

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>	<p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">AUDITORIA INDEPENDIENTE</p> <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p>Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 1 de 126</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE: Jefe de Control Interno

NOMBRE DE LA AUDITORIA/SERVICIO DE ASEGURAMIENTO: Auditoría Infraestructura

OBJETIVO: Realizar la verificación del cumplimiento de los procedimientos asociados al área infraestructura y revisar el cumplimiento precontractual, contractual y post contractual de los contratos a auditar.

ALCANCE: Se realizará seguimiento a las gestiones adelantadas con los procedimientos de Mantenimiento de Locativas PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, reemplazada por GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021 y Construcción de Edificaciones PROD-GIN-01-Versión 03-Vigente 28-11-2017 reemplazada por GR-PR-31-Versión 01-Vigencia 29-06-2022 y adicional se verificará los requisitos en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de mayo de 2022.

CRITERIOS:

- **Ley 9 de 1979:** Por la cual se dictan medidas sanitarias
- **Ley 55 de 1993:** Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo.
- **Ley 80 de 1993:** Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- **Ley 1150 de 2007:** Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
- **Ley 1575 de 2012:** Por medio del cual se establece la ley general de bomberos de Colombia.
- **Decreto 357 de 1997:** Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
- **Decreto 4741 de 2005:** Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
- **Decreto 371 de 2010:** Por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del distrito capital.
- **Decreto 555 del 7 de diciembre de 2011 modificada por Decreto 360 del 29 de agosto de 2022:** Por el cual se modifica la estructura organizacional de la unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C.
- **Decreto 1510 de 2013:** Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- **Decreto 945 de 2017:** Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes NSR-10
- **Decreto 261 de 2020:** Por medio del cual se modifica parcialmente el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 503 de 2003, subrogado por el Decreto Distrital 563 de 2007, aclarado y derogado parcialmente por los Decretos Distritales 132 de 2009 y 510 de 2019.
- **Resolución 001 de 2001:** Secretaría Distrital de Hacienda: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital.
- **Resolución 1326 de 2017:** Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



- **Resolución 312 de 2019:** Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y Contratantes.
- **Resolución 001 de 2019:** Secretaria Distrital de Hacienda: por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de Bienes de los entes públicos del Distrito Capital.
- **Acuerdo 257 DE 2006 modificado por Acuerdos 637 de 2016 y 735 de 2019:** Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones.
- **Directiva No. 003 de 2013 y Directiva No. 008 de 2021:** Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
- **Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10:** Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
- **Norma Técnica NTC 6047:** Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos ISO 9001: 2015: Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos.
- **Procedimiento Interno Mantenimiento de Locativas:** PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021
- **Procedimiento Interno Construcción de Edificaciones:** PROD-GIN-01-Versión 03-Vigente 28-11-2017 y GR-PR-31-Versión 01-Vigencia 29-06-2022.

PROCESO AUDITADO: Gestión de Recursos

SUBDIRECCIÓN/OFICINA/DEPENDENCIA/ÁREA: Subdirección de Gestión Corporativa

LÍDER DE PROCESO/DEPENDENCIA: Amalin Ariza Mahuad

EQUIPO AUDITOR:

- Jaime Hernando Arias Patiño - Jefe Oficina de Control Interno
- Heidy Bibiana Barreiro García - Profesional Oficina de Control Interno-Auditor Líder
- Diana Sirley Medrano Otavo - Profesional Oficina de Control Interno-Apoyo Jurídico
- Camilo Andrés Caicedo Estrada - Profesional Oficina de Control Interno-Apoyo
- Marlies Ingrid Ulloa Mendieta – Profesional Subdirección de Gestión del Riesgo – Apoyo técnico Norma NTC 6047

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 1 de enero de 2021 al 30 de mayo de 2022

METODOLOGÍA

De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el DAFP, se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia física. Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

a) Planear:

- Elaboración del Plan de auditoría y la lista de verificación
- Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
- Preparar la auditoría decampo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental sobre el proceso auditado.



b) Hacer:

- ✓ Auditoría de campo a través de entrevista
- ✓ Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias documentales.
- ✓ Entrega del Informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.

c) Verificar:

- ✓ Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la auditoría.
- ✓ Mesas de validación de hallazgos donde se presentó el informe preliminar, se aclararon y/o justificaron los hallazgos de no conformidad por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente.
- ✓ Análisis de las evidencias e información adicional entregada por los auditados en la mesa de validación de hallazgos, y determinar la subsanación de las no conformidades u observaciones.
- ✓ Entrega del Informe final de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.
- ✓ Visitas presenciales a 10 estaciones y 1 al edificio comando

d) Actuar:

- ✓ Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos o desviaciones encontrados, en el FOR-GI-04-01 Solicitud de ACPM.
- ✓ Seguimiento a observaciones encontradas durante el proceso de auditoría.

FORTALEZAS GENERALES

1. Se resalta que de acuerdo a la Norma Técnica colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública” los espacios físicos que destino la Entidad para el Servicio al Ciudadano, cumplen con la mayoría de sus requisitos.
2. Se resalta el orden y aseo del área de atención al ciudadano
3. Se resalta el conocimiento de la líder del área frente a la Norma NTC 6047 y su implementación.
4. Se resalta el esfuerzo que se hizo por parte del Líder de Infraestructura de subsanar algunas de las novedades descritas en las visitas de las estaciones.
5. **DIRECTIVA 003-2013 y Directiva 008 de 2021:** De las entrevistas adelantadas se pudo constatar que los maquinistas conocen sus funciones, saben las actividades generales a desarrollar para la atención de las emergencias, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento y aplicación de los procedimientos vigentes.

SITUACIONES GENERALES

La Auditoría de infraestructura se planeó teniendo en cuenta los riesgos identificados en la matriz, adicional a esto se tomó como base la auditoría desarrollada por la Contraloría de Bogotá, código:183, PAD2021 auditoría de Regularidad Control Fiscal Interno; en el informe de la Contraloría de Bogotá, se identificaron los hallazgos 3.1.3.5 relacionado con la liquidación del contrato No. 289 de 2019, 3.1.3.6 relacionado con fallas en la planeación y en el seguimiento y control del contrato No. 401 de 2018 y el 3.1.3.7 relacionado con la falla de controles para una adecuada determinación del presupuesto oficial de las obras que ejecuta la UAECOB.

Adicional a lo anterior, para verificar el cumplimiento de los procedimientos asociados al proceso como parte del mejoramiento continuo y al cumplimiento de las acciones propuestas dentro de los planes de

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



mejoramiento en relación con su eficacia, eficiencia y efectividad, se realizó la visita presencial a 10 estaciones y una al edificio comando.

También, se evaluó en las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales los siguientes contratos 540, 564, 593, 699 y 716 del 2021, teniendo en cuenta que tienen relación con el cumplimiento de los procedimientos de Infraestructura.

Por otro lado, se verificaron los siguientes ítems, en el área de Atención al Ciudadano de la Entidad, de acuerdo con la Norma Colombiana NTC 6047 "Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos ISO 9001: 2015: Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos"., Con el objetivo de verificar su implementación y cumplimiento.

Cuadro 1: Información criterios a evaluar bajo la Norma Colombiana NTC 6047

NUMERAL	REQUISITO
ZONA DE INGRESO	
4	Diagrama de Zonas y Requisitos de los Espacios Físicos Destinados al Servicio del Ciudadano
6,5, 6,7	Espacio reservado para establecimiento accesible
7.2,2,7.2.3, 7.2.4,7.2.5, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9	Senderos a la edificación
7.2.12, 12.3,12.5	Soporte y guía mediante pasamanos en los senderos
7.3	Acceso desde el paradero del servicio público
8.2, 8.2.2,8.2.3, 8.2.4, 8.2.7	Circulación Vertical
ZONA DE RECEPCIÓN	
15.2	Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas
17.3	Ventanas
38	Superficies de pisos y paredes
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6,45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
VESTIBULO	
11.1, 11.2	Escaleras
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas
17.3	Ventanas
15.2	Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia
38	Superficies de pisos y paredes
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
40.1, 40.3, 40.4, 40.5	Iluminación



NUMERAL	REQUISITO
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
INFORMACIÓN - RADICACIÓN DE DOCUMENTOS	
11.1, 11.2	Pasillos Internos
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas
17.3	Ventanas
18	Sistemas de Asignación de turnos
20	Módulo de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios
38	Superficies de pisos y paredes
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
40.1, 40.3, 40.4, 40.5	Iluminación
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización:
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
ZONA DE PERMANENCIA	
7.4, 11.1, 11.2	Sala de Espera
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas
17.3	Ventanas
15.2	Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia
21.2	Mobiliarios salas de espera
22.1, 22.3, 22.8	Auditorios y asientos similares
38	Superficies de pisos y paredes
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
40.1, 40.3, 40.4, 40.5	Iluminación
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
ZONA DE ATENCIÓN	
7.4, 11.1, 11.2	Pasillos Internos
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas
17.3	Ventanas
20	Módulo de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorios



NUMERAL	REQUISITO
22.1, 22.3, 22.8	Auditorios y asientos similares
38	Superficies de pisos y paredes
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
40.1, 40.3, 40.4, 40.5	Iluminación
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
ADMINISTRATIVA y SERVICIOS GENERALES INTERNOS	
7.4, 11.1, 11.2	Pasillos internos
16.1.1, 16.1.3, 16.1.12	Puertas:
17.3	Ventanas
24.2, 24.7, 24.9	Baños Para Personas En Condición De Discapacidad Que Pueden Caminar Baño Accesibles A Usuarios De Sillas De Ruedas
20	Módulo de atención de pie o sentado. Áreas de recepción, mostradores, escritorio
22.7	Salas de Conferencias y Reuniones
15.2	Instalaciones para las necesidades de perros guía y otros perros de asistencia
38	Superficies de pisos y paredes:
39.2	Contraste Visual
45.3	Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille
40.1, 40.3, 40.4, 40.5	Iluminación
42	Aspectos de gestión y mantenimiento
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización
34	Cocineta y cafetería para servidores
35	Enfermería
37	Cuartos de basura
4.3	Seguridad y Protección Contra Emergencias y Evacuación para todos

Las observaciones encontradas se dieron a conocer al líder del proceso, así como las evidencias aportadas durante la auditoría fueron valoradas y analizadas, al igual que las desviaciones encontradas que durante la misma algunas de estas fueron subsanadas.

Cuadro 2: Información principal de los contratos a evaluar



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

No CONTRATO	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	VALOR	ADICION Y/O PRORROGA MODIFICACION	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
540-2021	Suministro de materiales, equipos y herramientas para el mejoramiento integral de las instalaciones de la UAECOB.	21/09/2021	\$ 300.000.000	Prorroga en tiempo (30 días)	NA	19/04/2022	2/06/2022
564-2021	Mantenimiento y/o rehabilitación de sala de máquinas y área de acceso de las instalaciones de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	16/12/2021	\$ 169.488.816	1. Suspensión del contrato (45 días) 2. Suspensión del contrato (45 días) y otro si 3. Suspensión (10 días) y otro si 4. Porroga (70 días)	NA	14/09/2022	22/10/2022
593-2021	Suministro e Instalación y Mantenimiento de Cubiertas de las estaciones de Bomberos de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos	1/12/2021	\$ 387.546.336	1. Suspensión (15 días) 2. Porroga (30 días)	NA	17/05/2022	15/06/2022
699-2021	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, SST y ambiental, mantenimiento predictivo, correctivo, adecuaciones mejoras y dotación a las instalaciones de las dependencias de la UAECOB	7/02/2022	\$ 100.023.354	Prorroga en tiempo (8 días)	NA	7/07/2022	14/07/2022
716-2021	Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones, mejoras y dotación a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C	7/02/2022	\$ 741.714.937	Prorroga en tiempo (8 días)	NA	7/07/2022	14/07/2022

Fuente: Elaboración propia con información expedientes contractuales Subdirección de Gestión Corporativa

1. REVISIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS

Se realizó la verificación de los siguientes expedientes contractuales en sus 3 etapas (precontractual, contractual y post contractual), estos expedientes fueron entregados por la Oficina Jurídica de forma virtual escaneados. Es de aclarar que las especificaciones de cada uno se podrán observar en los anexos al finalizar el informe, por lo anterior se destacan las situaciones más relevantes de cada contrato así:

1.1 Contrato 540-2021

1.1.1 Contractual

1.1.1.1 Pagos Plataforma SECOP

Se observó el registro del sexto (6) pago en estado “aprobado, pendiente de marcar como pagado dentro de la plataforma Secop II.

Pago 005	CS 20627	05/06/2022 12:07 (UTC-5 horas)	18/07/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	16.807.895,79 COP	20.001.394,88 COP	20.001.394,88 COP	Pagado	detalle
Pago 006	CS21985	30/05/2022 17:09 (UTC-5 horas)	19/10/2022 12:00 (UTC-5 horas)	151.910.795,1 COP	COP 180.773.844	COP 180.773.844	aprobado	detalle Marcar como pagados

Consulta a Secop II del 01/11/2022



Lo anterior en contravía de los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora Jurídica en memorando radicado I-00643-2021013591-UAECOB Id: 87453, del 2021-07-23 donde se dispuso

Estimados subdirectores y jefes de oficina:

No permitimos dar alcance a los lineamientos impartidos en la guía con la identificación del asunto en el numeral II, página 7 la cual estaba inicialmente diseñada para estar a cargo del área financiera de la Entidad, para que se socialice los respectivos equipos de trabajo y personas bajo supervisión de contratos:

El numeral II, página 7 quedará así:

Después de realizado el cargue de la documentación de supervisión del contrato y verificada la realización de los pagos, el supervisor del contrato deberá marcar como pagadas las facturas o cuentas de cobro así:

En la misma sección: Módulo 7 Ejecución del Contrato Secop II, el supervisor deberá marcar como pagado e indicar la fecha real de los pagos:

Fecha de recepción	Valor total pendiente	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle	Marcar como pagados
21/02/2019 03:50 R2 (C) (C) (C)	320.000.000 COP	32.000.000 COP	32.000.000 COP	10.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
	320.000.000 COP						

- No se evidenció en el expediente contractual la relación de pagos del contrato.
- No se observó que se haya empezado con el proceso de liquidación.

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 1

1.2 Contrato 564-2021

1.2.1 Contractual

1.2.1.1 Pólizas

- Se observó que se realizó modificación prórroga del contrato en 70 días esto es hasta el 22 de noviembre de 2022.
- Al respecto, dentro del ítem garantías del proveedor, se evidencia póliza de cumplimiento 21-44-101362493 anexo 4,5,6 en estado “aprobado” póliza RCEC de 21-40-101192850 anexo 0 en estado “vencida”

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	7/08/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	118.642.171,2 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	17/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	17/03/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	169.488.816 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	17/03/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	23/12/2021 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida	Detalle

Consulta SECOP II 15/11/2022

No se observa, dentro del SECOP II, tramite de ajuste de garantías teniendo en cuenta la prórroga del 13/09/2022, es de anotar que por parte de la Oficina Asesora Jurídica se ha realizado seguimiento a las garantías de modificaciones contractuales en correo electrónico del 11/11/2022. Lo anterior va en contravía a lo establecido en el *clausulado del contrato -cláusula tercera-Obligaciones de las partes – Obligaciones específicas del contratista numeral (...)12. Constituir y mantener vigente la garantía única con los amparos correspondientes, durante el término previsto en este contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo establecido dentro del manual de contratación, supervisión e interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021 que dispone: 15.6.1.*

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



FUNCIONES O ACTIVIDADES GENERALES Las siguientes son funciones o actividades generales que deben cumplir los interventores o supervisores y apoyos a la supervisión designados para supervisar la ejecución contractual: entre otros el numeral (...). 15.6.1.8. Controlar y revisar la suficiencia y vigencia de las garantías que constituyan los contratistas durante toda la vigencia del contrato hasta su liquidación, estando atentos al vencimiento de estas y solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, según el caso, que los requiera para que realicen su ampliación o prórroga, cuando a ello haya lugar

1.2.1.2 Cumplimiento estudios previos y/o fichas técnicas: No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica el cumplimiento de los siguientes criterios:

Numeral	Criterio	Observación OCI
11.3	Criterios Ambientales	No se observó en el expediente contractual ni en la Plataforma Secop II, las siguientes certificaciones como parte del cumplimiento ambiental: <ul style="list-style-type: none"> • Numeral 1: en los 7 días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar reunión con el área de Gestión Ambiental. • Numeral 3: certificado de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos. • Numeral 4: certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente del parque automotor a utilizar.
11.4	Criterios SST	No se observó en el expediente contractual ni en la Plataforma Secop II, los siguientes documentos como parte del cumplimiento de SST: <ul style="list-style-type: none"> • Numeral 1: Matriz de identificación de peligros (en donde se identifiquen riesgos y los respectivos controles) para la labor ii) documento con su política de sst y iii) la Última autoevaluación de estándares firmada por el representante legal. • Numeral 5: certificado de la ARL donde indique la clase de riesgo vigente no superior a 30 días.
Capítulo II 1.1 1	Anexo Técnico Actividades a Desarrollar Diagnóstico	No se observó en el expediente virtual ni en la plataforma en Secop II, el diagnóstico para la intervención de la sala de máquinas de central B-2 y de chapinero B-1
1.2	Actividades Previas de Diagnóstico	No se observó en el expediente virtual ni en la plataforma Secop II, la visita a todas las estaciones que se encuentren en el listado entregado por la UAECOB, visita de la cual se deberá entregar informe de diagnóstico. Esta etapa durara 20 días calendario, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
	Cronograma de actividades	No se observó en el expediente contractual,



Numeral	Criterio	Observación OCI
		el cronograma de actividades a ejecutar durante la etapa de diagnóstico, durante los primeros dos (2) días siguientes a la firma del acta de inicio, y posteriormente la interventoría deberá presentar a la UAECOB la aprobación del cronograma del diagnóstico a los tres (3) días siguientes del acta de inicio del presente contrato. Tampoco se evidencia el actualizado de acuerdo a las modificaciones realizadas
	Presupuesto y Cronograma General	No se observa en el expediente contractual virtual, el presupuesto y cronograma general y específico (por cada estación) del proyecto, el cual deberá contemplar todas las actividades a desarrollar durante todo el contrato, deben contar con la aprobación de la interventoría y estar a satisfacción por parte de la interventoría y la UAECOB, como requisito para el inicio de la etapa de obra.
	PIPMA y SST	No se observó en el expediente contractual virtual, ni en la plataforma Secop II, el plan de calidad, programa de implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA y Sistema de Gestión SST, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2.
	Alcance	No se observó en el expediente contractual virtual, la aprobación del alcance de las intervenciones a desarrollar en el contrato y su respectivo cronograma de ejecución de obra y flujo de caja.
	Acta etapa Diagnóstico	No se observó en el expediente contractual virtual, la constancia de la culminación y aprobación de los entregables de la etapa de diagnóstico y el inicio de la ejecución de las obras, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
1.2.1	Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios	No se observó en el expediente contractual virtual, el presupuesto de obra completo (especificaciones técnicas, memorias de cantidades, memorias de cálculo, APUS), con su programación de obra y flujo de caja, plan de inspección de medición y ensayos, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
1.2.2	Plan de Calidad	Se observó que en el plan de calidad que presento el contratante no está realizado para las obras de Bogotá si no para el municipio de Medellín, el documento está enfocado a esas obras mas no a las dos que



Numeral	Criterio	Observación OCI
		se van a realizar en UEACOB, por lo que se recomienda revisar con mayor atención estos documentos a fin de poder garantizar el cumplimiento de garantías si hay lugar, el cumplimiento de los requisitos del cliente, responsables, procedimiento, fases, recursos entre otros
1.2.3	Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA	No se observó en el expediente contractual virtual el PIPMA del contratista, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
1.2.4	Sistema de Gestión de SST	No se observó en el expediente contractual virtual el programa de salud ocupacional. Ni los informes mensuales de las gestiones del SG-SST en el que se evidencie el cumplimiento de las actividades programadas y realizadas en ese mes, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
3.2.4	Autorización de Modificaciones (parágrafo cuatro (4)) Levantamiento Actas De Vecindad	No se observó en el expediente contractual virtual las actas de vecindad correspondientes a las edificaciones vecinas a las estaciones a intervenir las cuales configuran el estado en que se encuentran dichas edificaciones antes de iniciar los trabajos de demolición y construcción. Dicho documento deberá ir soportado de fotografías, análisis espacial e inventario del inmueble, deberá ser liderado por la profesional social para el manejo de comunidades. Así mismo se deberá realizar el respectivo cierre con el aval de la interventoría, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
3.4.2	Actas	No se evidenció en el expediente contractual virtual, las actas de comité, actas técnicas y otras actas de seguimiento producidas hasta el momento, esto teniendo en cuenta que ya se empezó a intervenir la estación de central B-2
3.4.3	Bitácora de Obra	No se observó esta bitácora en la visita realizada el 3-10-2022 en la estación Central B-2.

1.2.2.3 Modificaciones del Contrato: Se evidenció las siguientes modificaciones



Consulta- Plataforma SECOP II 16/11/2022

FECHA DE LA MODIFICACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN	REGISTRO
14/03/2022	Suspensión del contrato	Por un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 13 de enero de 2022 y hasta el 16 de marzo de 2022.
17/03/2022	Reactivar el contrato	Suspensión no. 1 celebrada el 13 de enero de 2022 con finalización para el 16 de marzo de 2022
18/03/2022	Suspensión del contrato	Otrosí no. 1: por el cual se modifica la cláusula cuarta del documento complementario del clausulado del contrato electrónico. 2) suspensión 2: suspender la ejecución del contrato por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados entre el 18 de marzo de 2022 y el 24 de mayo de 2022, con reinicio a partir del 25 de mayo de 2022
25/05/2022	Reactivar el contrato	El otrosí No. 1 celebrado el 18 de marzo de 2022, las partes del Contrato de Obra No. 564 de 2021, esto es, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos e Inter Obras GR S.A.S., acuerdan reactivar la ejecución del contrato a partir de hoy 25 de mayo de 2022.
26/05/2022	Suspender el contrato	Otrosí No. 2: por el cual se modifican las cláusulas segunda y novena del documento complementario del clausulado del contrato electrónico. 2) suspensión no. 3 de la ejecución del contrato entre el 26 de mayo de 2022 y el 09 de junio de 2022, con reinicio a partir del 10 de junio del corriente año.
18/07/2022	Reactivar el contrato	Las partes del contrato, la UAE cuerpo oficial de bomberos de Bogotá D.C. e inter obras gr S.A.S., acuerdan modificar el estado del contrato mediante reactivación a partir del 18 de julio de 2022. La solicitud de reactivación está contenida en el radicado i-00643-2022015270-uaecob id: 127583 del 15/07/2022 emanado de la supervisión del contrato.
29/07/2022	Modificar el contrato	De acuerdo con la fecha de reactivación de la ejecución del contrato 564-2021, se hace necesario actualizar la fecha de terminación, de conformidad con solicitud de la supervisión, lo cual realizará de oficio la UAECOB sin requerirse intervención del contratista inter obras GR S.A.S.
12/09/2022	Modificar el contrato	La supervisión mediante memorando Radicado I-00643-2022019339-UAECOB Id: 134151 de fecha 12 de septiembre solicitó prorrogar el contrato en 70 días esto es hasta el próximo 22 de noviembre de 2022 teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el contratista del contrato considerando así por parte de la supervisión, que resulta ser viable la misma.

Por lo anterior, se observa que para la modificación del 26/05/2022 suspensión No. 3 de la ejecución del contrato entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2022, con reinicio el 10 de junio de 2022, la reactivación del contrato se dio hasta el 18 de julio de 2022, por solicitud de la supervisión en memorando del id: 127583 del 15/07/2022, no se observa entre el 10 de junio al 17 de julio de 2022, por parte de la supervisión solicitud de reactivación y/ suspensión como se observó en las anteriores modificaciones del 14/03/2022. 17/03/2022, 18/03/2022, 25/05/2022, en contravía de lo establecido en el manual de contratación, supervisión e interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021 que dispone:

11.3.4.4.5. Suspensión. Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato, que se da por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o por mutuo acuerdo entre las partes, a efectos de permitir la salvaguarda del interés general.



El interventor o supervisor del contrato deberá aprobar la solicitud de suspensión que presente el contratista, o recomendar su suspensión, refrendando ambos el documento final de suspensión junto con la firma del ordenador del gasto correspondiente.

Debe tenerse en cuenta que, al reiniciarse la ejecución del contrato, el contratista deberá ajustar la vigencia de las garantías para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

En la solicitud de suspensión debe indicarse el término exacto de suspensión y la fecha en que se reanudarán las actividades contratadas. Subrayas fuera del texto.

15.6.1. Funciones O Actividades Generales Las siguientes son funciones o actividades generales que deben cumplir los interventores o supervisores y apoyos a la supervisión designados para supervisar la ejecución contractual: entre otras (...)

15.6.1.20. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, con suficiente antelación (con por lo menos ocho (8) días hábiles de anticipación) y con expresión de las razones justificativas pertinentes, que adelante los trámites necesarios para efectuar las adiciones, modificaciones, prórrogas o cesiones contractuales, cuando se requieran para lograr los fines de la contratación pública. Para ello, deberán adjuntar los documentos soporte que sean necesarios, tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal del contratista, expedido con una antelación inferior a 30 días calendario y la constancia de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior, con el riesgo de posibles cuestionamientos por parte de los entes de control

- **1.2.2.3 Informes de supervisión:** No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica, los informes de ejecución de ningún periodo.

1.2.2.4 Relación de Pagos: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica la relación de pagos del contrato, ni tampoco en Secop II

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 2

1.3 Contrato 593-2021

1.3.1 Contractual

1.3.1.1 Cumplimiento estudios previos y/o fichas técnicas: No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica el cumplimiento de los siguientes criterios:

Numeral	Criterio	Observación OCI
Capítulo II 1.3	Anexo Técnico Etapa de la obra	<ul style="list-style-type: none"> No se observó en el expediente contractual virtual a la suscripción del acta de inicio de la etapa de la obra, teniendo en cuenta que ya se han ejecutado varias. No se observó las actas de reuniones con los comandantes de cada estación a intervenir en donde se estableció el proceso de las intervenciones. No se observó las fichas técnicas de materiales a utilizar antes de iniciar las obras y/o intervenciones y en el transcurso de ejecución de las mismas.
1.3.3.1 (parágrafo)	Especificaciones para el Plan de Manejo de	No se observó en el expediente contractual



Numeral	Criterio	Observación OCI
3)	Tránsito y Señalización	virtual el plan de calidad para la estación de Candelaria.
2.2.1	Actividades y Procedimientos del Contratista en la Ejecución del Proyecto	De acuerdo a las siguientes actividades establecidas en los estudios previos, no se observó en el expediente contractual virtual si se realizaron a las siguientes estaciones: 1. Chapinero, Restrepo y Candelaria: Desmante de teja en asbesto cemento 2. Candelaria y Venecia: Demolición Cielo raso modular ligera. 3. Chapinero, Restrepo y Candelaria: Desmante de redes hidro sanitarias 4. Chapinero, Restrepo, Candelaria y Venecia: Demonte de tanque elevado. 5. Candelaria: Desmante Calentador y accesorios. o 6. Chapinero, Restrepo, Candelaria y Venecia: Suministro e instalación de lámina galvanizada. 7. Chapinero, Restrepo, Candelaria y Venecia: Suministro e instalación de bajante A.LL.PVC 8. Candelaria y Venecia: Suministro e instalación de cielo raso PVC blanco brillante. 9. Candelaria y Venecia: Desmante de aparatos electrónicos. 10. Restrepo y Candelaria: Desmante y Reinstalación de Lámparas.
2.2.4	Autorización de Modificaciones Levantamiento de Actas de Vecindad Actas de Compromiso	No se evidenció en el expediente contractual virtual las actas de levantamiento de vecindad ni de compromiso de las intervenciones ya realizadas.
3.4 3.4.1	Gestión Documental Archivos Físicos y Digitales	No se observó en el expediente contractual la capacitación con Gestión Documental. Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 162-210 y 331-473 del PDF. Se realizó la verificación de 26 informes semanales por parte del contratista y en ningún se observó o aporato la capacitación, se realizó la solicitud que es diferente.
3.4.4.1	Informe Semanal	Se observó en el expediente contractual virtual informes semanales con fechas del: 17-01-2021 entregando los informes semanales No. 02 (del 6-12-2021 al 12-12-2021), No. 03 (13-12-2021 al 19-12-2021), No. 04 (del 20-12-2021 al 26-12-2021), No. 05 (del 27-12-2021 al 2-12-2021), pero de



Numeral	Criterio	Observación OCI
		acuerdo a las intervenciones realizadas no se evidenció más informes.
11.2 11.2.3	Obligaciones Específicas del Contratista	No se observó en el expediente contractual virtual que se haya presentado los componentes internos de la administración dentro de los tres días a la suscripción del acta de inicio.
11.3 11.3.1	Criterios Ambientales	No se observó en el expediente contractual virtual que se haya presentado en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el área de Gestión Ambiental.
11.3.3		No se observó que el contratista se entregará al supervisor del contrato el certificado de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final.
11.3.4		No se observó que el contratista entregara el certificado de disposición final de las cubiertas de material asbesto en escombreras autorizadas por la Autoridad Ambiental
11.3.6		No se observó que le contratista haya especificado el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes, este debe ser entregado a la supervisión en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado.
11.4 11.4.5		Criterios SST
11.4.9	No se observó el diligenciamiento de hojas de vida de los equipos intervenidos en los mantenimientos.	
11.4.11	No se observó el protocolo de bioseguridad debidamente registrado en cumplimiento de la normativa vigente.	

1.3.2.1 Informes de supervisión: No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica ni en la plataforma Secop II, el informe de ejecución correspondiente al pago 1y 2.

1.3.2.2 Relación de Pagos: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Asesora Jurídica la relación de pagos del contrato, ni tampoco que se le haya dado el estado de pagado a la cuenta No 2.



Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 16 de 126

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago anticipo	17/12/2021 4:55 PM (UTC-5 horas)	17/12/2021 12:00 PM (UTC-5 horas)	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	Pagado Detalle
Pago 002	MFE 207	12/10/2022 6:47 PM (UTC-5 horas)	20/10/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Foto Secop II del 10-11-2022

Lo anterior en contravía de los lineamientos establecidos por la Oficina Jurídica en memorando radicado I-00643-2021013591-UAECOB Id: 87453, del 2021-07-23

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago anticipo	17/12/2021 4:55 PM (UTC-5 horas)	17/12/2021 12:00 PM (UTC-5 horas)	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	Pagado Detalle
Pago 002	MFE 207	12/10/2022 6:47 PM (UTC-5 horas)	20/10/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	Pagado Detalle

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 3

1.4 Contrato 699-2021

1.4.1 Contractual

1.4.1.1 Cumplimiento estudios previos y/o fichas técnicas: No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Asesora Jurídica el cumplimiento de los siguientes criterios:

Numeral	Criterio	Observación OCI
11.2 11.2.1	Obligaciones Específicas del Contratista	Se observó que las hojas de vida del personal de la interventoría se entregaron 21 días después a la suscripción del acta, lo cual se evidencia un incumplimiento, ya que se debió aportar a los 3 días siguientes a la expedición del acto de adjudicación.
11.2.5		No se observó en el expediente contractual virtual el certificado de la entidad competente en donde se avale el Plan de Manejo de Tránsito, ni tampoco el mismo.
11.2.43	Actas de Vecindad	No se observó las actas de vecindad realizadas, teniendo en cuenta que ya empezaron obras.
11.3 11.3.14	Criterios Ambientales	De acuerdo al comunicado del contratista Gordillo y Asociados SAS del 06-05-2022 a la Subdirección de Gestión Corporativa. Asunto: Certificación Cumplimiento Uso de Sistemas Hidrosanitarios de Uso Racional Contrato de Obra, remitiendo la certificación que no se adjunta y no se evidencia en el expediente.
Capítulo IIb. 3.	Anexo Técnico Control de Calidad de los recursos Insumos	No se observó en el expediente contractual virtual la elaboración de ensayos sobre los materiales utilizados en las diferentes intervenciones, con el fin de verificar el

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Numeral	Criterio	Observación OCI
		cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el contrato de mantenimiento.
Capítulo II	Anexo Técnico Obligaciones Transversales en Materia de Personal Información Sobre el Personal Profesional	No se observó en el expediente contractual virtual, los documentos del contador (certificados de estudios y experiencia) como, tampoco los certificados de experiencia laboral del tecnólogo en construcciones, dando incumplimiento a lo establecido en los estudios previos. Se anexa diploma no mas

1.4.2. Modificaciones del Contrato: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica, ni en la plataforma Secop II, el formato modificación contractual (FOR-CON-06-01-versión 01-vigente 29-08-2017) con la firma del director de la prórroga otorgada.

1.4.3. Relación de Pagos: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica la relación de pagos del contrato, ni tampoco que se le haya dado el estado de pagado a la cuenta No 3.

Plan de Pagos

Identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	GA85	15/06/2022 15:06 (UTC -5 horas)	21/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	30.259.165,92 COP	36.008.407,44 COP	36.008.407,44 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	AG 93	07/13/2022 13:12 (UTC -5 horas)	19/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	29.348.869,34 COP	34.925.154,51 COP	34.925.154,51 COP	aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	AG 94	13/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	19/10/2022 12:00 (UTC -5 horas)	910.296,58 COP	1.083.253 COP	1.083.253 COP	aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 004	AG 101	19/10/2022 13:12 (UTC -5 horas)	19/10/2022 12:00 (UTC -5 horas)	15.129.582,96 COP	COP 18.004.204	COP 18.004.204	aprobado	Detalle Marcar como pagados

Foto tomada del SECOP II el 12-11-2022

Lo anterior en contravía de los lineamientos establecidos por la Oficina Jurídica en memorando radicado I-00643-2021013591-UAECOB Id: 87453, del 2021-07-23.

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	GA85	15/06/2022 3:06 PM (UTC -5 horas)	21/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	30.259.165,92 COP	36.008.407,44 COP	36.008.407,44 COP	Pagado Detalle
Pago 002	GA 93	13/07/2022 1:12 PM (UTC -5 horas)	19/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	29.348.869,34 COP	34.925.154,51 COP	34.925.154,51 COP	Pagado Detalle
Pago 003	GA 94	13/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	19/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	910.296,58 COP	1.083.253 COP	1.083.253 COP	Pagado Detalle
Pago 004	GA 101	19/10/2022 1:12 PM (UTC -5 horas)	19/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	15.129.582,96 COP	18.004.204 COP	18.004.204 COP	Pagado Detalle

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 4

1.5 Contrato 716-2021

1.5.1 Contractual

1.5.1.1 Cumplimiento estudios previos y/o fichas técnicas: No se observó en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica el cumplimiento de los siguientes criterios:

Numeral	Criterio	Observación OCI
11.2 A. 11.2.3	Específicas del Contratista Previo Suscripción del Contrato	No se observó en el expediente contractual virtual la descripción de las funciones y las responsabilidades de cada uno de los profesionales, personal técnico y no

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Numeral	Criterio	Observación OCI
		calificado, requerido para la ejecución del proyecto.
11.2.13	Programa de Calidad	No se observó en el expediente contractual, el Programa de Calidad, específico para el proyecto, el cual debe contener lineamientos de calidad e indicadores que se deben en cuanto a los procesos constructivos, la calidad de los materiales a emplear, los acabados y las demás actividades y aspectos contemplados en el anexo técnico.
11.2.15	Plan de Mantenimiento Preventivo de los Equipos y/o Elementos Especializados	No se observó el cumplimiento específico de este ítem.
11.4 11.4.5	Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo	No se observó en el expediente contractual virtual el certificado de ARL donde indique la clase de riesgo vigente, no superior a treinta (30) días.
11.4.9	Hoja de Vida	No se observó en el expediente contractual virtual, el registro de hojas de vida del equipo intervenido, especificando el mantenimiento realizado.
Capítulo II D	Anexo Técnico Plan de Mantenimiento Preventivo	No se observó en el expediente contractual virtual el Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos y/o elementos especializados (plantas eléctricas, bombas, hidroneumáticos, entre otros) que hacen parte de cada una de las instalaciones y/o edificaciones de bomberos (estaciones y edificio comando) el cual será el insumo de la entidad para establecer el procedimiento en la ruta de la calidad. deberá entregarse con el diagnóstico inicial.
	Equipo de Trabajo	No se observó en el expediente contractual virtual los documentos de trabajo del pintor (2), oficiales (6), técnicos en Instalaciones hidrosanitarias (2), electricista (2) y ayudantes (6).
	Expediente Contractual	No se observa la lista de chequeo, memorando solicitud del proceso contractual, tampoco registro presupuestal, lo anterior en contravía de lo establecido dentro del manual de contratación, supervisión e interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021.

1.5.2. Modificaciones del Contrato: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica, ni en la plataforma Secop II, el formato modificación contractual (FOR-CON-06-01-versión 01-vigente 29-08-2017) con la firma del director de la prórroga otorgada.



Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 19 de 126

1.5.3. Relación de Pagos: No se evidenció en el expediente contractual virtual aportado por la Oficina Jurídica la relación de pagos del contrato, ni tampoco que se le haya dado el estado de pagado a la cuenta No 3.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FEGA-1	12/05/2022 4:23 PM (UTC -5 horas)	6/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	203.627.545 COP	203.627.545 COP	203.627.545 COP	Pagado Detalle
Pago 002	FEGA-2	12/07/2022 12:00 AM (UTC -5 horas)	16/08/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	361.992.003 COP	361.992.003 COP	361.992.003 COP	Pagado Detalle
Pago 003	FEGA-3	14/10/2022 12:17 PM (UTC -5 horas)	14/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	155.333.544 COP	155.333.544 COP	155.333.544 COP	Aprobado Detalle Marcar como pagados

Imagen tomada del Secop II del 12-11-2022

Lo anterior en contravía de los lineamientos establecidos por la Oficina Jurídica en memorando radicado I-00643-2021013591-UAECOB Id: 87453, del 2021-07-23.

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 5

1.6 Observaciones / Hallazgos

1.6.1 Observaciones

1.6.1.1: Se observó que muchos de los documentos de los contratos auditados escaneados, no quedaron legibles por lo que se hizo un poco difícil la verificación de estos.

1.6.1.2 Pagos Plataforma Secop II: Se observó que dentro de la plataforma Secop II, hace falta por completar el plan de pagos para los siguientes contratos:

- Se observó que para el contrato 540 de 2022, se evidencia en el ítem 7 plan de pagos el cargue de los pagos con sus respectivos soportes así:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CS 15457	5/11/2021 5:43 AM (UTC -5 horas)	18/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.993.483,31 COP	11.846.644,52 COP	11.846.644,52 COP	Pagado Detalle
Pago 002	CS 14131	17/01/2022 5:48 PM (UTC -5 horas)	18/03/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.895.255,55 COP	16.535.353 COP	16.535.353 COP	Pagado Detalle
Pago 003	CM 12779	3/03/2022 4:58 AM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	16.903.843,44 COP	20.115.572,84 COP	20.115.572,84 COP	Pagado Detalle
Pago 004	CS 17193	7/03/2022 5:07 AM (UTC -5 horas)	3/06/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	16.707.845,94 COP	19.882.335,24 COP	19.882.335,24 COP	Pagado Detalle
Pago 005	CS 29627	6/05/2022 12:07 PM (UTC -5 horas)	18/07/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	16.887.895,79 COP	20.001.394,88 COP	20.001.394,88 COP	Pagado Detalle
Pago 006	CS 21985	30/05/2022 5:08 PM (UTC -5 horas)	18/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	151.910.795,1 COP	180.773.844 COP	180.773.844 COP	Pagado Detalle

Consulta- Plataforma SECOP II 16/11/2022

- Se observó que para el contrato el contrato 564 de 2011, no se observa pagos dentro de la plataforma así:

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Consulta- Plataforma SECOP II 16/11/2022

- Se observó que para el contrato que para el contrato 593 de 2021, se observan dos pagos uno en estado “pagado” y uno en estado pendiente “marcar como pagado” así:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	Pago anticipo	17/12/2021 4:55 PM (UTC-5 hora)	17/12/2021 12:00 PM (UTC-5 hora)	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	116.263.900,8 COP	Pagado
Pago 002	MFE 207	12/10/2022 6:47 PM (UTC-5 hora)	20/10/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	214.788.212,56 COP	Aprobado

Consulta- Plataforma SECOP II 16/11/2022

- Se observó que para el contrato 699 de 2021, se evidencia tres pagos, uno en estado “pagado” y dos en estado pendiente “marcar como pagado”

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	GA85	15/06/2022 3:06 PM (UTC-5 hora)	21/06/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	30.259.165,92 COP	30.006.407,44 COP	30.006.407,44 COP	Pagado
Pago 002	GA 93	13/07/2022 1:12 PM (UTC-5 hora)	19/08/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	29.348.899,34 COP	34.925.154,51 COP	34.925.154,51 COP	Aprobado
Pago 003	GA 94	13/07/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	19/10/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	910.296,58 COP	1.083.253 COP	1.083.253 COP	Aprobado
Pago 004	GA 191	19/10/2022 1:12 PM (UTC-5 hora)	19/10/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	15.129.552,96 COP	18.004.204 COP	18.004.204 COP	Aprobado

Consulta- Plataforma SECOP II 16/11/20

- Se observó que para el contrato 716 de 2021, se evidencia tres pagos, dos en estado “pagado” y uno en estado pendiente “marcar como pagado”.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FEGA-1	12/05/2022 4:23 PM (UTC-5 hora)	6/06/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	203.627.545 COP	203.627.545 COP	203.627.545 COP	Pagado
Pago 002	FEGA-2	12/07/2022 12:00 AM (UTC-5 hora)	16/08/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	361.992.003 COP	361.992.003 COP	361.992.003 COP	Pagado
Pago 003	FEGA-3	14/10/2022 12:17 PM (UTC-5 hora)	14/10/2022 12:00 PM (UTC-5 hora)	155.333.544 COP	155.333.544 COP	155.333.544 COP	Aprobado

Al respecto, producto de la auditoria de contratación Directa y procesos públicos hallazgo 2.5 II Debilidad del Área Financiera, según el lineamiento deberá verificar antes del pago a cada contratista, que el supervisor haya aceptado el cargue de la información, todo lo anterior, bajo el precepto de la transaccionalidad de la plataforma. Lo anterior en contravía de los memorandos de la Oficina Asesora Jurídica con Id 83841 del 17/06/2021 y Id 87453 del 23/07/2021.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, formulo la siguiente acción de mejora la cual se encuentra vigente *“Actualizar el instructivo GR-PR15-IN01 Presentación Cuentas de Cobro, a fin de establecer controles frente a los soportes que evidencien la aceptación de la cuenta por parte del supervisor”, con fecha de inicio 01/08/2022 fecha de terminación 31/12/2022.*

1.6.1.3 Liquidación de contratos. De conformidad con la muestra seleccionada, se encuentran en ejecución los contrato 564 de 2021 hasta el 22/11/2022.

Para los contratos 540, 593, 699, 716 de 2021, se encuentra en término la administración para adelantar los trámites pertinentes respecto de la liquidación unilateral y/o bilateral dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término previsto para la ejecución del contrato, a continuación, se relacionan:

Contrato	Fecha de terminación	Observación OCI
540 de 2021	02/06/2022	No reposa solitud de liquidación en el expediente.
593 de 2021	15/06/2022	No reposa solitud de liquidación en el expediente.
699 de 2021	14/07/2022	No reposa solitud de liquidación en el expediente.
716 de 2021	14/07/2022	No reposa solitud de liquidación en el expediente.

Por lo anterior, se recomienda a la supervisión de los contratos 540, 593, 699, 716 de 2021 adelantar los trámites pertinentes de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que dispone: *“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A”.

1.6.1.4 Plan de mejoramiento. Actualmente la Subdirección Gestión Corporativa tiene vigente dentro del plan de mejoramiento la acción **3.1.3.6** producto de la auditoria regular Cód. 183 PAD 2021 de la Contraloría de Bogotá con la siguiente acción.

“Emitir una instrucción a los profesionales a cargo de la estructuración de los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa, la cual indique, que se debe radicar en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles la interventoría o consultoría respecto a la radicación de los procesos de obra pública”

De la muestra de contratos seleccionados se evidencia memorando id 93172 del 15/09/2021 solicitud de inicio del proceso contractual *“realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones,*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 22 de 126

mejoras y dotación a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá” contrato de obra 716 de 2021 suscrito el 28/12/2022 y memorando id 93383 del 17/09/2021 del 17/09/2021, solicitud inicio proceso contractual –interventoría instalaciones UAECOB contrato 699 suscrito el 06/12/2021, ambos contratos con acta de inicio 07/02/2022 terminación 06/07/2022, al respecto se recomienda en la elaboración de acciones de mejora donde se requiera el apoyo de otras áreas, involucrarlas como áreas responsables de ejecución con el fin de poder generar controles a nivel Institucional minimizando el riesgo de reiteraciones de desviaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la resolución 117 de 2012 “*Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos UAECOB y se dictan otras disposiciones*”

“Artículo 1 Responsables: El líder de macroproceso, de conformidad con sus competencias, deberá coordinar con los responsables de su equipo de trabajo y, si es del caso, con los responsables de otras dependencias que deban intervenir, la preparación, formulación, implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo con los hallazgos identificados según el procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el marco del sistema integrado de gestión, plan de acción y la estructura organizacional de la Unidad”

1.6.1.5 Se observó que en el memorando remitido a la Oficina Asesora Jurídica bajo radicado I-00643-2022008342 ID: 116815 del 2022-04-05, se ingresó la fecha del 16 de marzo 22, y esta quedo diferente a la del formato de modificación contractual la cual fue 14-03-2022.

1.6.1.6 Se observó que en el plan de calidad que presento el contratante no está realizado para las obras de Bogotá si no para el municipio de Medellín, el documento está enfocado a esas obras mas no a las dos que se van a realizar en UEACOB, por lo que se recomienda revisar con mayor atención estos documentos a fin de poder garantizar el cumplimiento de garantías si hay lugar, el cumplimiento de los requisitos del cliente, responsables, procedimiento, fases, recursos entre otros.

1.6.1.7: No se observó en la página web de la entidad el procedimiento de Subasta Inversa.

1.6.2 Hallazgos

1.6.2.1 Se observó que en el Contrato 564-2021, dentro del SECOP II el trámite de ajuste de garantías teniendo en cuenta la prórroga del 13/09/2022. Lo anterior va en contravía a lo establecido en el *clausulado del contrato -cláusula tercera-Obligaciones de las partes – Obligaciones específicas del contratista numeral (...).12. Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021 Numerales 15.6.1. Funciones O Actividades Generales y 15.6.1.8. Controlar y revisar la suficiencia y vigencia de las garantías.*

Lo anterior, con el riesgo de posible cuestionamiento por parte de los entes de control.

1.6.2.2 Se observó en el Contrato 564-2021, que para la modificación del 26/05/2022 suspensión No. 3 de la ejecución del contrato entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2022, con reinicio el 10 de junio de 2022, la reactivación del contrato se dio hasta el 18 de julio de 2022, por solicitud de la supervisión en memorando del id: 127583 del 15/07/2022, no se observa entre el 10 de junio al 17 de julio de 2022, por parte de la supervisión solicitud de reactivación y/ suspensión como se observó en las anteriores

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</p>	<p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">AUDITORIA INDEPENDIENTE</p> <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p>Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 23 de 126</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

modificaciones del 14/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022, 25/05/2022, en contravía de lo establecido en el *manual de contratación, supervisión e interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021* *Numerales 11.3.4.4.5 Suspensión, 15.6.1 Funciones o Actividades Generales y 15.6.1.20.*

Lo anterior, con el riesgo de posibles cuestionamientos por parte de los entes de control

1.6.2.3 No se observó el cumplimiento de algunas de las obligaciones específicas, ni anexo técnico de los siguientes contratos: 564, 593, 699 y 716 del 2021. Lo anterior dando incumplimiento a los *“Estudios Previos y Anexos Técnicos de cada contrato, Procedimiento Mínima Cuantía (GJ-PR03, Versión 1, Vigencia 27-04-2021) Numeral 4 políticas de operación, numeral 4.3 y Numeral 8 Descripción de actividades, numeral 24, Procedimiento Concurso de Méritos Sistema Abierto (GJ-PR05, Versión 01, Vigente 10-08-2021) Numeral 4 políticas de operación, numeral 4.3, Numeral 8 Descripción de actividades, numerales 12 y 37 y Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GJ-MN01, Versión 02, Vigencia 18-01-2021) Numeral 14.2 Archivo de los documentos del proceso y numeral 15.2 Supervisión y Seguimiento a la Ejecución y/o Convenios - Numeral 15.6.1 Funciones o Actividades Generales, numerales -15.6.1.1, 15.6.1.3, Numeral 15.6.3 Funciones Administrativas- Numeral 15.6.3.1” y Procedimiento de Construcción de Edificaciones-Numeral 4 “políticas de Operación”, numerales 4.5, 4,8, 4.11, 4.12 Numeral 8 “descripción de actividades” numerales 8.16 y 8.20 (anterior procedimiento) y “Políticas de Operación” Numerales 9 y 12 y Numeral 2 “descripción de actividades” numerales 18,20,21,24, y 25 (actual procedimiento).*

1.6.2.4 No se observó en los siguientes expedientes contractuales virtuales aportados por la Oficina Asesora Jurídica, ni en la plataforma de Secop II los informes de supervisión de: contratos 564-2021 (ningún informe), 593-2021 (Informe de supervisión pago No. 1) 716-2021 (Informe de supervisión pago No 3) Dando incumplimiento a lo establecido en *“Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GJ-MN01, Versión 02, Vigencia 18-01-2021) Numeral 15.5 Informe de Ejecución, de Supervisión e Interventoría”.*

1.6.2.5 No se observó en los siguientes expedientes contractuales virtuales aportados por la Oficina Asesora Jurídica, ni en la plataforma de Secop II el cumplimiento de algunos criterios de Seguridad y Salud en el Trajo (SST) y Ambientales identificados en los Estudios Previos y Anexos Técnicos: Contratos 564,593,699 y 716, lo anterior dando incumplimiento a lo establecido en los mismo *“Estudios Previos y Anexos Técnicos, Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GJ-MN01, Versión 02, Vigencia 18-01-2021) Numeral 14.2 Archivo de los documentos del proceso y numeral 15.2 Supervisión y Seguimiento a la Ejecución y/o Convenios - Numeral 15.6.1 Funciones o Actividades Generales, numerales -15.6.1.1, 15.6.1.3, Numeral 15.6.3 Funciones Administrativas- Numeral 15.6.3.1” y Procedimiento de Construcción de Edificaciones-Numeral 4 “políticas de Operación”, numerales 4.10 Numeral 8 “descripción de actividades” numerales 8.16 (anterior procedimiento) y “Políticas de Operación” Numeral 11 y Numeral 2 “descripción de actividades” numeral 21 (actual procedimiento).*

1.6.2.6 No se observó para el contrato 716-2021, la lista de chequeo, memorando solicitud del proceso contractual, tampoco registro presupuestal, lo anterior en contravía de lo establecido dentro del *Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código: GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021, Numeral 14.2 Archivo de los Documentos del Proceso.*

2 VISITAS TÉCNICAS

Durante el desarrollo de la auditoría se realizaron visitas técnicas a las diferentes estaciones (B1 – B2 –

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



B2 – B8 – B11 – B12 – B13 - B15 – B16 y B17)), en compañía siempre de un representante de la Subdirección de Gestión Corporativa, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos Interno Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02- y GR-PR-18- y Construcción de Edificaciones PROD-GIN-01- GR-PR-31.

Por otro lado, se realizó la verificación técnica de algunos ítems contenidos en la Norma Técnica NTC 6047, para ello se realizó una visita al Edificio Comando, en especial al área de atención al ciudadano, por lo anterior se evidenció lo siguiente:

2.1 Edificio Comando-Atención al Ciudadano

El día 27 de septiembre de 2022 se realizó la visita, bajo acta de reunión No. 141 y se evaluó algunos de los estándares que deben seguir las entidades Administración Pública, para que todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que tengan algún tipo de discapacidad, accedan en igualdad de condiciones. Por lo anterior se evidenció lo siguiente:

REQUISITOS AUDITAR	DOCUMENTOS Y REGISTROS	OBSERVACIONES
4.3	Enfermería	No se cuenta con un área con estas características ni en la entidad ni en el área de atención al ciudadano.
21.2	Sillas Preferenciales	Se observó que, en mobiliario ubicado en el área de atención al ciudadano, no cuenta con sillas preferenciales, diferenciada por colores.
45.3	Suministro de Señales Táctiles Realizadas y Señalización Braille	No se cuenta aún en la entidad con este tipo de señalización y sus características
45.2, 45.4, 45.6.1, 45.6.6, 45.6.5, 45.8.3, 45.9.2, 45.10	Señalización	Se observó que no cuentan con tableros de información, mapas y planos del piso táctiles, no existe señales direccionales que indiquen hacia donde se puede dirigir las personas.
24.2, 24.7, 24.9, 24.10	Cuarto de Baño e Instalaciones Sanitarias	Se observó que en el área de atención al ciudadano los baños que están disponibles no cumplen con los criterios establecidos para las personas con discapacidad que no puedan caminar, adicional a esto en el segundo piso, se tiene como opcionales baños para que se pueda utilizar con algunas de estas características, sin embargo, estos tampoco cumplen a cabalidad con estos requisitos, que sean de fácil acceso al usuario.



REQUISITOS AUDITAR	DOCUMENTOS Y REGISTROS	OBSERVACIONES
		

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 6

Es de aclarar que esta visita se dividió en dos grupos, el primer grupo revisó la parte técnica conformado por la Arquitecta del área de Inspecciones Técnica de la Subdirección de Gestión de Riesgo en compañía de un ingeniero de la misma área y por parte de infraestructura el ingeniero líder y el apoyo de atención al ciudadano y el otro grupo revisó algunos numerales de la norma que no requerían apoyo técnico, el cual estuvo conformado por la auditora líder, la líder de atención al ciudadano y el apoyo de la auditoría de la Oficina de Control Interno.

El área de Atención al Ciudadano que la entidad ha establecido cumple con la mayoría de los requisitos evaluados de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, así mismo se observó que la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, realizó un informe de monitoreo con corte agosto de 2022 con radicado 2-2022-24423 del 24-08-2022 (de la Alcaldía Mayor de Bogotá) en donde se evaluó algunos de los ítems de la norma y el resultado fue una calificación del 98% lo cual se resalta y van en concordancia con lo evidenciado en esta auditoría. Por otro lado, uno de sus requisitos de la Norma 6047 es definir los espacios Físicos, los cuales se observó que están distribuidos así:

Cuadro 3: Distribución Zona Atención al Ciudadano



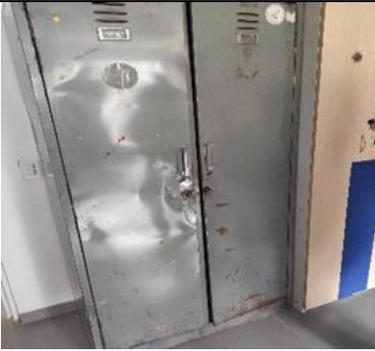
Por lo anterior se recomienda seguir implementando las acciones necesarias con el fin de subsanar las observaciones encontradas y así fortalecer los criterios establecidos en la Norma NTC 6047.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



2.2 Estación Chapinero B1

El día 29 de septiembre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 142 se observó lo siguiente, es de aclarar que en el transcurso de la auditoría se logró solucionar muchas más situaciones encontradas, que están registradas en detalle en el anexo No.7 del informe quedando pendiente subsanar:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó ducha dañada en 2 piso del baño y está presentando goteo		Ninguno	Durante la Auditoría no se solucionó la falla, quedando pendiente.
2	Se observó que las ventanas se encuentran oxidadas		Ninguno	Se observó requerimiento de la estación con fechas 21-03-2021, 12-05-2021 y pasado un año y no se ha solucionado
3	Se evidenció que algunas de las cómodas en mal estado (oxidadas)		Contrato Mobiliario Especializado CON 595 de 2022,	Pendiente su cambio bajo contrato mobiliario especializado CON 595 de 2022, de acuerdo con la información suministrada por el líder de infraestructura en la matriz de consolidado de visitas a estaciones (última revisión en drive el 17-11-2022)



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
4	Se observó que en la barra en donde se cuelgan las bicicletas faltan algunos tornillos para que quede bien asegurada y no genera algún accidente.		Ninguno	Durante la Auditoría no se solucionó la falla, quedando pendiente.
5	Se evidenció que falta tapa de registro de gas en el área de la cocina.		Ninguno	Durante la Auditoría no se solucionó, pasados 6 meses de reportada la falla, sigue pendiente.
6	Se evidenció que las placas de la sala de máquinas se encuentran en mal estado.		564-2021	Durante la Auditoría no se solucionó, quedando pendiente.
7	Se observó que el tanque de almacenamiento de agua potable, el agua algunas veces sale turbia, se ha solicitado varias veces por parte de la estación un mantenimiento más profundo, también se evidencia que las tapas están muy oxidadas.			Esta novedad se ha reportado en desde el Piga desde el 2017, adicional la estación ha hecho requerimientos y no ha sido atendido, durante la auditoría no se solucionó, sigue pendiente por atender.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
8	Se informó que el equipo hidroneumático fue diagnosticado para cambio, pero a la fecha no se ha realizado.		Contrato 473-2022	Durante la auditoría no se cambió, y este daño no está registrado en la matriz de requerimientos locativos pese de haber dos solicitudes con fechas del 17-01-2022, 24-02-2022, por lo que sigue pendiente su cambio.
9	Se evidenció que la estación no cuenta con un portón y por la zona en donde está localizada genera un alto riesgo público y psicosocial.		Ninguno	Se observó que esta situación está generando un alto riesgo público y psicosocial para el personal de la estación, adicional que se ha evidenciado incidentes dentro de ella, ya que la zona es de alto riesgo por la localidad en donde está ubicada.
10	Se observó que el techo de la entrada de la estación presenta humedad.		Ninguno	Durante la auditoría no se solucionó la falla, y se observó que esta misma falla está registrada en la matriz de requerimientos locativos desde hace un año y la falla aun continua.
11	La estación realizó una solicitud para reforzar la tapa en donde está ubicado el medidor de la luz, con el fin de que no se lo roben ya que está muy expuesto, pero a la fecha no se ha realizado el arreglo correspondiente.		Ninguno	Durante la auditoría no se solucionó la falla, y se observó que esta misma falla está registrada en la matriz de requerimientos locativos desde hace un año y la falla aun continua.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
12	Se evidenció que el vidrio de la guarda está roto.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se cambió, y este daño no está registrado en la matriz de requerimientos locativos, por lo que sigue pendiente su cambio, de acuerdo con la información suministrada por el líder de infraestructura se realizara este cambio en el primer semestre del 2023 bajo.
13	Se evidenció derecho de petición de vecina por humedad en pared de la casa, fue reportado hace un año y aún no se le ha atendido esta solicitud		564-2021	Durante la auditoría no se arregló esta falla, y este daño no está registrado en la matriz de requerimiento locativas pese a que se radico un derecho de petición y este mismo fue contestado por la subdirección de Gestión Corporativa que se iba a realizar arreglos, pero a la fecha no se ha solucionado y la humedad sigue.
14	La estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro	Ninguno	Se recomienda realizar la instalación con el fin de minimizar los riesgos.
15	Se informo que el calentador solar instalado en la estación no funcionando	Sin registro	476-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla y tampoco se observó que estuviera registrada en la matriz de requerimientos locativos.

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 7

2.3 Estación Central B2

El día 03 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 144 se observó lo siguiente:

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

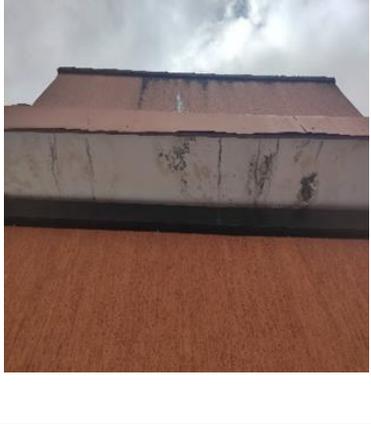
Página 30 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó cinta antideslizante en escalera en mal estado (desgastado).		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo.
2	Se observó faltante de tapa de cisterna en baño de hombres en el segundo piso de la estación.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo.
3	Se observó faltante de vidrios de ventilación en baño de hombres segundo piso.		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, para el primer semestre del 2023 de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
4	Se observó humedad en baño de hombres segundo piso		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
5	Se observó llave de lavamanos en baños de hombres en segundo piso dañada		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo.
6	Se evidenció puerta deteriorada en baño de hombres del segundo piso		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión
7	Se evidenció humedad en alojamiento de bomberos del segundo piso		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, sin embargo, en la matriz de requerimientos locativos hace un año está registrado esta falla y aun no se ha solucionado.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
8	Se evidenció filtración y humedad en techo de baño de alojamiento de bomberos del segundo piso		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
9	Se observó cinta antideslizante en salida de bañeras en segundo piso en mal estado		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo.
10	Se observó techo con humedad por donde está ubicado el tanque de agua		Contrato 568 2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
11	Se evidenció vidrio en baño roto, en alojamiento de bomberos segundo piso.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
12	Se observó oxido en baldosas del segundo piso			
13	Se observó humedad en techo en área de capacitación de la estación.			
14	Se evidenció chapa dañada en puerta de la sala de capacitación en segundo piso.			
15	Se evidenció que la cubierta de la estación (piso de caucho) está en mal estado y está generando filtraciones en cocina, oficinas y alojamiento de suboficiales.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
16	Se observó buitrón de extractor de cocina en cubierta en mal estado (oxidado) y se filtra el agua.			
17	Se evidenció huecos en pared, en la zona de cubierta de la estación.			
18	Se evidenció que donde está ubicado el tanque de agua en la cubierta, está presentando filtraciones generando humedad		Ninguno	
19	Quitaron un tanque de agua que estaba en la cubierta y el contratista lo dejó ahí y se aposando las aguas lluvias, cae basura y está generando mucho mosquito.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
20	Se evidenció que el sifón del baño mixto del primer piso, no cuenta con rejilla y presenta mal olor.			
21	Se evidenció humedad en paredes y techo en donde está ubicado el comedor.		Contrato 568 2022	
22	Se observó hueco o falta de roseta en el techo de la cocina.			
23	Se evidenció faltante de rejilla en sifón de cocina.		Ninguno	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se evidenció faltante de baldosas en cocina.		Contrato 568 2022	
25	Se observó que en el pasillo por donde está ubicado el alojamiento de los suboficiales no tiene luz, no funciona.		Ninguno	
26	Se observó vidrio roto en baño de alojamiento de suboficiales.		Contrato 568 2022	
27	El cabo que atendió la auditoría informo la rejilla recolectora de aguas lluvias, está presentando filtraciones en tanque de agua potable, esto debido a que están muy unidas las dos y el agua sale turbia.			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 37 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
28	El cabo que atendió la auditoría informó que el tanque de agua potable está sin recubrimiento y esto hace que el agua salga sucia y no se pueda tomar.			
29	Se observó techo de sala de máquinas con humedad y sucio.			
30	Se evidenció piso en mal estado en el área en donde se parquea los vehículos de la estación.			
31	Se evidenció pared en la entrada de la estación en mal estado.			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
32	Se observó que le aviso de la estación se cayó.		Ninguno	
33	La estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro		
34	Se observó en general que las paredes de la estación están sucias	Sin registro	Contrato 568 2022	

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 8

2.4 Estación Restrepo B3

El día 05 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 145 se observó lo siguiente:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Por intervención en la cubierta de la estación se solicitó al contratista que cambiaran el tubo de desagüe externo porque estaba presentando mucha filtración de agua, pero en el momento de la visita no se había solucionado.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
2	Se observó espejos en el área del gimnasio sin instalar generando riesgo.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022 Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Este cambio lo realizó el contratista del contrato 716 de 2021 (de acuerdo al informe mensual del contratista (C6, folio 1213), y a la fecha de la auditoría no se había solucionado.
3	Se observó techo en baño de mujeres en el área del gimnasio sin insolux y suelto		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
4	Se evidenció que cuando cambiaron parte de la cubierta, también cambiaron la mitad de la canaleta, la otra se observó que se encuentra desgastada y oxidada.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
5	Se observó que algunos de los gabinetes de la cocina están en mal estado.			
6	Se evidenció tabletas y piso en mal estado en pasillo por donde ponen las bicicletas.			
7	Se observó faltante de algunas baldosas en la cocina.			
8	Se observó que la lavadora no centrifuga y hace tres meses se le realizó mantenimiento		Contratista - CTO 708 2021	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
9	Se observó canaleta oxidada en el área de mantenimiento de logística de la estación.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
10	Se observó placa de piso en mal estado en el área de mantenimiento y parqueo de logística			
11	Ducto de agua en el área de mantenimiento de logística presenta taponamiento y cuando llueve se devuelve el agua.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 10 meses, aún sigue pendiente el arreglo.
12	Se observó que el piso en donde realizan los mantenimientos el área logística no cuenta con pintura de alto tráfico, antideslizante.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 42 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
13	Se evidenció que la luz del taller en donde se realiza los mantenimientos de logística es de color amarillo y no cálida lo cual genera fatiga en los trabajadores.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
14	Se observó en bodega del taller en donde se hace los mantenimientos de logística que el techo está roto y en cualquier momento se puede caer.			
15	Observó vidrio roto en área de almacén			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 10 meses, aún sigue pendiente el arreglo



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
16	La estación solicitó la instalación de una malla para canaleta de agua lluvias para que no se tapone de basura.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo
17	Se evidenció humedad en bodega en donde se encuentra almacenados los aceites.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 6 meses, aún sigue pendiente el arreglo
18	Se evidenció paredes sin resanar ni pintar.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 10 meses, aún sigue pendiente el arreglo
19	Se observó hueco, sin baldosas en el área en donde se encuentra ubicados los locker.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
20	Se evidenció humedad en techo y piso en bodega de logística.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 6 meses, aún sigue pendiente el arreglo
21	Se observó puertas de bañeras en el baño de mujeres en mal estado (oxidadas).			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo
22	Se evidenció que algunas de las cisternas de los baños de mujeres no cuentan con tapa.			
23	Se observó que el reflector ubicado en la parte de atrás está presentando corto			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se observó que el piso de la sala de máquinas se está levantando y hace tres meses se realizó el cambio		699-2021	Se observó en el expediente contractual virtual del contrato 699-2021 de interventoría que se le envió un comunicado al contratista Consorcio la Gaitana con fecha del 06-04-2022, informando sobre las quejas recibidas por la estación por el incorrecto uso del material ya que no cumplía con la ficha técnica. esto debería estar en garantía y pasados 7 meses sigue igual
25	Se observó hueco en sala de máquinas.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
26	Se observó vidrio roto en sala de máquinas.			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 46 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
27	Se evidenció techo roto por donde pasa el tubo de desagüe.		Ninguno	
28	Se evidenció faltante de vidrio en división de baño en alojamiento de suboficiales.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 6 meses, aún sigue pendiente el arreglo
29	Se observó baldosa rota en pasillo de 2 piso.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
30	Se observó faltante de chapa en puerta de alojamiento de suboficiales.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo
31	Se observó faltante de manija en ventana de alojamiento de suboficiales.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
32	Se observó faltante de rejilla en baño del segundo piso.			
33	La evidenció faltantes de tapa en cisterna de baño remodelado.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 5 meses, aún sigue pendiente el arreglo



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
34	Se evidenció daño en luminarias en baño remodelado.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
35	Se evidenció cinta antideslizante en mal estado en escalera, por donde está el tubo de bajada de los bomberos y a la salida de bañeras.			
36	se observó que la puerta del gimnasio esta sin chapa.			
37	Se evidenció que las ventanas pequeñas en donde está ubicada la guardia están rotas, sin manija y no abre bien			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
38	La estación no cuenta con red contra incendio.	Sin registro		Pendiente

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 9

2.5 Estación Bosa B8

El día 10 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 146 se observó lo siguiente:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó en la guarda de la estación, que la pared está en mal estado.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se evidenció piso en sala de máquinas en mal estado			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
3	Se observó techo en mal estado en sala de máquinas, esto es debido a que está muy justo con la altura de la máquina			
4	Se evidenció que la puerta de la estación no funciona.			Durante la auditoría se solicitó el diagnóstico por parte del contratista sobre la falla de la puerta, informado que la fotocelda ubicada al costado izquierdo de la puerta se encontraba golpeada y doblada. Pero de acuerdo a la información suministrada por el sargento que atendió la visita, esta no fue golpeada.
5	Se evidenció que en el área de lavado de la estación el contratista hizo un desagüe, dejando por fuera un tubo que es por donde sale el agua y no se tiene un sifón cerca lo cual hace que la zona de máquinas y pasillo se acumule agua			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 51 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
4	El filtro de agua ubicado en la cocina está para cambio, la estación hizo la solicitud.			Pendiente
5	Se observó faltante de tapas de inspección en techo de la cocina.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y medio, aún sigue pendiente el arreglo
6	Se observó piso roto en la zona del parqueadero.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 52 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
7	Se observó que la bomba hidráulica no funciona desde que la instalaron.		Ninguno	
8	Se observó planta eléctrica sin funcionar.			Se solicitó mediante acta de reunión No. 146 y correo electrónico del 14 de octubre, la solicitud ante CODENSA del aumento de carga de la planta eléctrica, pero este no se envió. En la visita realizada se observó esta falla, no se ha entregado a la Oficina de Control interno la evidencia solicitada del trámite realizado contra ENEL, sigue pendiente.
9	Se evidenció contador de luz que está mal puesto y se puede caer.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
10	Se evidenció sin mantenimiento el encerramiento de la estación.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
11	Se observó faltante de cinta antideslizante en el área en donde está el tubo de descenso de los bomberos.		Ninguno	
12	Se evidenció daño en chapa en el alojamiento de hombres			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
13	Se evidenció humedad en ventana de baño de alojamiento de hombres, ya se había arreglado y nuevamente se presenta esta falla.			
14	Se observó humedad en el techo en el área en donde está el tubo de descenso de los bomberos			
15	La estación no cuenta con un bicicletero.	Sin registro	Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 10

2.5 Estación Candelaria B11

El día 12 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 147 se observó lo siguiente:



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Cambiaron la cubierta y el pasado 5 de octubre llovió mucho y se mojó la guardia, el contratista informó que se fracturó una teja, pero a la fecha no se ha solucionado		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se evidenció piso en sala de máquinas en mal estado.		569-2022	
3	En el cambio de la cubierta, una de las estructuras del techo de la sala de máquinas, faltó aclararse o que se amarrara con las tejas, ya que estas se mueven y están ante un fuerte viento que se levanten y se caigan.		Ninguno	
4	Se observó cómodas en área de jardín de la estación, las cuales están expuestas al agua y se pueden dañar			Esta ubicación de las cómodas es porque la estación no cuenta con más espacio, por tal razón, las cómodas al estar ubicadas ahí se pueden dañar ya que están expuestas al agua.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 56 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
5	Se evidenció calentador solar arrumado en la zona en donde está la planta eléctrica de la estación, el contratista que realizó la cubierta lo quitó y lo dejó ahí y a la fecha no se ha instalado de nuevo y de acuerdo a la información suministrada por el líder de infraestructura este calentador se va a trasladar a otra estación.		476-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
6	Se evidenció canal de aguas lluvias sin rejilla y se acumula basura.		Contrato 569-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo.
7	Se evidenció que en la canal que se encuentra en donde se tiene ubicado el gimnasio está presentando filtraciones.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
8	Se observó cómodas en mal estado.		Ninguno	
9	Se observó que hace falta la instalación de alguna rejilla o malla en el área en donde esta las cómodas en el techo, ya que los gatos se entran por ahí.		Contrato 569-2022	
10	Se observó faltante de puerta de vidrio en bañera de baño de hombres en alojamiento de contenedor.			
11	Se observó baldosa rota en bañera de baño de hombres en alojamiento de contenedor		Ninguno	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
12	Se observó espejo oxidado en baño de hombres del alojamiento de contenedor		Contrato 569-2022	
13	Se observó faltante de puerta de vidrio en bañera del segundo baño del alojamiento de contenedor			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 7 meses, aún sigue pendiente el arreglo
14	Se evidenció sin mantenimiento el encerramiento de la estación			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
15	Se observó toma eléctrica suelta en segundo baño de alojamiento del contenedor	cuadro b11	Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y medio y aún sigue pendiente el arreglo



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
16	Se observó hueco en pared sin tapar por el pasillo del área de cómodas			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
17	Evidenció que la puerta que va para el parqueadero del pasillo del área de cómodas está descuadrada, no cierra ni abre bien.			
18	Se observó tubería de calentador solar ubicada en la parte de abajo del contenedor y se puede dañar, contratista que realizó la cubierta lo dejó ahí.		476-2022	
19	Se evidenció que la malla externa se encuentra en mal estado		569-2022	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
20	Se observó caja aguas lluvias tapada		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo
21	Se observó en pileta en donde se lava los traperos que el sifón no tiene rejilla		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
22	Se observó acumulación de elementos en la zona del parqueadero, se ha realizado la solicitud a infraestructura para extender el techo para que no se moje, pero a la fecha no se ha solucionado.		569-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo
23	Se observó piso de parqueadero en mal estado.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 61 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se observó rejilla de extractor dañado en zona de parqueadero.			
25	Se observó que la entrada de los vehículos de la estación está en mal estado.			
26	Se evidenció que en donde se encuentran almacenados elementos de materiales peligrosos, mangueras, aceites, etc. que no tiene puertas y están expuestos al sol y al agua.			
27	Se evidenció que la reja del parqueadero esta oxidada.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
28	Se evidenció que el piso de la sala de máquinas está en mal estado.			
29	Se observó gabinetes de cocina en mal estado.			
30	Se observó que en el lavaplatos de la cocina no cuenta con trampa de grasa y está generando filtraciones.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo
31	Se observó faltante de baldosas en la cocina.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
32	Se observó que unos de los fogones de la estufa no están funcionando.		476-2022	
33	Se observó vidrio roto en cocina, debido a que la ventilación no es la más adecuada para todo el tema de gas natural.		569-2022	
34	Se observó vidrio roto detrás del tablero que está ubicado en la sala.		569-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo
35	Se observó puerta de baño sin chapa en baño de hombres de alojamiento en contenedor.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
36	Se evidenció baño tapado hace aproximadamente 2 años y a la fecha no se ha solucionado.			
37	Se evidenció cisternas de baño sin tapa en baño de hombres.			
38	Se evidenció humedad en ventana en ducha de baño de hombres.			
39	Se observó que la puerta de la guardia no cierra.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
40	Se observó toma corriente pegada con cinta en el área de la guardia.			
41	Se observó evidencio que las llaves de agua de la bañera del baño del alojamiento del sargento están rodadas y está generando goteo de agua.			
42	Se evidenció que el ruido de la sirena de la estación es muy fuerte.	Sin registro		
43	Se evidenció que la estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro		

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 11

2.6 Estación Suba B12

El día 14 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 148 se observó lo siguiente:



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó hollín en techo, debido a que la secadora lo está generando.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se evidenció en contenedor de almacenamiento faltante de tapa eléctrica.			
3	Se observó que el piso del contenedor de almacenamiento está en mal estado			
4	Se evidenció cables sueltos en el techo del contenedor		Ninguno	Pendiente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 67 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
5	Se observó desagüe tapado, en la zona de lavado de ropa			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
6	Se observó que la caja de inspección está en mal estado			
7	Se observó canal de aguas lluvias tapado			
8	Se observó que no cuentan con un encerramiento perimetral en la parte de atrás de la estación, está expuesta a un alto riesgo público y psicosocial, teniendo encuentra que al lado funciona una estación de policía y desde allí lanzan elementos cortopunzantes entre otros.			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
9	La estación realizó la solicitud de conectar los paneles solares a los calentadores, pero a la fecha no se ha realizado.		476-2022	
10	Se observó tejas en asbesto.			
11	Se observó ciclero sin instalar.		Ninguno	
12	Se observó vidrio de la sala vencido.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
13	Se observó que en el techo de baño de hombres tiene un hueco.		Ninguno	
14	Se evidenció que en uno de los lavamanos del baño de hombres el agua sale sin presión.			
15	Se observó que en una de las duchas del baño de hombres está saliendo el agua sin presión.			
16	Se observó fuga en lavaplatos.			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 70 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
17	Evidenció que algunos de los gabinetes de la cocina están en mal estado.			
18	Se observó humedad en pared de cocina.			
19	Se evidenció que una de las luminarias del comedor no funciona.			
20	Se observó 2 toma corrientes mal ubicadas, el contratista que realizó el techo la dejó instalada así.			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 71 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
21	Se observó que en la canaleta que pasa por la sala, presenta filtraciones.			
22	No se observó instalación de accesorios de baño, en los baños de mujeres ni hombres.			
23	Se observó que el techo de madera en donde está la zona de gimnasio está roto.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
24	Se evidenció cómodas en mal estado.		Contrato 595- 2022	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
25	31. Se observó en el techo en donde están ubicadas las cómodas, se está filtrando el agua.		Ninguno	
26	Se evidenció caja eléctrica sin rótulo y vidrio.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
27	Se evidenció que el sifón del baño de hombres no funciona, debido a que el piso quedo desnivelado.		Ninguno	
28	Se evidenció faltante de baldosa en baño de hombres, esto debido a un arreglo que se hizo.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
29	Se observó hueco en techo en pasillo de la guardia.			
30	Se evidenció columna en área de guardia en mal estado.	<i>cuadro b12</i>		
31	Se observó que las luminarias del techo de la guardia no se instalaron como las demás, es decir no se incrustaron en el techo.			
32	Se evidenció faltante de manija en ventana de guardia.			
33	Se observó que las llaves de agua instaladas en la zona en donde se lava los traperos, se instaló inadecuadamente ya que el agua pega en las baldosas y esto hace que no se puedan lavar bien y se desperdicie agua.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
34	Se evidenció filtraciones de agua en cubiertas de la sala de máquinas		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
35	Se evidenció que se cayó la puerta que da el paso a la zona en donde se lavan los traperos.		Ninguno	
36	Se evidenció en la otra zona en donde están ubicadas las cómodas, que las tejas en están en mal estado y se filtra el agua.			
37	Se evidenció instalación eléctrica sin canaleta en zona de cómodas.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
38	Se observó piso en mal estado en zona de cómodas.			
39	Se observó que el portón de la estación quedó descuadrado por arreglo de contratista, y se evidenció cables sueltos.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
40	Se observó que el reflector de la entrada de la estación no funciona.		Ninguno	
41	Se observó que el punto ecológico no cuenta con techo		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
42	Se evidenció que la estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro	Ninguno	
43	Se observó que el timbre de la estación no funciona	Sin registro		



Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 12

2.7 Estación Caobos B13

El día 18 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 149 se observó lo siguiente:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se evidenció piso en cocina en mal estado.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se observó humedad en pared de cocina.			
3	Se evidenció faltante de tapa en registro de agua en baño de hombres.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
4	Se observó faltante de rejilla en lavamanos de baño de hombres.			
5	Se observó faltante de tapas de cisternas en baños de hombres.			
6	La observó reja tirada en donde está la plancha de entrenamiento.			
7	Se observó faltante de tres vidrios proyectantes de baño de hombres.		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
8	Se observó canaletas acumuladas en pasillo de patio, por donde está ubicado el contenedor de almacenamiento.		Ninguno	
9	De acuerdo a la información suministrada por la estación, la secadora no funciona óptimamente, esto debido a que cuenta con dos motores y uno de ellos no tiene ventilador, lo cual está haciendo que se recaliente y pueda fallar.		Contratista - CTO 708 2021	
10	Se observó que la lavadora no funciona, de acuerdo a la información suministrada por la estación el contratista fue a realizar el mantenimiento e informo que le hacía falta una tarjeta y a la fecha no se ha solucionado.			
11	Se evidenció faltante de rejilla en sifón en área de lavado.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	

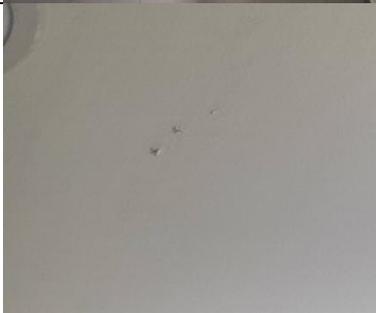


No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
12	Se observó piso en contenedor en mal estado.			
13	Evidenció piso de sala de máquinas en mal estado.			
14	Se observó que el shut de basuras no cumple con la normatividad ya que este debe ser acorde para dicho almacenamiento.			
15	Se evidenció faltante de tapa de registro		Ninguno	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
16	Se observó que las tejas de la estación son en asbesto.		Contrato 510-2021.	
17	Se observó cómodas en mal estado.		Contrato 595 de 2022	
18	Se observó luminarias en alojamiento de bomberos que no funciona y de acuerdo a la información suministrada por la estación estas se cambiaron hace 15 días.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y aún sigue pendiente el arreglo
19	Se observó que uno de los lavamanos de baño de hombres no funciona, no sale agua.			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
20	Se evidenció baldosa rota en baño de hombres.			
21	Se observó faltante de vidrio pequeño en baño de hombre.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
22	Se evidenció faltante de cinta antideslizante en salida de bañeras.		Ninguno	
23	Se evidenció pintura soplada en techo de baño de hombres.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se evidenció orinal en baño de sala de máquinas tapado, no funciona			Durante la auditoría no se arregló esta falla, pese a que la solicitud de mantenimiento se hizo hace 1 año y medio y aún sigue pendiente el arreglo.
25	Se observó faltante de manija en ventadas			Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
26	Se evidenció que la estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro		

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 13

2.8 Estación Garces Navas B15

El día 20 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 150 se observó lo siguiente:



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó que el baño del primer piso la cisterna estaba en mal estado y sin tapa		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se evidenció faltante de vidrio en baño del primer piso		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	
3	Se observó que uno de los portones de la sala de máquinas esta sin funcionar.		Contrato 521-2022.	
4	Se evidenció biciclero sin anclar		Ninguno	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 84 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
5	Observó que el piso de la sala de máquinas está en mal estado		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP- 013-2022	
6	Se evidenció filtración de agua en ventanas de la sala de máquinas		Ninguno	
7	Se observó en zona de lavado de traperos, que las baldosas están en mal estado			
8	Se observó que la tubería en donde se encuentra el equipo hidráulico está en mal estado (oxidado)		Contrato 473- 2022.	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
9	Se observó que las tejas de la estación son en asbesto		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	
10	Se observó que la reja en donde se encuentra el shut de basuras, está en mal estado.		Ninguno	
11	Se observó que el piso del parqueadero está en mal estado		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
12	Se observó que en dónde se encuentra ubicada la planta eléctrica, no cuenta con un techo para que se proteja del sol y el agua			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
13	Se observó gabinetes de cocina en mal estado.			
14	Se observó oxidada una de las ventadas que se encuentra en ducha de baño de hombres.		Ninguno	
15	Se observó esquinero sin resanar en alojamiento de bomberos.			
16	Se evidenció humedad en ventana de alojamiento de bomberos.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
17	Se evidenció cinta antideslizante en mal estado, en la salida de duchas de baño de hombres.			
18	Se evidenció faltante de rejilla en lavamanos de baño de hombres			
19	Se observó paredes sucias en alojamientos			
20	Se observó faltante de esquinero en techo del segundo piso			
21	Se evidenció que la estación no cuenta con red contra incendio	Sin registro		



Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 14

2.9 Estación Venecia B16

El día 24 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 152 se observó lo siguiente:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó piso de la estación manchado.		Ninguno	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se observó uno de los vidrios del Gimnasio roto.		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	
3	Se observó escalones sin antideslizantes		Ninguno	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
4	Se observó que los lockers de los equipos de protección personal, se encuentran ubicados junto a los dormitorios.			
5	Se observó que el techo de las escaleras tiene la pintura inflada debido a la humedad			
6	Se observó que en uno de los baños del segundo piso la manija del lavamanos no funciona			
7	Se observó un baño con humedad y la puerta de la ducha rota.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
8	Se observó una parte del piso que da a la entrada de las habitaciones con baldosas rotas			
9	Se observó ventana de habitación sin manija.			
10	Se observó puerta de habitación sin llave, para lo que se tiene una cuerda amarrada en caso de que esta puerta se cierre.			
11	Se observó un cuarto en donde se tiene el calentador y juntó a él los trajes de autocontenido.			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 91 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
12	Se observó vidrio roto en el primer piso		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
13	Se observó cables por fuera de la fachada sueltos.		Ninguno	
14	Se observó tomacorriente de la estufa despegado.			
15	Se observó baño de oficina con filtración de agua en el techo			

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

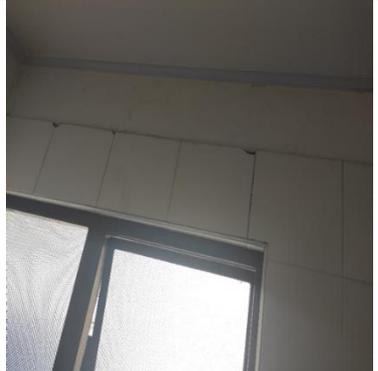
INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

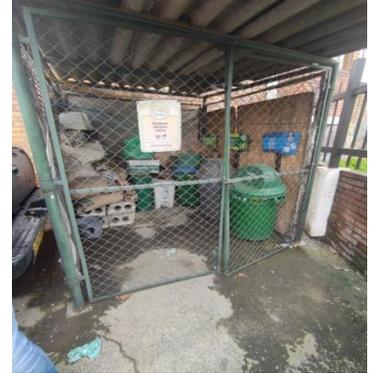
Vigencia: 03/10/2022

Página 92 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
16	Se observó techo de habitación del primer piso rota con objetos anclados.			
17	Se observó baldosas de baño rotas			
18	Se observó closet con taco de luz dentro del mismo			
19	Se observó que las puertas de los sanitarios no cierran completamente			
20	Se observó que uno de los sanitarios estaba fuera de servicio, debido a que se debe cambiar el árbol del sanitario	<i>cuadro b16</i>		

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
	para evitar el desperdicio de agua.			
21	Se observó lavamanos y baño sin rejilla			
22	Se observó piso de parqueadero desgastado.		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
23	Se observó cuarto de residuos ubicado en el parqueadero, sin embargo, este no cuenta con las adecuaciones necesarias		Ninguna	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se observó lavadora fuera de servicio.		Contratista - CTO 708 2021	

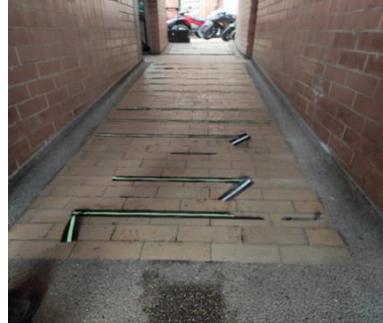
Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 15

2.10 Estación Centro Histórico B17

El día 27 de octubre de 2022, se realizó la visita a la estación en compañía del ingeniero Líder de la Subdirección de Gestión Corporativa, bajo acta de reunión No. 154 se observó lo siguiente:

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
1	Se observó que la puerta de la entrada y salida de la máquina no funciona.		Contrato 521-2022	Durante la auditoría no se arregló esta falla, quedando pendiente este arreglo, de acuerdo con la información suministrada por el líder en la matriz de consolidado de visitas a estaciones con fecha del 17-11-2022 última revisión.
2	Se observó que por fuera de la estación se encuentra una canal la cual está mal estructurada dado a que el tubo del desagüe está más alto que la canal, y esto hace que el agua se entre a la estación.		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB- LP-013- 2022"	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
3	Se observó parte del piso por donde entran las máquinas en mal estado.			
4	Se observó llave del agua junto al lavadero sin manija.		Ninguno	
5	Se observó rampa en el pasillo de la estación con antideslizantes en mal estado.			
6	Se observó lavamanos sin rejillas.			



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
7	Se observó inodoros sin tapa.			
8	Se observó rejilla al interior de la estación que se tapa cuando llueve.			
9	Se observó tanque de agua limpia con filtraciones de agua lluvia y adicional el borde de la tapa puede ser peligroso teniendo en cuenta que es muy alto		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
10	Se observó bombillo en habitación dañado.		Ninguno	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 97 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
11	Se observó baño de habitación con problemas de humedad.			
12	Se observó letreros de habitación roto.			
13	Se observó ventana de habitación rota.		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	
14	Se observó ventana de baño que no cierra.		Ninguno	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 98 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
15	Se observó puerta de ducha en mal estado.			
16	Se observó cables amarrados a palos para colgar la ropa, dado a que la estación no cuenta con cuerdas para esto.			
17	Se observó puertas de habitación rota.			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 99 de 126

No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
20	Se observó canales al interior de la estación que no son eficaces y al llover se tapan y permiten que el agua entre a la estación.			
21	Se observa filtración de agua en cuartos de almacén.			
22	Se observan lockers deteriorados		Contrato de mobiliario especializado CON 595 de 2022	
23	Se observó duchas sin jaboneras		Ninguno	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
24	Se observó escalones sin antideslizantes			
25	Se observó que la parte superior de la puerta de la zona de máquinas tiene poli sombras para la lluvia y para evitar el ingreso de palomas			
26	Se observó ventana de baño sin ajustar			
27	Se observó cocina con cajones deteriorados		"Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022"	



No.	Situaciones Encontradas	Evidencia	Contrato Asociado	Observación OCI
28	Se observó ventanas sin manijas		Ninguno	
29	Se observó zona de almacén con poco espacio		Contrato de mobiliario especializado CON 595 de 2022	
30	Se observó filtración de agua dentro de la zona de máquina		Contratista de Obra - Proceso UAECOB-LP-013-2022	
31	Se observó que no se tiene bicicletero	Sin registro		

Nota: la información detallada se podrá observar en el anexo 18

2.12 Observaciones / Hallazgos

2.12.1 Observaciones

2.12.1.1 No se observó que el área de Atención al Ciudadano, ni tampoco la Entidad cuenten con un área de enfermería, que cumplan con las características técnicas.

2.12.1.2 No se observó que el mobiliario ubicado en el área de atención al ciudadano cuente con sillas preferenciales, diferenciadas por colores.

2.12.1.3 No se observó en el área de atención al ciudadano, que se cuente con señalización que cumplan con las características de Señales Táctiles y Señalización Braille.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



2.12.1.4 Se observó que, en el área de atención al ciudadano, que los baños que están disponibles no cumplen con los criterios establecidos para las personas con discapacidad que no puedan caminar, adicional a esto en el segundo piso, se tiene como opcionales baños para que se pueda utilizar con algunas de estas características, sin embargo, estos tampoco cumplen a cabalidad con estos requisitos.

2.12.1.5 Se observó en el área de atención al ciudadano, que no cuentan con tableros de información, mapas y planos del piso táctiles, no existe señales direccionales que indiquen hacia donde se puede dirigir las personas.

2.12.1.6 No se pudo observar el ultimo mantenimiento realizado al sistema de seguridad y Protección Contra Emergencias y Evacuación, en el área de atención al ciudadano o entidad, esto debido a que el líder de infraestructura no suministro el informe solicitado en el acta de reunión No. 141

2.12.1.7 Se observó en la estación de Bomberos de Chapinero B1, el contratista Consorcio la Gaitana del contrato 716-2021, dejó el material que retiro del cielo raso en PCV, en mayo 2022 de acuerdo con el informe presentado por el mismo contratista (expediente contractual C4 folio 547) y pasado 4 meses no se ha recogido. Por lo anterior se evidencia que no se está teniendo una adecuada supervisión frente a los residuos que genera los contratistas y que no recogen a tiempo, por lo que se recomienda hacer cumplir a cabalidad con los criterios ambientales estipulados en los estudios previos de cada contrato.

2.12.1.8 En las visitas realizadas a las diferentes estaciones, se observó en varias de ellas falta de orden y aseo, por lo que se recomienda desde la Subdirección Operativa, realizar alguna campaña de sensibilización, ya que esto mismo puede ayudar a minimizar accidentes de trabajo y a tener un ambiente en buenas condiciones.

2.12.1.9 Se observó espejos en el área del gimnasio de la estación de Bomberos de Restrepo B3 sin instalar generando riesgo, estos espejos fueron dejados por el contratista del contrato Consorcio la Gaitana del contrato 716-2021 (de acuerdo con el informe mensual del contratista, carpeta C6, folio 1213) y a la fecha de la auditoría no se habían instalado. Por lo anterior se evidencia que no se está teniendo una adecuada supervisión frente a las obligaciones contractuales y residuos generados, por lo que se recomienda hacer cumplir a cabalidad con los mismo y solucionarlo lo antes posible.

2.12.1.10 Se observó nevecón en la cocina de la Estación de Bomberos de Restrepo B3, pero este no ha sido entregado a la estación y esta desde hace y vario tiempo, el No de placa corresponde a 33952 a nombre del señor Víctor Mauricio Ardila Rodríguez de la Subdirección de Gestión Corporativa, el cual fue ingresado al almacén el 17 de julio del 2018, por lo que se recomienda hacer las gestiones pertinentes a fin de hacer la entrega a la estación. Por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.11 Se observó sillas arrumadas en el área de lavado de la Estación de Bomberos de Restrepo B3, la estación realizó la solicitud para bajas, pero en el momento de la visita no las habían recogido, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios** subsanar esta novedad.

2.12.1.12 Se observó que varias de las estaciones visitadas no cuentan con red contra incendios propia. Por lo que se recomienda generar acciones a fin de prevenir riesgos y seguir garantizando la seguridad de los bomberos.



2.12.1.13 Se observó que el sensor ubicado en el área de almacén y a la salida del parqueadero de la estación de Bosa B8, no funciona, por lo que se recomienda a la **Oficina Asesora de Planeación** generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.14 Se observó que la cámara de seguridad que da hacia la entrada de la sala de máquinas de la estación de Bomberos Candelaria B11, está muy arriba, la tapa la cubierta y no está enfocando bien, la estación realizó la solicitud de cambio, pero a la fecha no se ha realizado, por lo que se recomienda a la **Oficina Asesora de Planeación**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.15 Se observó que algunos de los colchones y cortinas están muy sucias, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.16 Se observó que en el contenedor de la estación de Bomberos Suba B12 se está almacenando aceites, gasolina, entre otros fluidos y la ventilación es deficiente y esto puede generar un alto riesgo por la acumulación de gases y vapores, por lo que se recomienda a la **Subdirección logística, Seguridad y Salud en el Trabajo y la Subdirección de Gestión Corporativa -Ambiental**, generar acciones y sinergias a fin de resolver esta novedad.

2.12.1.17 Se observó en la estación de Bomberos de Suba B12, elementos arrumados, esto debido al cambio de fibra que se realizó y el contratista dejó estos residuos. por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.18 Se observó mobiliario en mal estado en la estación de bomberos suba B12, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.19 Se Observó que los colchones están muy sucios, en todas las estaciones visitadas, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.20 Se observó arboles sin podar en la estación de Suba B12, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.21 Se evidenció que el monitor de las cámaras no funciona en la estación de bomberos de Suba B12, por lo que se recomienda a la **Oficina Asesora de Planeación**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.22 De acuerdo con la información suministrada por la estación a la nevera nunca le han hecho mantenimiento y los filtros están en mal estado de la estación de Bomberos Caobos B13, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.23 Se observó plancha de entrenamiento de espacios confinados sin terminar, se realizó aproximadamente año y medio y a la fecha no se ha terminado en la estación de Bomberos Caobos B13, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión del Riesgo, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.24 Se observó que uno de los hornos microondas no está funcionando en la estación Garces



Navas B15, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta novedad.

2.12.1.25 Se observó tarros y otros elementos dentro del cuarto de la planta eléctrica en la estación de Bomberos de Centro Histórico, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.1.26 Se observó horno fuera de servicio en la estación de Bomberos de Centro Histórico, **Subdirección de Gestión Corporativa**, generar acciones a fin de resolver esta novedad.

2.12.27 Se observó shut de basuras mal ubicado en la estación de Bomberos de Centro Histórico, por lo que se recomienda a la **Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental**, generar acciones a fin de resolver esta situación.

2.12.2 Hallazgos

2.12.2.1 Se evidenció que algunas de las solicitudes realizadas por las estaciones no fueron registradas en la matriz de requerimientos locativos GR-PR18-FT-04, dando incumplimiento a lo establecido en los procedimientos internos de *Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021, descripción de actividades del procedimiento numerales 3 (anterior procedimiento) y 8.2 (actual).*

2.12.2.2 Se evidenció que las fallas reportadas por las estaciones no están siendo atendidas con prontitud y se observa fallas con más de un año de reporte en donde se observa que son arreglos que se pueden solucionar mucho más rápido con recurso propio o cuadrilla de la misma subdirección. Lo anterior debido a la falta de identificación de nivel en la matriz de requerimientos locativos y así fin de priorizar de manera correcta dichos arreglos, por lo anterior se observó un incumplimiento a lo establecido a los procedimientos de, *Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021, descripción de actividades del procedimiento numerales 3,4 (anterior procedimiento) y 8.3 (actual).*

2.12.2.3 Se evidenció que se realizó el arreglo al piso de la sala de máquinas de la estación de Bomberos Chapinero B3, sin embargo y pasado unos meses, se empezó a dañar, se observó envió de comunicado al contratista "*Inter Obras GR S.A.S*" del contrato 564-2021 por parte de la interventoría con fecha 06-04-2022, informando sobre las quejas recibidas por la estación por el incorrecto uso del material ya que no cumplía con la ficha técnica. En el momento de la visita esto no se había solucionado, por lo anterior que se evidencia que no se está haciendo cumplir con las garantías exigidas el al contratista y no se evidencia que la supervisión haga un adecuado seguimiento a estas misma, dando incumplimiento a lo establecido en el *Clausulado Contrato de Obra-clausula novena (9)-Garantías (estabilidad y calidad de la obra 20%) , Procedimiento de Construcción de Edificaciones-Numeral 4 "políticas de Operación", numerales 4.6, 4,8, Numeral 8 "descripción de actividades" numerales 8.21 y 8.23 (anterior procedimiento) y "Políticas de Operación" Numerales 7,9,13 y Numeral 2 "descripción de actividades" numerales 25,26 y 29 (actual procedimiento).*

2.12.2.4 Se observó en la visita realizada a la estación Caobos B13 y Candelaria B11 que algunos de los bomberos se encontraban fumando, dentro de la guardia de la estación, lo hace que vaya en contra vía de la *Política Seguridad y Salud en el Trabajo GT-PO01-Versión 01-Vigencia 7-12-2020, Guía de*



prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas GT-GA06-Versión 0-Vigente 12-05-2022, numeral 4 “políticas de Operación” Numerales 4.8,4.9, por lo que se recomienda generar más campañas de sensibilización y de los espacios diseñados o establecidos para fumadores, este hallazgo quedará compartido para la Subdirección de **Gestión Humana y la Subdirección de Gestión Corporativa**.

3. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LOCATIVAS PROD-GIN-02- VERSIÓN 06-VIGENTE DESDE 16-01-2019, GR-PR 18-VERSIÓN 01-VIGENTE 12-10-2021

Los días 31 de octubre 3,4 y 8 de noviembre del presente año, se realizó la verificación del cumplimiento de las políticas de operación y de las actividades descritas en los dos procedimientos, esto teniendo en cuenta que la vigencia tomada es 2021 y 30 de mayo de 2022 y el procedimiento se actualizo, esta revisión se hizo en compañía del líder del área de Infraestructura de la Subdirección de Gestión Corporativa. Esta revisión se realizó teniendo en cuenta las visitas de cada estación, para lo cual se creó un archivo en Excel llamado “Consolidado Visitas a Estaciones”, el cual fue compartido con el líder con el fin de ir verificando el cumplimiento. Dicha matriz se verificó hasta el 17-11-2022, plazo establecido para el líder de Infraestructura para la entrega de evidencias. Por lo anterior se observó lo siguiente:

ITEM	NUMERAL	OBSERVACIONES OCI
7	Políticas de Operación: Numeral 7 y 10 del procedimiento Mantenimiento de Locativas PROD-GIN-02-Versión 06-Vigencia 16-01-2019.	No se observó el informe mensual del cumplimiento del cronograma (logros y dificultades).
10		No se observó la entrega del programa anual de Mantenimiento Predictivo y Preventivo
1	Descripción de Actividades: Numerales 1, y 14 del procedimiento Mantenimiento de Locativas PROD-GIN-02-Versión 06-Vigencia 16-01-2019.	No se observó el envío el primer día hábil de cada mes durante la vigencia 2021 el cronograma al subdirector Corporativo, subdirector Operativo, a todas las Estaciones y publicarlo en la página Web.
3		Se observó que, dentro de la Matriz de Requerimientos Locativos, se haya registrado los diferentes niveles establecidos para las reparaciones (Nivel I, II y III).
14		No se observó el registro del cierre de la solicitud en la Matriz de Requerimientos Locativos, incluyendo los costos definitivos.
4.6	Políticas Operación: Numeral 4.6 y 4.9 del procedimiento Mantenimiento de Locativas GR-PR-18-Versión 01-Vigencia 12-10-2021.	No se observó el informe mensual del cumplimiento del cronograma (logros y dificultades).
4.9		No se observó el programa anual de mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo.
8.2	Descripción de Actividades:	De acuerdo a la muestra



ITEM	NUMERAL	OBSERVACIONES OCI
	Correo electrónico de las solicitudes recibidas al apadrinamiento de cada estación.	seleccionada, de las visitas a las estaciones, no se observó el envío de asignación de las diferentes solicitudes a los padrinos de las estaciones.
8.3	Matriz de Requerimientos Locativos	No se observó en la Matriz de requerimientos Locativos que se esté registrando el nivel de atención y así clasificar las solicitudes.
8.5	Correo Electrónico	De la muestra seleccionada de las visitas y solicitudes de las estaciones de mantenimiento, no se observó el envío de correo electrónico de la programación de las obras, junto con el cronograma de actividades, reparaciones o mantenimientos a realizar y subcomandante de la Compañía.
8.14	Matriz de Requerimientos Locativos-cierre	No se observó que se esté registrado dentro de la Matriz de Requerimientos Locativos el cierre de las solicitudes realizadas o intervenidas.

3.1 Observaciones / Hallazgos

3.1.1 Hallazgos

3.1.1.1 No se observó el cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación y descripción de las actividades del procedimiento de *Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021.*

4. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PROD-GIN-01- VERSIÓN 03-VIGENTE DESDE 28-11-2017, GR-PR-31-VERSION 01-VIGENTE 29-26-2022

Se realizó la verificación del cumplimiento de algunos ítems del procedimiento, esta revisión se realizó verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y anexos técnicos del contrato 564-2021, las cuales situaciones quedaron registradas en el ítem de revisión de expedientes contractuales y visitas técnicas del presente informe.

5. MAPA DE RIESGOS ASOCIADO AL PROCESO

El proceso Gestión de Recursos, mediante memorando No. I-00643-2021023596 del 30 de diciembre de 2021 aprobó su mapa de riesgos el cual tiene identificados doce (12) riesgos, a los cuales se le establecieron veinticuatro (24) controles.



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó un seguimiento a todos los mapas de riesgos asociados a los procesos de la UAECOB y de acuerdo con el informe radicado mediante memorando No. I-00643-2021019331 del 19 de julio de 2022, se observó que el proceso obtuvo un cumplimiento del 95%, es decir que algunos de sus controles tuvieron aspectos por mejorar al momento del seguimiento. Es importante aclarar que para este seguimiento se revisaron los controles de manera general sobre los procedimientos y demás documentos asociados.

Por otra parte, dentro del proceso de auditoría se realizó una revisión más específica sobre los controles establecidos y relacionados con el procedimiento auditado de infraestructura en donde se encontró debilidades para el control No. 1 “Subdirector de Gestión Corporativa y el Equipo gestión ambiental, realiza visitas de seguimiento de control y evaluación a programas del PIGA, esta actividad se realiza dos veces año en cada una de las estaciones y edificio comando, mediante el formato de verificación de parámetros ambientales, para realizar el seguimiento a la implementación de la gestión ambiental y aplicar controles operacionales en cada una de las estaciones o sedes, con el fin de garantizar su correcta aplicación, cuyo registro será el formato de verificación de parámetros ambientales diligenciado y firmado” asociado al del riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la afectación del medio ambiente ,debido la identificación y control inadecuado de los aspectos e impactos ambientales definidos por la UAECOB”, lo anterior teniendo en cuenta que durante las visitas realizadas a las estaciones se observaron situaciones que podrían afectar el entorno ambiental tales como tanques con agua lluvia, basura y mosquitos, tanques de agua potable con filtración de agua turbia, tubos de desagüe en pasillos, cómodas en la zona del jardín, canales de aguas lluvia sin rejilla y con acumulación de basura, puntos de basuras mal ubicados, puntos ecológicos sin techo, entre otros los cuales se evidenciaron dentro del presente informe. Por lo anterior se puede generar una materialización del riesgo al tener afectación del medio ambiente.

De igual forma se identificó debilidad en los controles “1 Subdirector de Gestión Corporativa y el Equipo de infraestructura, define en la etapa precontractual, criterios que lleven a la elección de un contratista con experiencia, aplicando lo establecido en el Manual de contratación vigente en la entidad”; “2 Subdirector de Gestión Corporativa y el Equipo de infraestructura, realiza los estudios previos para la contratación de interventoría y asignación de apoyo a la supervisión del contrato, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación” y “3 Subdirector de Gestión Corporativa y el Equipo de infraestructura, verifica las pólizas contractuales, al momento de la ejecución contractual” asociado al riesgo “Probabilidad de afectación económica y reputacional, por la no disponibilidad de las instalaciones y la afectación de la prestación del servicio, debido a la inadecuada validación de los contratos de infraestructura recibidos por la Entidad”, teniendo en cuenta que durante las visitas realizadas a las estaciones, se identificaron daños estructurales (descritos en el presente informe) que a mediano o largo plazo podrían ser susceptibles de la materialización del riesgo.

MESA DE VALIDACIÓN DE HALLAZGOS

Se considera adelantar la mesa de validación para el día 1 de diciembre de 2022, de acuerdo al plan de auditoría aprobado y socializado.

Para el día 1 de diciembre 2022 no fue posible realizar la mesa de validación, debido a la solicitud realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, en donde solicito que se realizará el día 5 de diciembre con el fin de terminar de realizar las algunas verificaciones y de preparar las evidencias. El día



5 de diciembre de 2022, bajo acta de reunión 165, se llevó a cabo en la Oficina de Control Interno, la mesa de validación de hallazgos, en donde se realizó un breve resumen de las situaciones más relevantes encontradas en la auditoría, por parte del jefe de control interno y del auditor líder. Al respecto el área auditada envió respuesta de manera informal de algunas de las situaciones encontradas al igual se aportaron las evidencias a través del drive de los siguientes numerales identificados en el informe: 1.6.2.1, 1.6.2.2., 1.6.2.3, 1.6.2.4,1.6.2.5, 1.6.2.6, 15, 2.12.1.11, 2.12.1.16, 2.12.1.17, 2.12.1.18, 2.12.1.20, 2.12.1.22, 2.12.1.24, 2.12.2.1,2.12.2.2, 2.12.2.3, 2.12.2.4, 2.12.27,29, 3.1.1.1, 7.

De los hallazgos identificados se manifestó lo siguiente:

Hallazgo 1.6.2.1: Se expresa que las pólizas se encuentran cargadas en el SECOP II, por lo tanto, se procederá a revisar las evidencias para definir si se desvirtúa o no el hallazgo.

Hallazgo 1.6.2.2: De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría y lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se ratifica el hallazgo.

Hallazgo 1.6.2.3: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a revisar las evidencias para definir si se desvirtúa o no el hallazgo.

Hallazgo 1.6.2.4: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a revisar las evidencias para definir si se desvirtúa o no el hallazgo.

Hallazgo 1.6.2.5: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a revisar las evidencias para definir si se desvirtúa o no el hallazgo.

Hallazgo 1.6.2.6: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a revisar las evidencias para definir si se desvirtúa o no el hallazgo.

Hallazgo 2.12.1.1: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a cambiar el hallazgo a una observación.

Hallazgo 2.12.2.1: De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría y lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se ratifica el hallazgo.

Hallazgo 2.12.2.2: De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría y lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se ratifica el hallazgo.

Hallazgo 2.12.2.3: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a cambiar el hallazgo a una observación.



Hallazgo 2.12.2.4: De acuerdo a lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se procederá a cambiar el hallazgo a una observación.

Hallazgo 3.1.1.1: De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría y lo expresado en la mesa de validación de hallazgos se ratifica el hallazgo.

Por lo anterior se realizó la verificación de las evidencias encontrando lo siguiente:

1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540- 2021			
ÍTEM	CRITERIO	EVIDENCIA APORTADA	ANALISIS OCI
1.1.1.1	Pagos Plataforma Secop	Se aporta pantallazo con el estado de pagado a la última factura	De acuerdo a la evidencia aportada, se observó que durante la auditoría, la Subdirección de Gestión Corporativa, realizó las acciones pertinentes dándole el estado de pagado a la última factura, es de aclarar que estas situaciones evidenciadas y socializadas ayudan a minizar riesgos y a recordar realizar el debido proceso. Por lo anterior se subsana.
1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 564- 2021			
ÍTEM	CRITERIO	EVIDENCIA APORTADA	ANALISIS OCI
1.2.1.1	Pólizas	Se aporta el pantallazo en donde se encuentran actualizadas las pólizas de garantías.	Para el contrato 564 de 2021 el 22/11/2022 se realizó modificación contractual de adición por valor de \$60.000.000 y prórroga por un (1) mes más, contado entre el 23 de noviembre de 2022 y el 22 de diciembre de 2022, al respecto se evidencia en cargue de las pólizas y aprobación de conformidad con la modificación contractual. (Consulta-Plataforma SECOP II 06/12/2022). Por lo anterior se subsana.
11.3	Criterios Ambientales	Carpeta 5 Folio 522-523 del PDF	Se aportó la documentación para darle cumplimiento a los numerales 1,3 y 4, por lo



1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540- 2021			
			anterior se abala la evidencia. Por lo anterior se subsana.
11.4	Criterios SST	-Carpeta 1 Folio 279-448 del PDF. -Carpeta 5 Folio 257-261 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se abala para el numeral 1, para el dos no es clara la evidencia con el cumplimiento específico del ítem del certificado de ARL, el cual se deberá aportar de manera general de la empresa y no por trabajador como se presentó en la evidencia, por lo anterior se recomienda realizar mesas de trabajo con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de definir correctamente el cumplimiento de estos criterios. Por lo anterior no se subsana.
Capítulo II 1.1 1	Anexo Técnico Actividades a Desarrollar Diagnóstico	Carpeta 1 y Carpeta 3	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
1.2	-Presupuesto y Cronograma General; -PIPMA; -SST; -Alcance; -Acta etapa Diagnóstico	-Carpeta 1 Folios 87-91 y Carpeta 3 folios 37-46 del PDF. -Carpeta 1 Folios 95-98 y Carpeta 3 folios 100-102 del PDF - Carpeta 1 Folios 245-448 del PDF. - Carpeta 1 Folios 191-200 y Carpeta 3 folios 37-48 del PDF. - Carpeta 1 Folios 449-450 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de estos ítems (Presupuesto y Cronograma General; PIPMA; SST; Alcance; Acta etapa Diagnóstico). Sin embargo, para el ítem de actividades previas (<i>Acta etapa Diagnóstico</i>), no se observó en las evidencias aportadas que se hayan cumplido con los plazos estipulados, en la entrega del informe de diagnóstico (20 días calendario), al igual que la entrega del cronograma de actividades a los 3 días siguientes del acta de inicio del presente contrato. Por lo que no se subsanan.
1.2.1	Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios	Carpeta 1 Folios 93-206 y Carpeta 3 folios 3-51 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
1.2.2	Plan de Calidad	Carpeta 1 Folios 245-270 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.



1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540-2021			
1.2.3	Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA	Carpeta 1 Folios 271-278 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
1.2.4	Sistema de Gestión de SST	Carpeta 1 Folios 279-448 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
3.2.4	Levantamiento Actas De Vecindad	Autorización de Modificaciones (parágrafo cuatro (4)) Levantamiento Actas De Vecindad	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
3.4.2	Actas	Carpeta 1 Folios 39-40, 449-450 y carpeta 5 folios 316-334, 602-605 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
3.4.3	Bitácora de Obra	Carpeta 5 folios 296-315 del PDF.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento de este ítem. Por lo anterior se subsana.
2.OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 593-2021			
ÍTEM	CRITERIO	EVIDENCIA APORTADA	ANALISIS OCI
Capitulo II 1.3	Anexo Técnico Etapa de la obra	-Correo electrónico del 15-12-2022 - Carpeta 3. CTO 021 anexos parcial 1 1941-1942 del PDF. - Carpeta 7 folios 1295-1325 del expediente contractual.	De acuerdo a las evidencias aportadas, se abala para los ítems de actas de reunión, para el ítem de "fichas técnicas de materiales a utilizar antes de iniciar las obras y/o intervenciones y en el transcurso de ejecución de las mismas. Se informó que se aportaba la carpeta 7 con los folios 1295-1325, pero dentro de la carpeta compartida en el drive solo se aportaron 3 carpetas, por lo que no se observó el cumplimiento de este ítem específico, quedando pendiente. Por lo anterior no se subsana.



**1.
OBSERVACIONES
SUBSANADAS
Y/O PENDIENTES
POR SUBSANAR
CONTRATO 540-
2021**

			
1.3.3.1 (parágrafo 3)	Especificaciones para el Plan de Manejo de Tránsito y Señalización	- Correo electrónico del 15-12-2022 Carpeta 4 folios 819-827 del expediente contractual.	De acuerdo a la información suministrada y a las evidencias aportadas, no se aportó la carpeta 4 con 819 folios. Por lo anterior no se subsana.
22.1	Actividades y Procedimientos del Contratista en la Ejecución del Proyecto	Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 23-76 del PDF.	De acuerdo a la evidencia presentada se abala, y se da cumplimiento a los ítems evaluados. Por lo anterior se subsana.
2.2.4	Levantamiento de Actas de Vecindad <i>Actas de Compromiso</i>	Carpeta 3 CD anexo al folio 502 Plan de Gestión Social del expediente contractual.	De acuerdo a la evidencia presentada se abala y se da cumplimiento con el ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
3.4 3.4.1	Gestión Documental Archivos Físicos y Digitales	Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 162-210 y 331-473 del PDF	Se realizó la verificación de 26 informes semanales por parte del contratista y en ninguno se observó o aportó la capacitación, se realizó la solicitud que es diferente. Por lo anterior no se subsana.
3.4.4.1	Informe Semanal	Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 162-210 y 331-473 del PDF.	De acuerdo a la evidencia presentada se da cumplimiento con el ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
11.2 11.2.3	Obligaciones Específicas del Contratista	Carpeta 2. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 1-6 del PDF.	Se observó en estos folios el informe de ejecución del pago 2 con fecha 12-10-2022 que nada tiene que ver con la obligación o ítem evaluado. <i>“No se observó en el expediente contractual virtual que se haya presentado los componentes internos de la administración dentro de los tres días a la suscripción del acta de inicio”</i> . Por lo anterior no se subsana.



1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540- 2021			
11.3 11.3.1 11.3.3 11.3.4 11.3.6	Criterios Ambientales	-Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 152 del PDF. -Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 16-22 del PDF. -Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 114, 131, 158, 828-829 del PDF. -Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 830-842 del PDF.	De acuerdo a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de los ítems evaluados. Por lo anterior se subsana.
11.4 11.4.5 11.4.9 11.4.11	Criterios SST	-Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 558-662 del PDF. -Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 954-964 del PDF. -Carpeta 3. CTO 593-2021 anexos parcial 1 folios 765-772 del PDF.	De acuerdo a las evidencias aportadas se observó registros de divulgación de riesgos e inducciones de los trabajadores, certificados de aptitud medica de los trabajadores y un cuestionario preventivo de covid, pero no el cumplimiento específico de los ítems evaluados. Por lo anterior no se subsana.
1.3.2.1	Informes de supervisión	Se aportó pantallazo los informes de supervisión	De acuerdo a las evidencias aportadas se observa el cumplimiento de los ítems evaluados. Por lo anterior se subsana.
1.3.2.2	Relación de Pagos	Pantallazo Secop II	Durante la auditoria se realizó la actualización del estado pagado para la segunda cuenta. Por lo anterior se subsana.
2.OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 699-2021			
ÍTEM	CRITERIO	EVIDENCIA APORTADA	ANALISIS OCI



1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540- 2021			
11.2 11.2.1	Obligaciones Especificas del Contratista	No se apporto	No se aportó la evidencia para darle cumplimiento exacto al ítem evaluado “Se observó que las hojas de vida del personal de la interventoría se entregaron 21 días después a la suscripción del acta, lo cual se evidencia un incumplimiento, ya que se debió aportar a los 3 días siguientes a la expedición del acto de adjudicación”. Por lo anterior no se subsana.
11.2.43	Actas de Vecindad	No se apporto	No se aportó. Por lo anterior no se subsana.
11.3 11.3.14	Criterios Ambientales	Certificación cumplimiento uso sistemas hidrosanitarias de uso racional contrato de obra del 14-07-2022	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
Capitulo II b. 3.	Anexo Técnico Control de Calidad de los recursos Insumos	contrato principal (716 de 2021) y fueron verificadas y aprobadas por la interventoría en calidad de supervisión técnica.	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
Capitulo II	Anexo Técnico Obligaciones Transversales en Materia de Personal Información Sobre el Personal Profesional		De acuerdo a la evidencia presentada se anexo el diploma, sin embargo no se anexo los demás documentos para dar cumplimiento especifico al ítem evaluado, por lo que no queda subsanada en un 100% la observación.
1.4.2	Modificaciones del Contrato	Se anexo los aprobados en el sistema transaccional Secop II de la modificación del contrato	De acuerdo a la evidencia aportada se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
1.4.3	Relación de Pagos	Pantallazo del estado de la relación de pagos del contrato	Durante la auditoría se realizó por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa la actualización del estado de pagos en la plataforma Secop II. Por lo anterior se subsana.



**1.
OBSERVACIONES
SUBSANADAS
Y/O PENDIENTES
POR SUBSANAR
CONTRATO 540-
2021**

**2. OBSERVACIONES
SUBSANADAS
Y/O PENDIENTES
POR SUBSANAR
CONTRATO 716-
2021**

ÍTEM	CRITERIO	EVIDENCIA APORTADA	ANALISIS OCI
11.2 A. 11.2.3	Especificas del Contratista Previo Suscripción del Contrato	-Remisión de informe parcial 1, 2 y 3 cuenta 1:22/06/2022 Id: 125192. -Remisión de informe parcial 4 cuenta 2: 17/08/2022 Id: 131079 -Remisión de informe parcial 5 cuenta 3: 14/10/2022 Id: 137822	No se observó dentro de los informes el cumplimiento específico de ese ítem. Por lo anterior no se subsana.
11.2.13	Programa de Calidad	No se apporto	Dentro de las evidencias aportadas no se observó el cumplimiento específico de este ítem. Por lo anterior no se subsana.
11.2.15	Plan de Mantenimiento Preventivo de los Equipos y/o Elementos Especializados	Respuesta en Word del contrato 716- 699, correo del 15- 12-2022	De acuerdo a la explicación dada por la Subdirección de Gestión Corporativa y de acuerdo a los diagnósticos realizados, en ninguno se especifica o deja constancia de que no es necesario este plan para dichos elementos. Por lo anterior no se subsana.
11.4 11.4.5	Criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo	certificados de arl Id: 125192 folios 474- 42	De acuerdo a las evidencias aportadas se observó registros de divulgación de riesgos e inducciones de los trabajadores, certificados de aptitud medica de los trabajadores y un cuestionario preventivo de covid, pero no el cumplimiento específico de los ítems evaluados. Por lo anterior no se subsana.
11.4.9	Hoja de Vida	Respuesta en Word del contrato 716-	De acuerdo a la explicación dada por la Subdirección de Gestión Corporativa y de



1. OBSERVACIONES SUBSANADAS Y/O PENDIENTES POR SUBSANAR CONTRATO 540-2021			
		699, correo del 15-12-2022	acuerdo a los diagnósticos realizados, en ninguno se especifica o deja constancia de que no es necesario este plan para dichos elementos. Por lo anterior no se subsana.
Capítulo II D	Anexo Técnico Plan de Mantenimiento Preventivo	Informes corte 6-03-2022, 06-04-2022, 06-05-2022	De acuerdo a la evidencia aportada y en la respuesta dada por la subdirección de Gestión Corporativa, no se observa ni en los informes, diagnósticos, el cumplimiento específico de este ítem. Por lo anterior no se subsana
	Equipo de Trabajo	Dentro del expediente contractual en el informe No 1 se remite los oficios de entrega de las hojas de vida la aprobación y los anexos del mismo.	De acuerdo a las evidencias aportadas, se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
	Expediente Contractual	Se realizó la verificación física de la carpeta por parte de la Abogada de la OCI	Para el contrato 716 de 2021, se realizó verificación física del expediente el 06/12/2022 donde se evidencia lista de chequeo, memorando solicitud del proceso contractual, y registro presupuestal. Por lo anterior se subsana.
1.5.2.	Modificaciones del Contrato	Pantallazo de aprobación por parte del director y el ordenador del gasto en plataforma Secop II	De acuerdo a las evidencias aportadas, se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.
1.5.3	Relación de pagos	Pantallazo con el estado de aprobado en plataforma Secop II	De acuerdo a las evidencias aportadas, se observa el cumplimiento del ítem evaluado. Por lo anterior se subsana.

-Por lo anterior y de acuerdo a las evidencias presentadas quedan subsanados los hallazgos inicialmente establecidos en el informe bajo el ítem **No. 1.6.2.1; 1.6.2.2; 1.6.2.4; 1.6.2.5; 1.6.2.6 y 2.12.1.1**

- Para el hallazgo **1.6.2.3** la Subdirección de Gestión Corporativa allegó evidencias de las cuales se subsanaron varias situaciones evidenciadas, sin embargo, algunas no se pudieron subsanar por lo que el hallazgo se mantiene.



- Para los hallazgos **2.12.2.1; 2.12.2.2; 2.12.2.3 y 3.1.1.1**, estos se consolidan en 1 solo hallazgo (**2.12.2.1**) por incumplimiento a las actividades establecida y a las políticas de operación de los procedimientos Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021 y Procedimiento de Construcción de Edificaciones.
- Para el hallazgo **2.12.2.4**, este se mantiene y va dirigido a la Subdirección Operativa
- En lo que respecta a las observaciones durante la auditoria se fueron subsanando y se resalta el compromiso de la Subdirección de Gestión Corporativa y algunas quedaron pendientes, por lo que se sugiere continuar con el proceso y se vayan solucionando para que no generen futuros hallazgos o materialización de riesgos.

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

Número	ITEM HALLAZGOS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
1	1.6.2.3	No se observó el cumplimiento de algunas de las obligaciones específicas, ni anexo técnico de los siguientes contratos: 564, 593, 699 y 716 del 2021.	<i>Estudios Previos y Anexos Técnicos de cada contrato, Procedimiento Mínima Cuantía (GJ-PR03, Versión 1, Vigencia 27-04-2021) Numeral 4 políticas de operación, numeral 4.3 y Numeral 8 Descripción de actividades, numeral 24, Procedimiento Concurso de Méritos Sistema Abierto (GJ-PR05, Versión 01, Vigente 10-08-2021) Numeral 4 políticas de operación, numeral 4.3, Numeral 8 Descripción de actividades, numerales 12 y 37 y Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (GJ-MN01, Versión 02, Vigencia 18-01-2021) Numeral 14.2 Archivo de los documentos del proceso y numeral 15.2 Supervisión y Seguimiento a la Ejecución y/o Convenios - Numeral 15.6.1 Funciones o Actividades Generales, numerales -15.6.1.1, 15.6.1.3, Numeral 15.6.3 Funciones Administrativas- Numeral 15.6.3.1" y Procedimiento de Construcción de Edificaciones-Numeral 4 "políticas de Operación", numerales 4.5, 4.8, 4.11, 4.12 Numeral 8 "descripción de actividades" numerales 8.16 y 8.20 (anterior procedimiento) y</i>



Número	ITEM HALLAZGOS	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
			<i>"Políticas de Operación" Numerales 9 y 12 y Numeral 2 "descripción de actividades" numerales 18,20,21,24, y 25 (actual procedimiento).</i>
2	2.12.2.1	Se evidenció que algunas de las actividades y políticas de operación de los procedimientos de <i>Mantenimiento de Locativas</i> y <i>Procedimiento de Construcción de Edificaciones</i> no se están cumpliendo.	<i>Mantenimiento de Locativas: PROD-GIN-02-Versión 06, Vigente desde 16-01-2019, GR-PR-18- Versión 01-Vigente 12-10-2021, descripción de actividades del procedimiento numerales 3, 3.4 (anterior procedimiento) y 8.3 (actual). Procedimiento de Construcción de Edificaciones-Numeral 4 "políticas de Operación", numerales 4.6, 4,8, Numeral 8 "descripción de actividades" numerales 8.21 y 8.23 (anterior procedimiento) y "Políticas de Operación" Numerales 7,9,13 y Numeral 2 "descripción de actividades" numerales 25,26 y 29 (actual procedimiento)</i>
3	2.12.2.4	Se observó en la visita realizada a la estación Caobos B13 y Candelaria B11 que algunos de los bomberos se encontraban fumando, dentro de la guardia de la estación	<i>Política Seguridad y Salud en el Trabajo GT-PO01-Versión 01-Vigencia 7-12-2020, Guía de prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas GT-GA06-Versión 0-Vigente 12-05-2022, numeral 4 "políticas de Operación" Numerales 4.8,4.9</i>

CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
1	1.6.1.1	Se observó que muchos de los documentos de los contratos auditados escaneados, no quedaron legibles por lo que se hizo un poco difícil la verificación de estos. Por lo que se recomienda a la Oficina Jurídica , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Manual de archivo GR-MN02 Versión 01 Vigencia 18-02-perr2022</i>
2	1.6.1.3	No reposa solitud de liquidación en los expedientes contractuales 540,593, 699 y 716 2021. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa ,	<i>artículo 11 de la Ley 1150 de 2007</i>

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
		generar acciones a fin de resolver esta situación.	
3	1.6.1.4	De la muestra de contratos seleccionados se evidencia memorando id 93172 del 15/09/2021 solicitud de inicio del proceso contractual “realizar el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, adecuaciones, mejoras y dotación a las instalaciones de las dependencias de la Unidad Especial Cuerpo Ofician de Bomberos de Bogotá” contrato de obra 716 de 2021 suscrito el 28/12/2022 y memorando id 93383 del 17/09/2021 del 17/09/2021, solicitud inicio proceso contractual –interventoría instalaciones UAECOB contrato 699 suscrito el 06/12/2021, ambos contratos con acta de inicio 07/02/2022 terminación 06/07/2022, al respecto se recomienda en la elaboración de acciones de mejora donde se requiera el apoyo de otras áreas, involucrarlas como áreas responsables de ejecución con el fin de poder generar controles a nivel Institucional minimizando el riesgo de reiteraciones de desviaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la resolución 117 de 2012. . Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Resolución 112 de 2012</i>
4	1.6.1.5	Se observó que en el memorando remitido a la Oficina Asesora Jurídica bajo radicado I-00643-2022008342 ID: 116815 del 2022-04-05, se ingresó la fecha del 16 de marzo 22, y esta quedo diferente a la del formato de modificación contractual la cual fue 14-03-2022. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Contrato Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021</i>
5	1.6.1.7	No se observó en la página web de la entidad el procedimiento de Subasta Inversa. Por lo que se recomienda a la Oficina Jurídica .	<i>Procedimiento Subasta Inversa</i>
6	2.12.1.1	No se observó que el área de Atención al Ciudadano, ni tampoco la Entidad cuenten con un área de enfermería, que cumplan con las características técnicas. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de	<i>Norma Técnica NTC 6047</i>



Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
		resolver esta situación.	
7	2.12.1.2	No se observó que el mobiliario ubicado en el área de atención al ciudadano cuenta con sillas preferenciales, diferenciadas por colores. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
8	2.12.1.3	No se observó en el área de atención al ciudadano, que se cuente con señalización que cumplan con las características de Señales Táctiles y Señalización Braille. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
9	2.12.1.4	Se observó que, en el área de atención al ciudadano, que los baños que están disponibles no cumplen con los criterios establecidos para las personas con discapacidad que no puedan caminar, adicional a esto en el segundo piso, se tiene como opcionales baños para que se pueda utilizar con algunas de estas características, sin embargo, estos tampoco cumplen a cabalidad con estos requisitos, Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
10	2.12.1.5	Se observó en el área de atención al ciudadano, que no cuentan con tableros de información, mapas y planos del piso táctiles, no existe señales direccionales que indiquen hacia donde se puede dirigir las personas. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
11	2.12.1.6	No se pudo observar el ultimo mantenimiento realizado al sistema de seguridad y Protección Contra Emergencias y Evacuación, en el área de atención al ciudadano o entidad, esto debido a que el líder de infraestructura no suministro el informe solicitado en el acta de reunión No. 141. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
12	2.12.1.7	Se observó en la estación de Bomberos de	<i>Estudios Previos de Cada</i>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 121 de 126

Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
		Chapinero B1, el contratista Consorcio la Gaitana del contrato 716-2021, dejó el material que retiro del cielo raso en PCV, en mayo 2022 de acuerdo con el informe presentado por el mismo contratista (expediente contractual C4 folio 547) y pasado 4 meses no se ha recogido. Por lo anterior se evidencia que no se está teniendo una adecuada supervisión frente a los residuos que genera los contratistas y que no recogen a tiempo, por lo que se recomienda hacer cumplir a cabalidad con los criterios ambientales estipulados en los estudios previos de cada contrato. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Contrato Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021</i>
13	2.12.1.8	En las visitas realizadas a las diferentes estaciones, se observó en varias de ellas falta de orden y aseo, por lo que se recomienda desde la Subdirección Operativa, realizar alguna campaña de sensibilización, ya que esto mismo puede ayudar a minimizar accidentes de trabajo y a tener un ambiente en buenas condiciones. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Operativa generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
14	2.12.1.9	Se observó espejos en el área del gimnasio de la estación de Bomberos de Restrepo B3 sin instalar generando riesgo, estos espejos fueron dejados por el contratista del contrato Consorcio la Gaitana del contrato 716-2021 (de acuerdo con el informe mensual del contratista, carpeta C6, folio 1213) y a la fecha de la auditoría no se habían instalado. Por lo anterior se evidencia que no se está teniendo una adecuada supervisión frente a las obligaciones contractuales y residuos generados, por lo que se recomienda hacer cumplir a cabalidad con los mismo y solucionarlo lo antes posible. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Estudios Previos Estudios Clausulado del Contrato Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021</i>
15	2.12.1.10	Se observó nevecón en la cocina de la Estación de Bomberos de Restrepo B3, pero este no ha sido entregado a la estación y esta desde hace y vario tiempo, el No de	<i>Procedimiento Traslado de bienes GR-PR04 Versión 03 Vigencia 25-08-2022</i>

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
		placa corresponde a 33952 a nombre del señor Víctor Mauricio Ardila Rodríguez de la Subdirección de Gestión Corporativa, el cual fue ingresado al almacén el 17 de julio del 2018, por lo que se recomienda hacer las gestiones pertinentes a fin de hacer la entrega a la estación. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
16	2.12.1.11	Se observó sillas arrumadas en el área de lavado de la Estación de Bomberos de Restrepo B3, la estación realizó la solicitud para bajas, pero en el momento de la visita no las habían recogido, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-Inventarios subsanar esta novedad.	<i>Procedimiento Traslado de bienes GR-PR04 Versión 03 Vigencia 25-08-2022</i>
17	2.12.1.12	Se observó que varias de las estaciones visitadas no cuentan con red contra incendios propia. Por lo que se recomienda generar acciones a fin de prevenir riesgos y seguir garantizando la seguridad de los bomberos. Por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
18	2.12.1.13	Se observó que el sensor ubicado en el área de almacén y a la salida del parqueadero de la estación de Bosa B8, no funciona, por lo que se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación generar acciones a fin de resolver esta situación. por lo que se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
19	2.12.1.14	Se observó que la cámara de seguridad que da hacia la entrada de la sala de máquinas de la estación de Bomberos Candelaria B11, está muy arriba, la tapa la cubierta y no está enfocando bien, la estación realizó la solicitud de cambio, pero a la fecha no se ha realizado, por lo que se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
20	2.12.1.15	Se observó que algunos de los colchones y cortinas están muy sucias, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 123 de 126

Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
21	2.12.1.16	Se observó que en el contenedor de la estación de Bomberos Suba B12 se está almacenando aceites, gasolina, entre otros fluidos y la ventilación es deficiente y esto puede generar un alto riesgo por la acumulación de gases y vapores, por lo que se recomienda a la Subdirección logística, Seguridad y Salud en el Trabajo y la Subdirección de Gestión Corporativa -Ambiental , generar acciones y sinergias a fin de resolver esta novedad.	<i>Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos GR-PL03 Versión 01- Vigencia 02-12-2021</i>
22	2.12.1.17	Se observó en la estación de Bomberos de Suba B12, elementos arrumados, esto debido al cambio de fibra que se realizó y el contratista dejó estos residuos. por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Estudios Previos Estudios Clausulado del Contrato Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría Código GJ-MN01 versión 02 Vigencia: 18/01/2021</i>
23	2.12.1.18	Se observó inmobiliario en mal estado en la estación de bomberos suba B12, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
26	2.12.1.19	Se Observó que los colchones están muy sucios, en todas las estaciones visitadas, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
24	2.12.1.20	Se observó arboles sin podar en la estación de Suba B12, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
25	2.12.1.21	Se evidenció que el monitor de las cámaras no funciona en la estación de bomberos de Suba B12, por lo que se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
26	2.12.1.22	De acuerdo con la información suministrada por la estación a la nevera nunca le han hecho mantenimiento y los filtros están en mal estado de la estación de Bomberos Caobos B13, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta situación.	NA
27	2.12.1.23	Se observó plancha de entrenamiento de espacios confinados sin terminar, se realizó aproximadamente año y medio y a la fecha no se ha terminado en la estación de	NA

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



Número	ITEM OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CRITERIO
		Bomberos Caobos B13, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión del Riesgo , generar acciones a fin de resolver esta situación.	
28	2.12.1.24	Se observó que uno de los hornos microondas no está funcionando en la estación Garces Navas B15, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta novedad.	NA
29	2.12.1.25	Se observó tarros y otros elementos dentro del cuarto de la planta eléctrica en la estación de Bomberos de Centro Histórico, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental , generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos GR-PL03 Versión 01- Vigencia 02-12-2021</i>
30	2.12.1.26	Se observó horno fuera de servicio en la estación de Bomberos de Centro Histórico, Subdirección de Gestión Corporativa , generar acciones a fin de resolver esta novedad.	NA
31	2.12.1.27	Se observó shut de basuras mal ubicado en la estación de Bomberos de Centro Histórico, por lo que se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa-área Ambiental, generar acciones a fin de resolver esta situación.	<i>Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos GR-PL03 Versión 01- Vigencia 02-12-2021</i>

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se recomienda dejar la trazabilidad dentro de los expedientes contractuales de las gestiones que se adelanten por parte de las Oficinas y/o Subdirecciones y Oficina Jurídica con relación a las revisiones de los proyectos de las actas de liquidación, con el fin de dejar las evidencias en los expedientes contractuales, toda vez que cuando se requiera por parte de los entes de control, verificar los tramites de las liquidaciones, se dispongan los soportes dentro de los mismos expedientes contractuales, como se evidencia en los registros adelantados en la matriz de liquidación de contratos a marzo de 2022.
2. Se recomienda ejecutar las actividades que quedaron pendientes para el primer semestre del 2023 tal cual como se describió en la matriz consolidada de visitas de estaciones de la auditoría, así mismo ingresarlas a la matriz de mantenimientos locativos.
3. Se recomienda seguir haciendo las gestiones necesarias a fin de poder realizar instalación del portón de la Estación de Bomberos de Chapinero B1, teniendo en cuenta la zona en donde se encuentra ubicada y que está generando un alto riesgo público y psicosocial hacia los trabajadores.



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

4. Se recomienda a los jefes de estación que todos los requerimientos o solicitudes se hagan directamente al correo de locarivas@bomberosbogota.gov.co.
5. Se recomienda para futuras auditorias presentar las evidencias de manera más ordenada y especifica dependiendo el criterio evaluado.

CONCLUSIONES

-Como resultado general de la auditoría, se puede concluir que el proceso requiere el fortalecimiento en cuanto al cumplimiento específico de los mismos procedimientos asociados.

-En la parte de planeación y ejecución de las actividades de mantenimientos locativos de las estaciones, se observa la falta de registro y trazabilidad de los mantenimientos locativos atendidos para cada estación, generando incertidumbre de posibles incumplimientos por garantías, requerimientos que no se solucionan a tiempo, que el daño se aumente, lo que implica mayores costos.

-Por lo anterior se evidencia una posible materialización de riesgos ya que los controles existentes en la Matriz de Riesgo se encuentran débiles y con incumplimientos, consignados en el ítem 5 del presente informe; adicional se sugiere revisar la identificación y/o formulación de nuevos riesgos y controles que no están asociados actualmente en estos aspectos:

- Incorrecta Asignación presupuestal por estación
- Incumplimiento y/o seguimiento a las Garantías
- Riesgo Público por la falta de seguridad en algunas estaciones de Bomberos

-Es de resaltar el compromiso de los líderes y de la Subdirección de Gestión Corporativa, por el diligente acompañamiento y oportunas gestiones durante el proceso auditor, tanto en la identificación de debilidades como en la actividad de subsanar varias de las situaciones que inicialmente se presentaron.

EQUIPO AUDITOR

Nombre(s): Heidi Bibiana Barreiro Garcia

Firma(s): 

Nombre(s): Diana Sirley Medrano Otavo

Firma(s):



Nombre(s): Camilo Andres Caicedo Estrada

Firma(s):





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 126 de 126

Nombre(s): Marlies Ingrid Ulloa Mendieta

Firma(s): 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: Jaime Hernando Arias Patiño

Firma:

