

**INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES "OPERATIVO"
No. 10100-83-11
ANTECEDENTES**

De acuerdo lo contemplado en el auto comisorio No. 10100-83-11 del 21 de noviembre de 2011, puso en conocimiento del Despacho del Señor Contralor los hechos que se reseñan a continuación, los cuales, a juicio del grupo auditor, son constitutivos de daño fiscal; adelantar la verificación y recopilación de la información relacionada con los contratos cuyo objeto fue la adquisición de software y de los diferentes programas de sistemas que se utilizan en las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP para las vigencias 2009, 2010 y 2011.

Corresponde a la Contraloría de Bogotá vigilar la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o bienes del Distrito en todos sus órdenes y niveles. En consecuencia este Despacho, con base en las facultades otorgadas en las Resoluciones No 022 de 19 de agosto de 2004 y 039 del 14 de septiembre de 2005 es competente para adelantar las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP.

ACTUACIONES ADELANTADAS

Tras adelantada la visita administrativa especial en la UAESP, se logro evidenciar que la entidad cuenta en la actualidad con los siguientes aplicativos, programas o sistemas de información: SI CAPITAL, ORFEO, CITRIX, SUIT ARANDA (COMPRENDE ARANDA ASSET MANAGEMENT Y ARANDA SERVICE DESK), SYMANTEC END POINT PROTECTION MANAGER Y WINISIS.

SI CAPITAL

Entre los aspectos más relevantes a considerar respecto a la implementación y puesta en producción e interacción de los módulos del SI CAPITAL, se pudo establecer que por parte de los **módulos financieros** están trabajando en su totalidad y en producción el OPGET, PAC y PREDIS. Sin embargo el LIMAY se encuentra en proceso de actualización de la información contable, es decir en revisión y validación de datos desde el área contabilidad. Actividades que están ocluidas en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control y que al interior es objeto de seguimiento por parte el área de control interno.

En cuanto los **módulos administrativos** se encuentran implementados en su totalidad y en producción el SAI, SAE y PERNO, sin embargo el SISCO se



COMISION Y ORGANIZACION

BOGOME EJECUTIVO NOTULACIONES TERCERA SESION
1971-1972
ANEXOS

El presente es el resultado de las actividades realizadas en el mes de mayo de 1971, en el marco del Plan de trabajo de la Comisión de Organización y Metodología de la Oficina Ejecutiva de Planeación y Programación, en el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 1971.

En el mes de mayo se realizaron varias reuniones de trabajo, en las que se discutieron y aprobaron los anexos que forman parte de este informe. Los anexos que se presentan a continuación son el resultado de las actividades realizadas en el mes de mayo de 1971.

ANEXOS

Los anexos que se presentan a continuación son el resultado de las actividades realizadas en el mes de mayo de 1971. Los anexos que se presentan a continuación son el resultado de las actividades realizadas en el mes de mayo de 1971.

ANEXO

Este anexo describe el procedimiento que se seguirá para la realización de las actividades que se mencionan en el presente informe. El procedimiento que se seguirá para la realización de las actividades que se mencionan en el presente informe es el siguiente:

En el mes de mayo se realizaron varias reuniones de trabajo, en las que se discutieron y aprobaron los anexos que forman parte de este informe. Los anexos que se presentan a continuación son el resultado de las actividades realizadas en el mes de mayo de 1971.

"Credibilidad y confianza en el control"

**INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES "OPERATIVO"
No. 10100-83-11**

encuentra en etapa de ajustes de formatos por parte del área jurídica, adicional a ello se está cargando la información correspondiente a estudios previos y contratos de la vigencia 2011. Actividades que están ocluidas en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control y que al interior es objeto de seguimiento por parte el área de control interno.

ORFEO

El ORFEO es el encargo de liderar los proceso relacionados con el sistema de gestión documental de la Unidad, aplicativo que entro a remplazar el modulo CORDIS del SI CAPITAL, sistema que maneja toda la correspondencia interna y externa, su implementación inicio en enero de 2011 y entro en producción hasta julio del mismo año. Actualmente se hizo la migración de toda la información en estado "finalizado" dentro del sistema CORDIS al aplicativo ORFEO. Los únicos datos que no se migraron son aquellos que estaban pendientes por finalizar y se dio un tiempo hasta el 31 de diciembre de 2011 para que cada área responsable finalicen su actividad, a partir de la nueva radicación en el ORFEO.

ORFEO - WINISIS

En la actualidad la Unidad esta considerando integrar los aplicativos ORFEO y WINISIS dada su funcionalidad, toda vez que el primero recibe los documentos y adiciona textos e imágenes que podrían llegar hacer de utilidad por el WINISIS a razón de que este tiene otro tipo de consulta y funcionalidades archivísticas de gestión documental. Sin embargo a la fecha no existe una integración entre el sistema ORFEO y WINISIS.

De otra parte, cabe resaltar que la Unidad es una entidad atípica en el sector, por sus características misionales y la particularidad de tener bajo modelo de concesión su portafolio de servicios, le permite dar cumplimiento a las metas de sus proyectos mediante dos esquemas; es decir, maneja recursos procedentes de Hacienda Distrital para la ejecución de sus proyectos y la otra por Esquema De Bolsa de Aseo, recursos con los cuales se han financian contratos como el Sistema de Información Servicio de Aseo-SIISA en el 2011.

Así entones, con base a la información recopilada en el acta de visita se observa que la Unidad suscribió desde el año 2009 a la fecha, los siguientes contratos con inferencia a los sistemas de información:



CONVENIO DE COLABORACION EN EL AREA

INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

DEL PERIODO 1971

Este informe describe las actividades de medicina familiar realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. El informe se divide en tres secciones: antecedentes, actividades realizadas y conclusiones.

ANTECEDENTES

El presente informe describe las actividades de medicina familiar realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. El informe se divide en tres secciones: antecedentes, actividades realizadas y conclusiones.

OBJETIVOS

El presente informe describe las actividades de medicina familiar realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. El informe se divide en tres secciones: antecedentes, actividades realizadas y conclusiones.

El presente informe describe las actividades de medicina familiar realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. El informe se divide en tres secciones: antecedentes, actividades realizadas y conclusiones.

El presente informe describe las actividades de medicina familiar realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1971. El informe se divide en tres secciones: antecedentes, actividades realizadas y conclusiones.



"Credibilidad y confianza en el control"

INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES "OPERATIVO"
No. 10100-83-11

AÑO	No. CONTRATO	No. PROYECTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO	ESTADO
2009	512	581	SOFTWARE CHANNEL S.A.S.	Actualizar y renovar por el término de un (1) año las ciento cincuenta (150) licencias actuales de symantec endpoint protection version 11.0.4202.75 a la versión symc protection suite enterprise edition 3.0. Así como prestar el soporte técnico correspondiente por el mismo término.	\$ 9.808.902	29/12/2009	04/01/2010	04/01/2011	1 AÑO	terminado
2010	481	581	GOLD SYS LTDA	Actualizar y renovar por el término de un año las doscientas cincuenta licencias actuales de symc protección suite enterprise edition 3.0, soporte técnico correspondiente por el mismo término.	\$ 16.239.988	29/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	1 AÑO	ejecución
	455A	581	ORACLE COLOMBIA LTDA	Contratar la adquisición, actualización y soporte técnico de los productos ORACLE de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	\$ 168.850.327	10/12/2010	14/12/2010	14/12/2011	12 MESES	ejecución
	461	581	IKONOTECH S.A.	Suministro, instalación, configuración, puesta a punto, pruebas de operación y capacitación, de ocho (8) licencias del aplicativo citrix xenapp enterprise edition full - x1 concurrent user with annual subscription v.5.0 y de ocho (8) licencias de windows empresarial 2003 single ni serial con posibilidad de upgrade a empresarial 2008, de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones de la selección abreviada no. 057 de 2010.	\$ 10.778.080	21/12/2010	11/01/2010	11/01/2012	1 AÑO	ejecución
	345	581	SERVICIO DE INTEGRACION INSTITUCIONAL S.A.S. - SIITSA S.A.S.	Prestar los servicios profesionales para efectuar de manera integral el soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades al sistema de información administrativo y financiero si capital de la UAESP.	\$ 187.200.000	28/09/2010	30/09/2010	20/05/2011	8 MESES	liquidado
	86	581	AROLEN S.A.	Adquisición de la renovación de la licencia email security e300 que hace parte de la infraestructura tecnológica de la UAESP.	\$ 18.715.001	24/06/2010	07/07/2010	07/09/2010	1 MES	terminado
	486	581	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.	Prestar los servicios de implementación, parametrización, soporte, mantenimientos y capacitación del sistema de gestión documental "ORFEO" para la unidad administrativa especial de servicios públicos.	\$ 97.833.443	29/12/2010	07/01/2011	07/01/2012	12 MESES	ejecución
2011	177	581	SERVICIO DE INTEGRACION INSTITUCIONAL SIITSA	Prestar los Servicios Profesionales para efectuar de manera integral, el soporte técnico, mantenimiento, adaptación de las funcionalidades liberadas por la Secretaría Distrital de Hacienda y desarrollo de nuevas funcionalidades al sistema de información Administrativo y Financiero SI CAPITAL de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.	\$ 157.464.000	09/06/2011	09/06/2011	31/12/2011	202 DIAS	ejecución
	165E	ESQUEMA GENERAL DE BOLSA	DISTRIMEL S.A. apoderada en Colombia por DISTRIMEL ANDINA LTDA.	Contratar el sistema de información integral para el servicio de aseo en el distrito capital - Si Moción SIITSA, incluida su planificación, diseño, implementación, operación, actualización, soporte y mantenimiento, con el fin de integrar en una sola plataforma de tecnologías de la información y de las comunicaciones toda la información relativa a la prestación del servicio de aseo en la capital, proporcionando la información necesaria para garantizar su adecuada y eficiente prestación, así como la planeación, coordinación, supervisión y control del servicio en la ciudad.	\$ 106.117.708.424	13/10/2011	28/10/2011	28/10/2019	96 MESES	ejecución

Fuente: Acta de Visita Fiscal del 23 de noviembre de 2011

"Credibilidad y confianza en el control"

INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES "OPERATIVO"

No. 10100-83-11

8. Papeles de trabajo contrato 461-2010, folio 1
9. Papeles de trabajo contrato 345-2010, folio 1
10. Papeles de trabajo contrato 86-2010, folio 1.
11. Papeles de trabajo contrato 486-2010, folio 1.
12. Papeles de trabajo contrato 177-2011, folio 1.
13. Papeles de trabajo contrato 165E-2011, folio 1.

ANALISIS PROBATORIO

En las dos (2) Acta de Visita Fiscal, se encuentran relacionados todos los elementos probatorios de las observaciones realizadas a la contratación objeto del presente acto comisorio.

CONSIDERACIONES

Con base a la información aportada en las dos (2) actas de visita fiscal adelantada el día 23 y 29 de noviembre de 2011 en las instalaciones de la Unidad y al análisis de los soportes documentales proveídos por la UAESP en referencia a los contratos auditados, no se presenta daño fiscal por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en las anteriores consideraciones recomendamos un análisis, verificación y seguimiento mas profundo a los sistemas de información encontrados en la UAESP, ya que debido al alto volumen y la complejidad de la información resultante es de carácter técnico, evaluación que debe tenerse en cuenta en posteriores auditorias, especialmente con el contrato No. 165E suscrito con la empresa DISTROMEL S.A.


OMAR A. HERNANDEZ CALDERON
Profesional Especializado 222-07


JEAN PAUL RUBIO MARTIN
Profesional Especializado 222-07


CARLOS JOSE GARAY
Profesional Especializado 222-04 (E)

Bogotá D.C., 30 de Noviembre de 2011



SECRET

CONFIDENTIAL

INTRODUCTION

- 1. Purpose of this document is to provide information on the current status of the project.
- 2. This document is intended for the use of the project team and management.
- 3. The information contained herein is confidential and should be handled accordingly.
- 4. This document is subject to change without notice.
- 5. The information contained herein is for internal use only.

SCOPE

The scope of this document is limited to the project and does not include other projects or programs. The information contained herein is for internal use only and should be handled accordingly.

DEFINITIONS

The following definitions apply to the information contained herein:

- Project: A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.
- Team: A group of individuals who are working together to achieve a common goal.
- Management: The process of planning, organizing, leading, and controlling the organization's resources to achieve its mission.

CONCLUSIONS

The project is currently on track and is expected to be completed by the end of the year. The team is working hard to ensure that all deliverables are met on time and within budget. The management is providing the necessary support and resources to ensure the success of the project.

Prepared by: [Name]
 Date: [Date]

Reviewed by: [Name]
 Date: [Date]

Approved by: [Name]
 Date: [Date]

Page 1 of 1