
	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.	064	Fecha de Emisión del Informe	Día	16	Mes	09	Año	2019
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

SEGUIMIENTO CONTRATO DE VIGILANCIA 2019



Proceso/Dependencia:	División de Recursos Físicos	Líder:	Vicerrector Administrativo y Financiero
		Responsable:	Jefe División de Recursos Físicos
Objetivo:	Adelantar seguimiento de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato de Comisión Nro. 000909 del 25 de febrero de 2019, realizando hincapié en el servicio operativo del mes de mayo del año en curso.		
Alcance:	Verificar que efectivamente se disponga del servicio operativo personal y elementos para garantizar el objeto 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.• Contrato de comisión Nro. 000909 del 25 de febrero de 2019.		
Resultados			

Para la vigencia 2019, el Comité de Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad, aprobó el Programa Anual de Auditorías y Seguidimientos 2019; entre los cuales, en razón a la competencia Legal que le asiste a la Oficina Asesora de Control Interno, se encuentra establecido el seguimiento al contrato de vigilancia, cuya supervisión está en cabeza de la División de Recursos Físicos, en razón a ello se procede a plasmar en este documento el respectivo informe, teniendo en cuenta el procedimiento adoptado por el SIGUD.

1. ASPECTOS CONTRACTUALES.

En términos generales se debe iniciar señalando que el Contrato de Comisión Nro. 000909 del 25 de febrero de 2019, fue suscrito para la celebración de operaciones en el mercado de



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

compras públicas - MCP - de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, con NIT. 899999230-7 y CORREAGRO S.A. con NIT 805000867-9.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el objeto del contrato consiste en 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"*



De acuerdo a lo anterior, una vez revisadas las carpetas del expediente, se encontró que los documentos de la etapa precontractual están diligenciados y se encuentran en debida forma, no se encontraron inconsistencias que deban subsanarse dentro de las carpetas presentadas.

- **Técnicos**

Este contrato está soportado por una ficha técnica, en donde se encuentran pormenorizados los objetivos, justificación, presupuesto, especificaciones, soporte técnico, características de contenidos y la capacitación, y divulgación que debe ofrecer el proveedor, en el cual se realiza el estudio de oportunidad y conveniencia para la adquisición de bienes y servicio por parte de la dependencia que realiza el proyecto del contrato (División de Recursos Físicos), esta información pasa a la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. BMC, quienes fueron los encargados de realizar el mercadeo y la evaluación y divulgación final a los ofertantes para escoger la empresa que se ajusta a los requerimientos exigidos para el contrato, como las riesgos previsible con cargo al oferente ganador, como los atrasos y sobre costos, los riesgos imprevisibles como cambios normativos y / o tributarlos y aquellos riesgos que corren a cargo del ofertante, es decir el incumplimiento de sus obligaciones contempladas en los términos de referencia.

- **Jurídicos:**

En esta parte se observa el cumplimiento en la suscripción de un Acta de Inicio, donde se formalizó el contrato de tal manera que se aclaran los términos de referencias, haciendo reseña a ciertos puntos para prestar el servicio en forma clara y precisa, como es el personal operativo, los servicios requeridos en todas Sedes, equipos, elementos y medios tecnológicos. A la elaboración del acta de inicio, se explica las fechas exactas de inicio y terminación del contrato del 8 de marzo a noviembre 19 de 2019, para un total de 8 meses 12 días, así mismo se verificó el cumplimiento de las pólizas, las cual tiene el visto bueno por parte de la Oficina Jurídica, también se verificó el cumplimiento oportuno por parte de los Contratista en el

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 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	

aporte de la certificación al pago de las obligaciones correspondientes a los parafiscales según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Revisado el expediente contractual, se observa que la ejecución contractual se ha llevado en debida forma, se observa dentro de los documentos, informes de ejecución y demás que permiten evidenciar que no se han presentado dificultades de tipo contractual o extracontractual que deban tener una atención especial.

En ese sentido se evidencia que por parte del Jefe de División de Recursos Físicos se allego al expediente informe de abril y mayo de los corrientes, en donde se señalan entre otros, acciones de cumplimiento en cuanto al desarrollo contractual, correcta supervisión del mismo frente al contratista y las actividades por este realizada en cada una de las sedes donde se presta el servicio, se reitera que no se observan dificultades que requieran un tratamiento especial.



Respecto a la ejecución en materia financiera a mes de mayo se encontraba en un 31,99% por valor ejecutado de \$ 2.373.771.686, correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo presentados mediante facturas 19.315, 19.500 y 19705 respectivamente.

No obstante, es oportuno señalar que los informes respecto a los avances de ejecución del contrato se encuentran hasta mayo de 2019 razón por la cual se desconoce el estado del ultimo trimestre (junio, julio y agosto).

Asimismo, se observa que, la empresa CORREAGRO S.A. presentó *Informe de Ejecución del Contrato de Comisión Nro. 000909 operación N° 34307472 Servicio de Vigilancia Privada* el día 11 de junio de 2019 en donde realizan el balance contractual del mismo, advirtiendo que, a la fecha, es decir a junio, no se habían realizado los pagos por la prestación del servicio correspondiente a los periodos de marzo y abril, lo que ha afectado al mandatario.

En ese sentido la Comisionista solicitó a la Universidad agilizar los documentos para el trámite de la cuenta, con el objetivo de no retrasar los pagos; asimismo que se continúen adelantando las mesas de seguimiento mensual al contrato.

Finalmente se encontró que por correo electrónico de 22 de mayo de 2019 se realizaron una serie de observaciones relacionadas con la facturación correspondiente al mes de marzo de acuerdo a lo expuesto en dicho documento, el inconveniente se sucede por soportes del mismo lo cual se ruega ser aclarado.

	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	


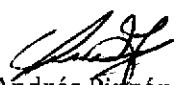
3. CONCLUSIONES:

- a) Revisados los expedientes, se observa que el desarrollo contractual del mismo se está desarrollando en debida forma, el contratista está cumpliendo con lo solicitado por la Universidad y atiende a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.
- b) Los informes de ejecución se encuentran incompletos por lo que se desconoce el avance de ejecución de este desde el mes de junio de 2019.

4. RECOMENDACIONES:

- a) Se considera jurídicamente pertinente que se ajuste con mayor rigurosidad la Supervisión, es decir, que exista mayor control en aras de un eficaz cumplimiento del contrato de vigilancia y seguridad.
- b) Elaborar y remitir en tiempo los estados de ejecución mensual que dé cuenta del avance y desarrollo del contrato de vigilancia.
- c) Tener especial atención en lo relacionado con los soportes presentados en cada cuenta de cobro con el fin de no incurrir en errores al momento de realizar los desembolsos.
- d) Tener especial atención a la situación puesta en conocimiento por la Comisionista CORREAGRO con el fin de evitar futuros litigios o controversias de tipo contractual que pongan a la Universidad en una situación de riesgo jurídico.

Atentamente,

Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
 Luz Marina Garzón Lozano	 Omar Andrés Pinzón Moreno