Informe Especial de Aseguramiento de la Dirección de Control Interno al Contrato de Prestación de Servicios No.13882 de 2015, celebrado entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Unión Temporal Atempí Auténtica.

1. Objetivo del seguimiento

Verificar que el contratista Unión Temporal Atempí Auténtica, presta los servicios de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el personal y equipos previstos en los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato.

2. Alcance

Inicia con la revisión de cada una de las obligaciones a cargo del contratista, establecidas en la Cláusula Quinta del Contrato de Prestación de Servicios No.13882 de 2015, los informes de supervisión, los pagos mensuales y la verificación de la calidad del servicio.

3. Auditado

El Auditado es la unidad de Servicios Generales.

4. Metodología

Para el logro del objetivo propuesto, se realizaron las siguientes actividades:

- Se revisó la totalidad de los documentos del expediente contractual (Pliego Definitivo de Condiciones, Contrato de Prestación de Servicios No. 155 de 2012), lo que permitió reunir la información necesaria para iniciar el proceso auditor.
- Se realizó visita a diferentes sitios de la Sede Poblado, tales como: porterías, bunker y sala de monitoreo.
- Revisión de armamento y equipos de comunicación.
- Revisión de las cámaras de la Institución.
- Revisión de las bitácoras del área de monitoreo.

5. Desarrollo de la Auditoría

Se procedió a verificar lo siguiente:

- El contratista presta el servicio de seguridad y vigilancia privada con guardas debidamente uniformados, dispone de 36 para toda la institución, distribuidos en las sedes y en diferentes horarios.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones entre las 5:00 y las 22:00 horas de lunes a domingo	12
2	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones entre las 5:30 y las 22:00 horas de lunes a sábado	6
3	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones y arma entre las 22:00 y las 05:00 horas de lunes a domingo	5
4	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones entre las 22:00 y las 05:00 horas de lunes a domingo. Con canino	5
5	Vigilante todo el mes con equipo y con arma (revólver) 24 horas de lunes a domingo	2
6	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones 24 horas de lunes a domingo	2
7	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones y arma entre las 18:00 y las 06:00 horas de lunes a domingo	2
8	Vigilante todo el mes con equipo de comunicaciones y arma entre las 06:00 y las 18:00 horas los sábados y domingos	2

Distribución.

Sede	ÍTEM							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Poblado	6	6	3	2		2		
Bello	2		1	1				
Niquia	2		1	1				
Rionegro	2			1				
Marinilla					1			
San Jerónimo							2	2
Apartadó					1			
Total	12	6	5	5	2	2	2	2

- Se evidenció que los guardas permanecen en sus puestos durante los horarios establecidos, esto se verificó mediante recorridos realizados en días diferentes a cada lugar de trabajo.
- Se evidenciaron los servicios caninos, dos en total en la sede del Poblado, los cuales cuentan con un lugar destinado para su descanso, los canes son de raza rottweiler. En las sedes Niquia y Bello, también se cuenta con servicio canino de raza pastor alemán, uno en cada sede. No se pudo evidenciar el carnet del can que presta servicios en la sede Niquia.
- Se verificaron las facturas presentadas por el contratista y las certificaciones de cumplimiento a entera satisfacción, expedidas por el supervisor, así como el pago de la seguridad social.
- Se verificó que todas las actuaciones derivadas de este proceso contractual, se encuentran publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), dando cumplimiento a lo dispuesto en el normatividad que regula la materia.

Observaciones

- Los informes de supervisión son escuetos, ya que solo se limitan a registrar los datos del contrato y la cantidad de guardas que prestan el servicio, dejando de lado evidenciar los demás componentes de las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones, la propuesta y el contrato, que deben ser cumplidas por el contratista.
- La fundamentación jurídica que soporta la modalidad de contratación esta invocando de manera errada el numeral de la Ley 1150 de 2007, toda vez que este hace referencia a la selección abreviada, cuando se celebró una licitación pública, establecida en el numeral 1 del artículo 2°.
- En la propuesta del contratista se relacionan 69 armas disponibles entre revólveres y escopetas con sus respectivos salvoconductos, al momento de revisar las designadas a la Institución se evidencia que son diferentes a las relacionadas en la propuesta.

A continuación se relaciona el armamento dispuesto en las diferentes sedes y que no se encuentra relacionado en el listado de la propuesta.

SEDE	TIPO	CALIBRE	SERIAL	SALVOCONDUCTO
MARINILLA	ESCOPETA	16	21113	T4195053
BELLO	REVOLVER	38	IM4276H	T4059734
APARTADO	REVOLVER	38	IM0507X	P1624781
SAN JERONIMO	ESCOPETA	20	208188	P1624781
POBLADO	REVOLVER	38	IM1997Z	T4206781
POBLADO	REVOLVER	38	IM6341W	T4169878
POBLADO	REVOLVER	38	C665363	T4206739

Fuente: cuadro realizado con la información proporcionada por la supervisión de la empresa Atempí.

- En la Institución se cuenta con 188 cámaras, una sala de monitoreo de CCTV (circuito cerrado de Televisión) con 4 monitores donde llega la señal de las diferentes cámaras, esta se encuentra ubicada en el bloque P40 segundo piso, en donde se tiene un operador las 24 horas del día.

De la totalidad de las cámaras, 26 se encuentran sin video por diferentes motivos como son: actos vandálicos, intermitencia de la señal, incompatibilidad entre los sistemas, por falta de mantenimiento, entre otros. El mantenimiento de las cámaras de acuerdo con el Pliego de Condiciones deberá proporcionarlo el contratista. De las 188 cámaras instaladas, al Politécnico pertenecen 90 y a la empresa contratista 98. El valor equivalente ofrecido por la empresa contratista para el mantenimiento del circuito de televisión, cámaras y alarmas fue de \$39.023.358, ítem tenido en cuenta para asignación de puntaje y que no se ha realizado desde el mes de Junio aproximadamente.

Las cámaras ubicadas en la biblioteca, 10 en total, se encuentran sin señal, estas son de una tecnología más antigua que no es compatible con el sistema que se maneja en la actualidad.

En el bloque P40 se encuentran cámaras sin video desde del mes de Junio aproximadamente, fecha en la que se presentaron disturbios en la Institución, viéndose afectado el servicio, actualmente se encuentra en proceso de reclamación ante la aseguradora.

Se evidencian registros de visitas para los mantenimientos de las cámaras, las del P40 no ha sido posible realizarse debido a que es un tema de garantías, el cual se encuentra en proceso de reclamación, por el área de servicios generales. Las demás cámaras se encuentran sin mantenimiento debido a que es necesario realizar trabajos en alturas y no se ha contado con el permiso por parte del Politécnico, toda vez que no se cuenta con las condiciones de seguridad, como son líneas de vida, para realizar dicho trabajo.

- La supervisión a los guardas se realiza mediante un sistema de marcación de puntos de control por medio de un bastón, dispositivo que sirve para monitorear en tiempo real vía GPR los movimientos y lugares donde se encuentra el guarda de seguridad. En los pliegos se habla de disponibilidad de 8 bastones, pero solo se cuenta con dos en la sede Poblado, uno en Bello y uno en Niquía. La marcación se realiza en el horario nocturno, es decir, después de las 22:00.
- No se evidenciaron en las hojas de vida de los guardas documentos que certifiquen las capacitaciones en primeros auxilios como se menciona en el pliego de condiciones, también se observó que los certificados de dos de las operadoras de medios tecnológicos o sala de monitoreo se encuentran desactualizados, así: Deossa Taborda Cindy Tatiana y Tejada Gaviria Diana Carolina. De igual forma no se pudo evidenciar el certificador de entrenamiento de dos de los manejadores caninos, siendo estos: Puerta Valderrama Ferney y Jiménez Torres Juan Alberto.
- No se evidencia plan de capacitación de los guardas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

Conclusiones:

- No se realiza una adecuada supervisión del contrato, ya que no se evidencia correspondencia de equipos de supervisión por GPS y armas asignadas a la Institución con lo relacionado en la propuesta del contratista, pudiéndose materializar el riesgo de Incumplimiento contractual, toda vez que el supervisor no realiza la verificación de la totalidad de ítems propuestos. Toda vez que según lo establecido en la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 menciona que la *“supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico”*.
- Falta coordinación entre el Politécnico y el contratista para llevar a cabo los mantenimientos de las cámaras, toda vez que no se han puesto de acuerdo para dar cumplimiento a la exigencia en cuanto a trabajo en alturas. Posibilitando la materializándose del riesgo de hurto, por falta de mantenimiento (cámaras) con la frecuencia establecida.
- No se tiene actualizada la documentación correspondiente a los certificados y cursos realizados por el personal de seguridad y vigilancia que presta estos servicios en la Institución, lo que puede materializar el riesgo de accidentes, porque el contratista puede estar prestando el servicio con personal no idóneo.

- Los elementos encontrados en la institución los puede reclamar cualquier persona, ya que la forma como se informa de estos permite conocer todas las características de estos, lo que genera el riesgo de entregar los elementos a la persona equivocada.

Recomendaciones:

- Mejorar los informes de supervisión con el fin de evidenciar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y las especificaciones técnicas pactadas, en este caso respecto a personal, equipo y armamento.
- Definir una metodología o procedimiento a seguir para realizar la divulgación y devolución de los elementos encontrados en la institución.
- Exigir a la empresa contratista cumplir con los protocolos para realizar trabajos en alturas y que se cumplan las actividades de mantenimiento, con el fin de disminuir los riesgos de pérdida de recursos.
- Exigir además los certificados de capacitación que demuestran la idoneidad del personal que presta los servicios en la Institución y por los cuáles existe un pago específico y que fue presentado por el contratista dentro del presupuesto contenido en la propuesta que resultó ganadora.
- Con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad integrada por parte del contratista, si lo consideran pertinente, se sugiere preguntar a los funcionarios y contratistas del Politécnico, sobre la percepción que tienen acerca del servicio prestado por la empresa contratista Unión Temporal Atempí- Auténtica.

Cordialmente

SOL BEATRIZ GARCÍA BARRERA
Directora de Control Interno

JUAN DAVID MARÍN ZULUAGA
Auditor de Control Interno