


	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.	065	Fecha de Emisión del Informe	Día	17	Mes	09	Año	2019
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA No. 37.142 de 2019**

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Proceso de apoyo / División de Recursos Físicos.	<b>Líder:</b>	Vicerrector Administrativo y Financiero
		<b>Responsable:</b>	Jefe División de Recursos Físicos.
<b>Objetivo:</b>	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Contrato de Aseo y Cafetería Orden de Compra No 37142 de 2019, celebrado con el proveedor Empresa Servilimpieza y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
<b>Alcance:</b>	Seguimiento a la supervisión y ejecución en la prestación del servicio de aseo y cafetería de conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad de la Universidad, aplicando los procedimientos previstos en este proceso, junto con los controles y autocontroles indispensables en las actividades pactadas.		
<b>Criterios:</b>	<p>Para el desarrollo de la auditoría se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:</p> <p><b>Interna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Rectoría No.629 del 17 de noviembre 2016 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>Acuerdo 03 de 2015 del Consejo Superior Universitario "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".</li> <li>Resolución de Rectoría N° 262 del 2 de junio 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"</li> <li>Resolución No.298 del 25 de junio de 2015 "por medio del cual se adopta el protocolo de limpieza y desinfección en la Universidad".</li> </ul>		

21

	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	

	<b>Externa:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto No. 1510 de 2013.</li> <li>Decreto-Ley No. 4170 de 2011.</li> </ul>

## Resultados

Para la vigencia 2019, el Comité de Coordinador del Sistema de Control Interno de la Universidad, aprobó el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos 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 Contrato de Suministro de aseo y cafetería según la orden de compra N° 37142 de 2019, 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.

#### • Datos Generales

**Tipo de Contrato:** Orden de Compra No. 37.142 de 2019 acuerdo marco de precios

**Objeto del Contrato:**

Valor del contrato: \$ 2.624.317.805

Plazo: siete meses (07)

Contratista: Servilimpieza S.A.



Fecha de iniciación: abril 16 de 2019.

Fecha de terminación: noviembre 15 de 2019

En términos generales se debe iniciar señalando que el Contrato referido obedece a la Orden de Compra N° 37142 de 2019 acuerdo marco de precios realizado por Colombia Compra Eficiente e atención a lo normado en la materia y la cual se encuentra contenida en el expediente contractual allegado por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el objeto del contrato consiste en *“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con el personal, suministro de elementos, insumos, maquinaria, equipos, servicios especiales y accesorios necesarios para la realización de estas actividades en todas las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá D.C.”*

En ese sentido, la División de Recursos Físicos, realizó la ficha técnica de necesidades con particularidades técnicas uniformes que requiere esta clase de contratos, en esta ficha se da a

	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	

conocer las necesidades del servicio, con todas las características de los bienes y servicios que se demandan, para poder realizar de forma integral la negociación.

Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a las políticas de Colombia Compra eficiente, dispuestas para lo relacionado en el acuerdo marco de precio, en el cual se establecieron:

- a) Las condiciones para la contratación del servicio integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco.
- b) Las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio integral de Aseo y Cafetería.
- c) Las condiciones para hacer el pago integral por parte de las entidades compradoras.

Los proveedores se obligan a prestar a la entidad Compradora, el servicio integral de Aseo y Cafetería en el contexto establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente, las cuales se pueden adquirir por medio de la licitación pública.



La solicitud de cotización por Colombia Compra Eficiente correspondió a la No. 63.976, con evento de cotización N° 68769 en donde se observó que realizaron oferta quince (15) empresas del sector, dando cumplimiento a los principios de publicidad y selección objetiva, en la compra de los servicios ofrecidos, dando como resultado de conformidad al acuerdo marco como elegida la empresa Servilimpieza, quien ha venido ejecutando dicho servicio en diferentes vigencias.

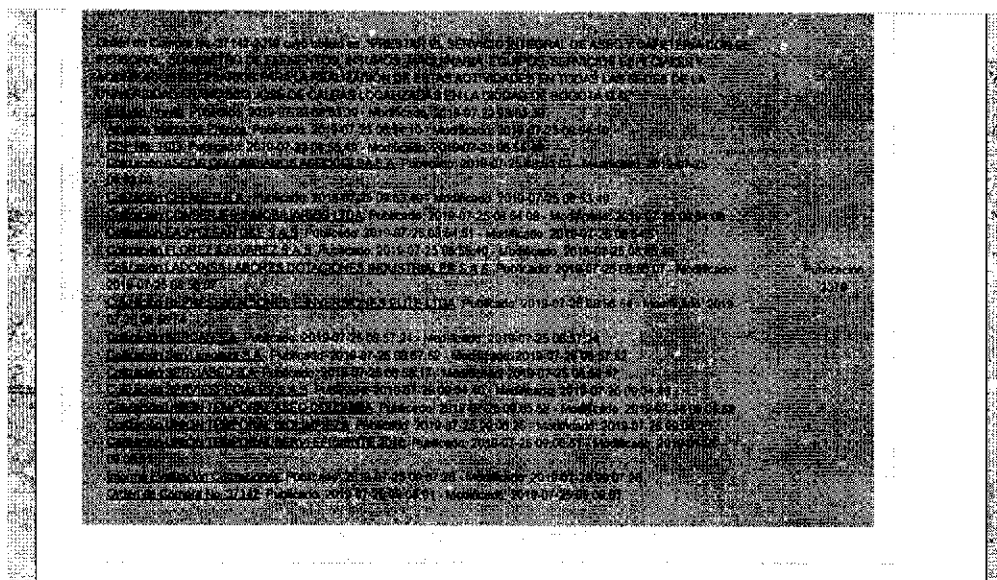
De acuerdo a lo anterior, una vez revisada la carpeta del expediente, se encontró que los documentos de la etapa precontractual están diligenciados y se encuentran en debida forma, no se encontraron inconsistencias que deban subsanarse dentro de estas.

Se revisó en el link de contratación de la Universidad y en el SECOP en relación con la obligatoriedad de publicar los contratos en sus fases de acuerdo con el Resolución de Rectoría No 262 del 2015 Artículo 39 ***“Publicación: Todas las etapas y documentos del proceso de selección denominado Acuerdo Marco de Precios, deberán ser publicados en la página WEB de la Universidad y en portal único de contratación estatal, según lo señalado en el Decreto 1510 de 2013.”***

En el link de la universidad distrital se encuentra la publicación de las etapas del proceso de selección de la orden de compra 37142 de 2019, así:



	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	



Fuente: <https://www1.udistrital.edu.co/contratacion/index.php?t=cc&y=2019#javascript:>



## 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 allegó al expediente informes de mayo y junio 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 junio se encontraba en un 35,19% por valor ejecutado de \$ 923.611.190, correspondientes a los periodos de abril, mayo y junio respectivamente.

No obstante, es oportuno señalar que los informes respecto a los avances de ejecución del contrato se encuentran hasta junio de 2019 razón por la cual se desconoce el estado en el desarrollo de los meses de julio y agosto, con lo que se solicita en todo momento mantenerlos actualizados en el respectivo expediente y en cumplimiento del Artículo 18 literal 33 de la Resolución de Rectoría 629 del 17 noviembre 2016: *"Remitir mensualmente a la Oficina*

	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	


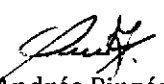
*Asesora Jurídica de la Universidad, el informe físico, técnico financiero y administrativo sobre el avance en la ejecución del contrato"*

### 3. CONCLUSIONES:

- a) Revisado el expediente, se observa que el desarrollo contractual del mismo se está ejecutando 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 julio de 2019.

### 4. RECOMENDACIONES:

- a) Continuar, como se ha evidenciado con la Supervisión, es decir, continuar con el control en aras de un eficaz cumplimiento del contrato de aseo y cafetería.
- b) Elaborar y remitir en tiempo los estados de ejecución mensual que dé cuenta del avance y desarrollo del contrato de vigilancia, en atención a la Resolución de Rectoría N° 482 del 29 de diciembre de 2006.
- 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.

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

