



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

AUTO COMISORIO No. 10100-85-11

POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA PARA ADELANTAR UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DENOMINADA OPERATIVO EN METROVIVIENDA

Bogotá, D.C., 21 de Noviembre de 2011

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C., en uso de sus atribuciones conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 78 y 88 de la Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, el Acuerdo Distrital 361 de 2009 y las Resoluciones Reglamentarias Nos. 027 de 2010 y 018 de 2011.

Comisiona a los funcionarios del Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización GAF, Luis Alberto Galvis Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.980.004, Hernando Vásquez Benavides, identificada con la cédula de ciudadanía No. 79.917.320, para realizar un operativo en Metrovivienda, para verificar y recopilar 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 entidad (Sistema de Información) para las vigencias 2009, 2010 y 2011, durante los días 22, 23 y 24 de Noviembre de 2011.

Los servidores públicos comisionados actúan de conformidad con las facultades conferidas en el marco normativo vigente relacionadas con el asunto o materia objeto de la presente comisión, la cual será realizada hasta el día 30 de Noviembre de 2011.

CÚMPLASE

MARIO SOLANO CALDERÓN
Contralor de Bogotá, D.C.

METROVIVIENDA
Radicado #: E-2011-005200
Del: 2011-11-23 11:50:38
PROCESO DOCUMENTO

36



COMPTON

1975

CONDICIONES Y CONSERVACION DE COMPRA

ALTO COMPRESOR 1810-28-11

PROTECTOR DEL CUAL SE COMPRA PARA SER USADO EN LA INDUSTRIA
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEMANDA OPERATIVO EN EL FORTALECIMIENTO

CONDICIONES DE COMPRA EN 1975

EL PROTECTOR DE COMPRA...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...

CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...

CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...

[Handwritten signature]

CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...

CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...
CONDICIONES DE COMPRA EN 1975...



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

**COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11**

Doctora

NORMA LILIANA LISCANO ROMERO

Coordinadora del Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización - GAF
Contraloría de Bogotá D.C.

ANTECEDENTES

Según el Auto Comisorio N° 10100-85-11, del despacho del Señor Contralor el grupo auditor, fue comisionado para adelantar operativo en METROVIVIENDA, para verificar y recopilar la información relacionada con los contratos celebrados por al entidad cuyo objeto corresponde a la adquisición de software y de los diferentes programas de sistemas que se utilizan en las diferentes dependencias de ésta entidad en 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 adelantar las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos resultado de la presente actuación ante METROWIENDA.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11

ACTUACIONES ADELANTADAS

En concordancia con lo enunciado en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia que consagra que el control fiscal es una función pública, que se ejercerá en forma posterior y selectiva, se realizó el visita Fiscal N° 3 del 5 de diciembre 2011 y de acuerdo con la información suministrada por parte de METROVIVIENDA, se revisaron selectivamente los software y hardware instalados y entregados en virtud de los contratos de adquisición de software y de los diferentes programas de sistemas que se utilizan en las diferentes dependencias de ésta entidad en las vigencias 2009, 2010 y 2011.

1. CDGCID 55-09

Se verificó que en el equipo asignado a JAVIER RODOLFO QUITIAN QUINTERO se encuentra instalada la licencia de arc view adquirida en virtud del contrato en mención.

2. CDGCID 56-09

Se verificó que en el equipo asignado a JAVIER RODOLFO QUITIAN QUINTERO se encuentra instalada la licencia de Autocad adquirida en virtud del contrato en mención.

3. CDGCID 107-09

Se revisan los siguientes equipos:

Area	Usuario	Marca	Referencia
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	YULIANA PAOLA SEGURA PAEZ	LATIN DEPOT	STATION 2000



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

**COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11**

GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	IVAN AREVALO	LATIN DEPOT	STATION 2000
TECNICA	ANGELA VIVIANA CUEVAS	LATIN DEPOT	STATION 2000
GESTION INMOBILIARIA	ELKIN GARCIA	LATIN DEPOT	STATION 2000
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ELSA MARTINEZ	LATIN DEPOT	STATION 2000

Los equipos cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el contrato, se encuentran en funcionamiento y en buen estado físico.

4. CDGCID 52-10

Se verificó la instalación de licencias de antivirus adquiridas en virtud del contrato en mención, en los siguientes equipos:

Área	Usuario	Marca	Referencia
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	TOMMY PUCCINI	HP	8100
OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	JAVIER RODOLFO QUITIAN QUINTERO	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ALICIA SUAREZ	HP	8100
TECNICA DE OBRAS	ALEJANDRO DE ANGULO	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	JAVIER SUAREZ	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	YOLANDA URREA	HP	8100
TECNICA	JORGE FERNANDO MURILLO HEREDIA	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	HOLMAN BARRERA	HP	8100
OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	SANDRA VALDERRAMA	HP	8100

Las licencias del antivirus Kaspersky se encuentran activas y en uso.



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11

5. CDGCID-68 – 11

Se revisan los siguientes equipos portátiles:

Area	Usuario	Marca	Referencia
OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	EDGAR DUARTE QUIROGA	DELL LATITUDE	E5520
GESTION INMOBILIARIA	NESTOR FRANCISCO HERNANDEZ	DELL LATITUDE	E5520
GERENCIA	LUZ MARINA CARO LOPEZ	DELL LATITUDE	E5520

Los equipos portátiles cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el contrato, se encuentran en funcionamiento y en buen estado físico.

6. CDGCID 116-10

Se revisan los siguientes equipos:

Área	Usuario	Marca	Referencia
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	TOMMY PUCCINI	HP	8100
OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	JAVIER RODOLFO QUITIAN QUINTERO	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ALICIA SUAREZ	HP	8100
TECNICA DE OBRAS	ALEJANDRO DE ANGULO	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	JAVIER SUAREZ	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	YOLANDA URREA	HP	8100
TECNICA	JORGE FERNANDO MURILLO HEREDIA	HP	8100
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	HOLMAN BARRERA	HP	8100



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11

OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	SANDRA VALDERRAMA	HP	8100
--------------------------------------	-------------------	----	------

Los equipos cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el contrato, se encuentran en funcionamiento y en buen estado físico.

En los equipos antes mencionados se encuentran instalado el programa winzip adquirido con el mismo contrato.

Además; se revisan las siguientes impresoras:

Area	Usuario	Marca	Referencia
GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CAMILO TORRES	HEWLETT PACKARD	LASERJET P4015X
COMUNICACIONES	NICOLAS GARZON	HEWLETT PACKARD	LASERJET P4015X
OPERACIONES ESTRATEGICAS Y PROYECTOS	ROSA ESTER ALBA SALAMANCA	HEWLETT PACKARD	LASERJET P4015X
TECNICA	EDUARDO RAMIREZ	OKI DATA DIGITAL LET	C9650

Las impresoras cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el contrato, se encuentran en funcionamiento y en buen estado físico.

RELACION DE PRUEBAS

A continuación se relacionan los documentos probatorios de los resultados manifestados:

1. Acta de visita fiscal No 3 de 23/11/2011, folio 5-7 -
2. Relación entregada por la ingeniera Dalia Arbeláez, folio 8-11 .



COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES EMPRESARIAS
"OPERATIVO"
 No. 7018485-11

GRUPO EMPRESARIAL	CANTON VALENCIA
-------------------	-----------------

Este informe tiene como finalidad informar al interesado sobre el desarrollo de las actividades de la empresa, de acuerdo con el plan de negocios aprobado en el momento de la constitución de la misma.

El presente informe se elabora de acuerdo con el plan de negocios aprobado en el momento de la constitución de la empresa.

Actividad	Descripción	Estado	Observaciones
RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ACTIVO	
RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	ACTIVO	
RECURSOS TECNOLÓGICOS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	ACTIVO	
RECURSOS MATERIALES	RECURSOS MATERIALES	ACTIVO	
RECURSOS ORGANIZACIONALES	RECURSOS ORGANIZACIONALES	ACTIVO	
RECURSOS LEGALES	RECURSOS LEGALES	ACTIVO	
RECURSOS RELACIONALES	RECURSOS RELACIONALES	ACTIVO	

Este informe tiene como finalidad informar al interesado sobre el desarrollo de las actividades de la empresa, de acuerdo con el plan de negocios aprobado en el momento de la constitución de la misma.

RELACION DE PRUEBAS

Este informe tiene como finalidad informar al interesado sobre el desarrollo de las actividades de la empresa, de acuerdo con el plan de negocios aprobado en el momento de la constitución de la misma.

Firma y sello del representante legal de la empresa

"Credibilidad y confianza en el control"

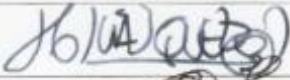

**COMPLEMENTO INFORME EJECUTIVO ACTUACIONES ESPECIALES
"OPERATIVO"
No. 10100-85-11**

ANALISIS PROBATORIO

En el Acta de Visita Fiscal N° 3, se encuentran relacionados los elementos (software y hardware) verificados en campo y encontrados conforme a la contratación realizada.

CONSIDERACIONES

Con base en el análisis a la documentación que tiene que ver con la celebración y ejecución de los diferentes contratos auditados, y a los posteriormente allegados por la administración en la Visita Fiscal llevada a cabo el 01/12/2011, no se presenta daño fiscal a la fecha por parte de METROVIVIENDA.

NOMBRE	FIRMA
HERNANDO VÁSQUEZ BENAVIDES	
CARLOS JOSE GARAY	

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2011.



COMITATU

de ...

...

COMITATU DE ...

...

...

...

...

...

<p>...</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>...</p>
-----------------------	-----------------------

...