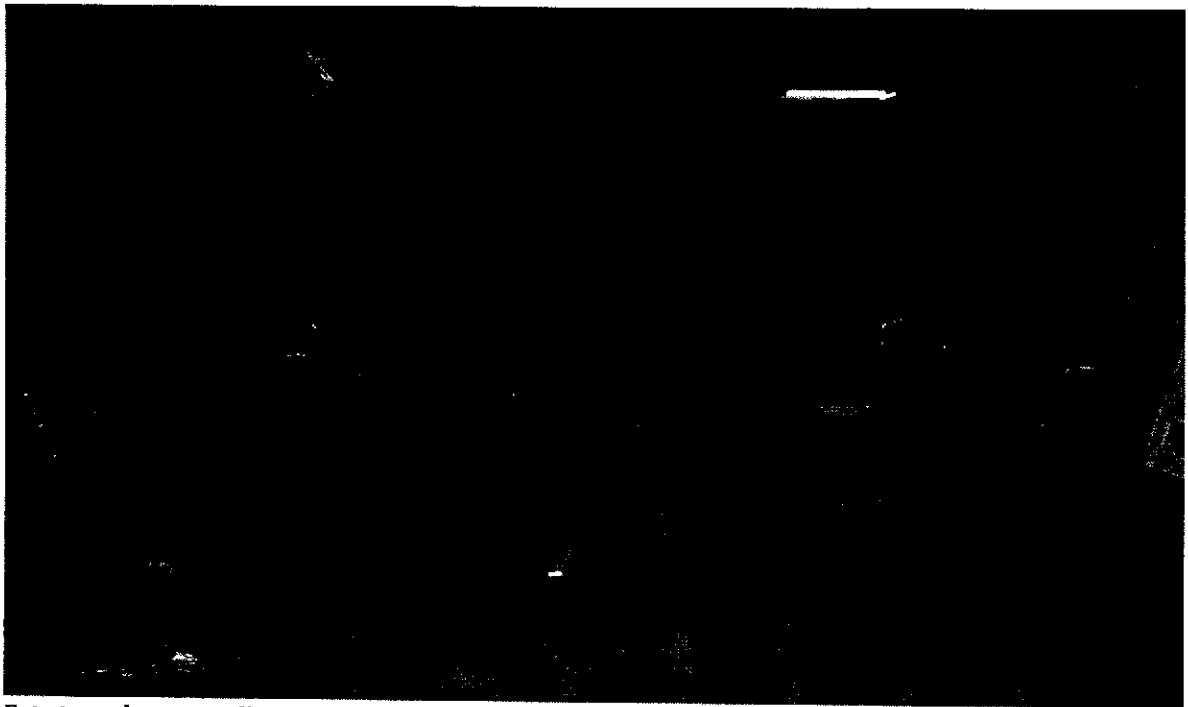




Foto tomadas por auditor, 1 de agosto de 2019.

Handwritten signature

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO DE CALDAS	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	

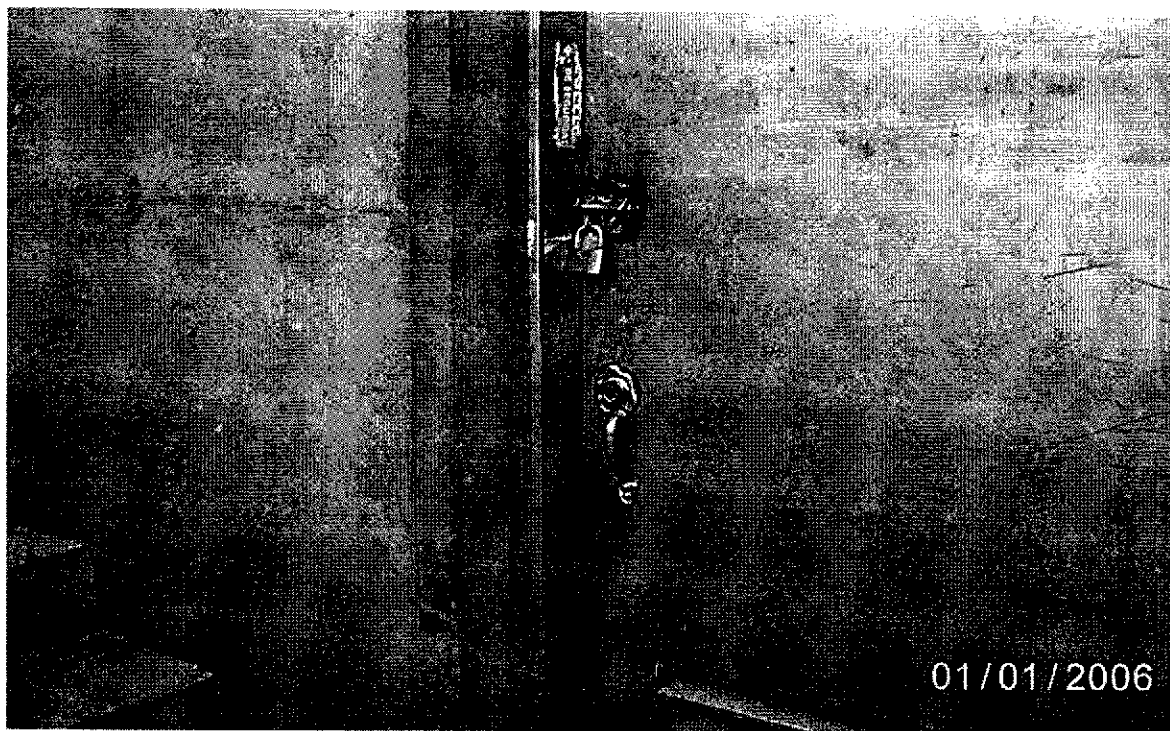


Foto tomadas por auditor, 1 de agosto de 2019.

1.2.1. Hallazgos:



1.2.1.1 Durante la ejecución contractual se han realizado dos suspensiones al Contrato de Obra, originadas por la dificultad en la entrega de los espacios físicos por parte de la facultad, causadas por las deficiencias presentadas en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control, implementados para su ejecución. Como consecuencia de lo anterior, sus efectos incidieron desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el proyecto de inversión, afectando los resultados y logros a obtener en la gestión institucional.

1.2.1.2 En visita realizada a la sede Bosa el Porvenir el 1 de agosto de 2019 se evidencio que la bodega ya no se encuentra ocupada por los estudiantes y permanece cerrada con candado, sin embargo, no se observa a la fecha ningún avance de obra desde que se reinició el contrato el 24 de Julio de 2019.

2. OBSERVACIÓN A CONTRATO DE OBRA FÍSICA.

Contrato de Comisión N° 978 DE 2015: Vendedor (GUERFOR).

Con relación al presente contrato, se constató que, a la fecha no se ha llevado acabo la instalación de 97 parasoles que fueron adquiridos para la sede Bosa Porvenir mediante Contrato de Comisión N° 978 del año 2015.

	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	



En ese sentido, el 7 de noviembre la Oficina Asesora de Planeación y Control, informó sobre la reubicación e instalación de los parasoles en las distintas sedes de la universidad, debido a que no se aprobó la intervención por parte del consorcio ZGC Porvenir 013- Contrato 1063 de 2013, teniendo en cuenta las afectaciones a la garantía de estabilidad de la obra.

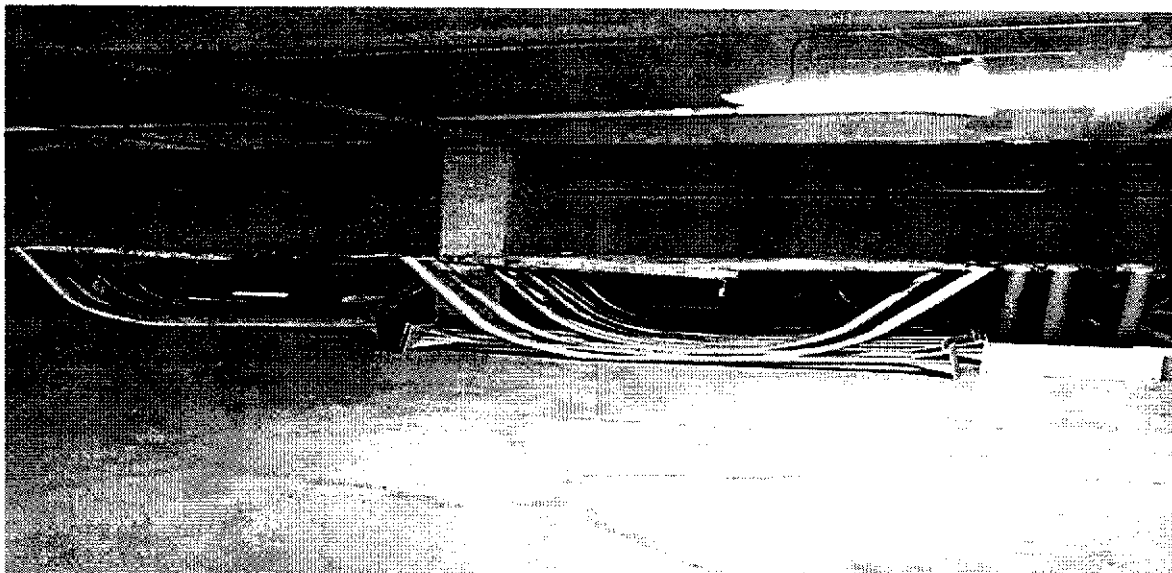
Debido a esto, los parasoles no se están usando y se encuentran ubicados en el sótano del bloque 3 de la sede Bosa, expuestos a diversos riesgos, entre ellos al deterioro progresivo por el paso del tiempo y sus nulas condiciones de conservación. En ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación y Control solicitó al interventor de la obra concepto técnico sobre la instalación de los parasoles, el cual mediante comunicado I-UNIDIS-972-2018, informó que dentro de los diseños entregados por la Universidad no se contempló la instalación de parasoles en las áreas que se indicaron, por lo cual las superficies no cuentan con dados en concreto o puntos de anclaje para la instalación de estos elementos.

De acuerdo a lo anterior, la interventoría informó que la instalación de los parasoles es posible siempre y cuando no se requieran hacer actividades invasivas como demoliciones de pisos y/o anclajes que puedan afectar las impermeabilizaciones, acabados de pisos etc, de lo contrario estas actividades pueden afectar la estabilidad de obra que ampara el contrato de obra 1063 de 2013.

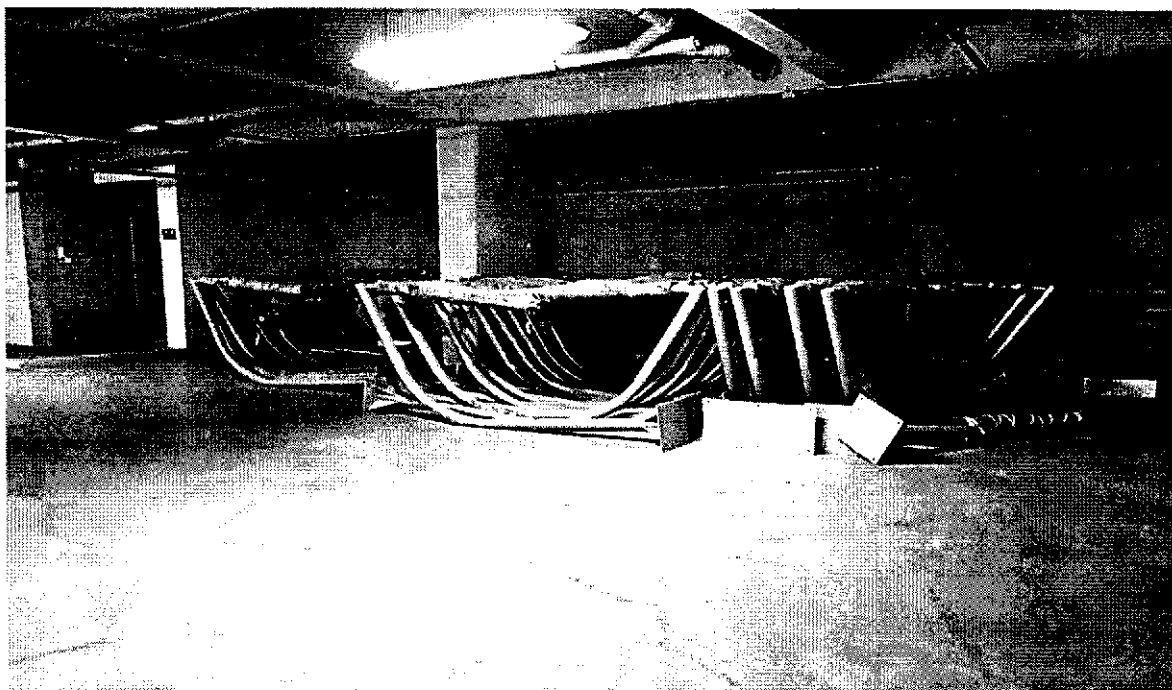
Así las cosas, teniendo en cuenta lo indicado por la interventoría, se consideró la reubicación de los parasoles en distintas sedes de la Universidad, para lo cual solicita apoyo de la División de Recursos Físicos para determinar la utilidad de la instalación, recomendando la reubicación de los parasoles en los siguientes espacios, así:

3. Sede Bosa: Bloque 3 Piso 1, bloque 2 piso 1 y bloque 1 piso1. (35 Unidades)
4. Sede Tecnológica: Adyacente al auditorio y zonas verdes (10 Unidades).
5. Sede Macarena A: Al lado de la plazoleta la aburrída, zonas verdes y américa latina. (9 Unidades).
6. Sede Macarena B: Entre el edificio de pedagogía y laboratorios, zonas verdes y acceso principal (6 Unidades).
7. Sede Ingeniería: Terraza 8 piso administrativo, acceso principal y terraza sabio caldas (6 Unidades).
8. Sede Aduanilla de Paiba: Plazoleta silencio, parte posterior de auditorio investigadores y observatorio (13 Unidades)
9. Sede Ensueño. Terrazas edificios Techné y Lectus (18 Unidades)

	INFORME DE AUDITORIA 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	





Fotos tomadas por auditor, agosto de 2019.



Fotos tomadas por auditor, agosto de 2019.

De otro lado, mediante Acta N° 011 de 4 de Abril de 2019 el Comité Asesor de Contratación, aprobó por unanimidad, la reubicación de los parasoles en las distintas sedes de la Universidad, teniendo en cuenta el informe técnico y la certificación del contratista Inversiones Guerfur.



	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	

No obstante, a la fecha se evidencia que no se ha realizado la instalación de los parasoles en las distintas sedes, acordado por el Comité de Contratación, persistiendo así en el detrimento originado desde el año 2015.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe establecer y dar cumplimiento estricto a los cronogramas dispuestos para la ejecución contractual, acorde al plazo señalado en los documentos precontractuales de los procesos de selección, en atención a los principios de la contratación pública en especial el de planeación en este sentido, los supervisores o interventores están en la obligación de cumplir con los plazos establecidos en el contrato, en los manuales de funciones, de supervisión o en el acto de designación.
- Colorario de lo anterior, la falta de Planeación en la celebración de los contratos implica la vulneración de otros principios de economía y responsabilidad que son inherentes al proceso de contratación, *la celebración de un contrato administrativo sin la verificación del cumplimiento de los requisitos legales pre-contractuales constituye una de las formas mediante las cuales se comete la conducta ; es imperativo hacer una revisión de las consecuencias que implica ignorar la planeación en los procesos de contratación.*
- Se recomienda corregir las fallas registradas, que se presentaron en la ejecución del contrato, con el fin de evitar que se repitan en futuros proyectos con estas características, impartiendo responsabilidades que inician desde las primeras fases cuándo se plantea el proyecto, pasando por quien elabora el contrato, hasta quien analiza y dispone las cláusulas, además al Supervisor de cada proyecto y a la oficina que custodia y archiva los documentos de los contratos, logrando con lo anterior una mejora en la eficacia, eficiencia y economía en la inversión de los recursos públicos.
- Corregir las fallas registradas en el contrato N° 1875 DE 2018, para futuros proyectos, las cuales originaron por la dificultad en la entrega de los espacios físicos por parte de la facultad, teniendo como origen deficiencias presentadas en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control, implementados para su desarrollo. Como consecuencia, sus efectos incidieron desfavorablemente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el proyecto de inversión, afectando los resultados y logros a obtener en la gestión institucional.

Atentamente,

Auditor Responsable	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	
NESTOR IVAN FAJARDO SUAREZ	LUZ MARINA GARZON LOZANO

