

PVCGF-23-005 INFORME VCF (1)

INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL

CODIGO 521¹

DIRECCION DE REACCION INMEDIATA DRI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – CUERPO DE BOMBEROS – UAECOB

VIGENCIA: 2016

TIVALDO AUGUSTO ROBLES LIZCANO	ASESOR 105-02
JAVIER MARTINEZ ARROYO	ASESOR 105-02
JORGE ELIECER CHACON PINZON	ESP 222-07
MANUEL ANTONIO VELA SEGURA	PROF- 219-03

BELEN SANCHEZ CACERES DIRECTORA

Fecha de aprobación: 01 de agosto de 2016

Acta 02 de 01 de agosto de 2016

¹ Este código es asignado y comunicado por el Director Técnico de Planeación.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-23-005
		Código documento: VCF-01
		Versión: 9.0
		Página 2 de 7

TABLA DE CONTENIDO

Este informe contiene las conclusiones de la Visita Fiscal 521, las cuales tienen por objeto revisar los siguientes contratos:

1. Contrato de Adquisición de elementos de protección personal No. 308 del 30 de Septiembre de 2015.
2. Contrato de Adquisición de elementos de protección personal No. 309 del 30 de Septiembre de 2015.
3. Contrato de Suministros No. 286, No. 287 y No. 292 de 2015.

1. CARTA DE CONCLUSIONES

En cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan metodológico, fue requerida a la entidad objeto de visita para la entrega documental de los contratos a analizar, en esa medida estas líneas describen la conclusión en cada uno de los tres ítem, revisados:

A. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO. 308 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


De acuerdo a la Visita especial adelantada en virtud a las presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato 308 de 30 septiembre de 2015, suscrito entre la UAECOB CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y la Empresa REPRESENTACIONES QUIMICAS DE COLOMBIA Y SOLUCIONES SAS-RQC SOLUTIONS, cuyo objeto consistió: "Adquisición elemento de protección personal para el personal operativo de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá" TRAJES LINEA DE FUEGO Por valor de \$ 565.971.300.

Fueron recogidas las siguientes pruebas:

1. TESTIMONIALES

- a. Acta de fecha 15 de julio de 2016 realizada en la UAECOB
- b. Acta de fecha de 19 julio de 2016 realizada en la AUECOB.

2. DOCUMENTALES

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-23-005
		Código documento: VCF-01
		Versión: 9.0
		Página 3 de 7

- a. Contrato 308 de 2015
- b. Copia pliegos de condiciones definitivos.
- c. Acta de fecha 15 de julio de 2016.
- d. Acta de fecha 19 LAS BOTAS julio 2016

Teniendo en cuenta los datos evidenciados en el proceso de contratación efectuado por la entidad, en armonía con el estatuto de contratación y plasmado en el Pliegos de Condiciones, los trajes Líneas de Fuego entregadas, no corresponden a las especificaciones contenidas en las fichas técnicas establecidas en los estudios previos y en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de subasta inversa, según los testimonios de las persona que elaboraron las fichas técnicas de los pliegos de condiciones.

B. CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO. 309 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

De acuerdo a la Visita especial adelantada en virtud a las presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato 309 de 30 septiembre de 2015, suscrito entre la UAECOB CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y UNION TEMPORAL MCA-HAIX INTEGRADA POR CI MCA S.A.S CON EL 99% y la Empresa REPRESENTACIONES QUIMICAS DE COLOMBIA Y SOLUCIONES SAS-RQC SOLUTIONS, cuyo objeto consistió: "Adquisición elemento de protección personal para el personal operativo de Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá" GRUPO.2 AQUISICION DE BOTAS TACTICAS, GRUPO 3 ADQUISICION BOTAS LINEA DE FUEGO EN CUERO Por valor de \$ 846.640.400

Fueron recogidas y analizadas las siguientes pruebas:

3. TESTIMONIALES

- c. Acta de fecha 15 de julio de 2016 realizada en la UAECOB
- d. Acta de fecha de 19 julio de 2016 realizada en la AUFCOB.

4. DOCUMENTALES

- e. Contrato 309 de 2015
- f. Copia pliegos de condiciones definitivos.
- g. Acta de fecha 15 de julio de 2016.
- h. Acta de fecha 19 LAS BOTAS julio 2016

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-23-005
		Código documento: VCF-01
		Versión: 9.0
		Página 4 de 7

Teniendo en cuenta los datos evidenciados en el proceso de contratación efectuado por la entidad, en armonía con el estatuto de contratación y plasmado en el Pliegos de Condiciones, Las botas grupo 2 tácticas y grupo 3 línea de fuego en cuero entregadas, no corresponden a las especificaciones contenidas en las fichas técnicas establecidas en los estudios previos y en el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de subasta inversa.

C. CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 286, NO. 287 Y NO. 292 DE 2015.

De acuerdo a la Visita especial adelantada en virtud a las presuntas irregularidades en el desarrollo del contrato 286 de 2015, suscrito entre la UAECOB CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y la Empresa REPRESENTACIONES QUIMICAS DE COLOMBIA Y SOLUCIONES SAS-RQC SOLUTIONS, cuyo objeto consistió: "Adquisición equipos de protección Respiratoria". Por valor de \$ 1.280.000.000.

Fueron recogidas las siguientes pruebas:

5. TESTIMONIALES

- e. Acta de fecha 15 de julio de 2016 realizada en la UAECOB
- f. Acta de fecha de 19 julio de 2016 realizada en la AUECOB.

6. DOCUMENTALES

- i. Contrato 286 de 2015
- j. Copia pliegos de condiciones definitivos.
- k. Acta de fecha 15 de julio de 2016.
- l. Acta de fecha julio 2016

Teniendo en cuenta los datos evidenciados en el proceso de contratación efectuado por la entidad, en armonía con el estatuto de contratación y plasmado en el Pliegos de Condiciones Definitivos es del orden de los \$ 23.732.401, con el dato anteriormente evidenciado en el pliego de condiciones, se realiza una comparación con base en el valor final adjudicado por valor unitario, el cual es por valor de los \$ 25.600.000, siendo el pliego ley para las partes en materia contractual, la entidad se debía adecuar a lo señalado en el Item 7.5 valor del Contrato Nota 2:

"El valor unitario ofertado por elemento requerido, no podrá exceder del valor unitario arrojado por el estudio de mercado efectuado por la entidad"

www.contraloriabogota.gov.co

Cra. 32A No. 26A – 10

PBX.: 3358888

Código Postal 111321

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-23-005
		Código documento: VCF-01
		Versión: 9.0
		Página 5 de 7

Con base en lo anterior fundamentado se hace necesario abrir indagación preliminar sobre el contrato 286 de 2015, por el presunto sobrecosto en la compra de los 50 equipos de respiración artificial, sobre el particular es posible configurar como presunto detrimento patrimonial del orden de los valor \$ 93.379.950, en el aumento del valor unitario en la adjudicación del contrato.

CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 287 Y NO. 292 DE 2015.

También fue analizado el contrato 287 de 26 de agosto de 2015 y 292 de 1 septiembre de 2015, suscrito entre la UAECOB CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS y la empresa MADEMUEBLES DE COLOMBIA OSORIO, cuyos objetos consistieron en: La Dotación para la nueva estación de Fontibón y la compra de muebles enseres y otros elementos para la estaciones de la UAECOB "Por valor de \$ 1.037.408.432.

Fueron analizadas las siguientes pruebas:

7. TESTIMONIALES

- g. Acta de fecha 25 de julio de 2016 realizada en la Estación de Bomberos de Fontibón UAECOB

8. DOCUMENTALES

- m. Contrato 287 de 2015
- n. Contrato 292 de 2015
- o. Cotización Nevera tipo nevecon.
- p. Cotización de cochones tipo cama sencilla.

Como resultado de la visita de control fiscal, se conceptúa que: hay un presunto sobrecosto en los contratos de suministros 287 de 2015 y 292 de 2015, debido a que mediante la realización del estudio realizado por el DRI con relación a la nevera tipo nevecom adquirida por la AUFCOB cuyas especificaciones técnicas son las siguientes: *"una nevera tipo nevecom presentación de dos o tres puertas, capacidad neta en litros cercana a los 525 , bandejas interiores en vidrio templado, panel de control digital automático, hacedor de hielo, color a elegir"* (especificaciones técnicas contempladas en los pliegos). Valor de compra \$ 8.274.666 iva incluido. Marca Whirlpool

Los funcionarios del DRI, solicitaron por internet una cotización de una Nevera tipo nevecom con similares especificaciones técnicas, a la adquirida por la AUFCOB:

www.contraloriabogota.gov.co
 Cra. 32A No. 26A – 10
 PBX.: 3358888
 Código Postal 111321

	INFORME VISITA DE CONTROL FISCAL	Código formato: PVCGF-23-005
		Código documento: VCF-01
		Versión: 9.0
		Página 6 de 7

“nevera tipo nevecom 2 puertas de 625 lts. 3 bandejas de cristal templado en el refrigerador, 3 bandejas en alambón recipiente para hielo con 3 bandejas para el mismo no frost. por un valor de \$ 3.389.900. Marca Whirlpool. Por lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar un posible sobrecosto en la compra de la nevera tipo nevecom por un mayor de \$ 4.884.666.

Las especificaciones técnicas de los colchones son las siguientes: colchón tipo cama sencilla de 0.90*2.00, colchón ortopédico semiduro de medidas 90*1.90cm, con características de altura aproximada 25cm unidad resortada calibre mínimo de 13 panel de resorte de acero alto contenido de carbono 1070 con 6 refuerzos laterales más aislantes por cada lado fabricado en fibra naturales(fique .fieltro o algodón más relleno algodón higienizado* tapizado por cada lado en espuma densidad mínima 26 por forro, acolchado de 1 cm de espuma densidad mínima de 20. en tela Jacquard con tratamiento antialérgico anti hongos. antia caros con 4 manijas de sujeción 2 a cada lado .por valor de \$ 986.000.

En cuanto a los colchones los funcionarios de DRI solicitaron una cotización a cochones Spring cuyo valor fue de \$ 622.111.11 Por lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar un posible sobrecosto en la compra de los 27 colchones de \$ 9.825.000.

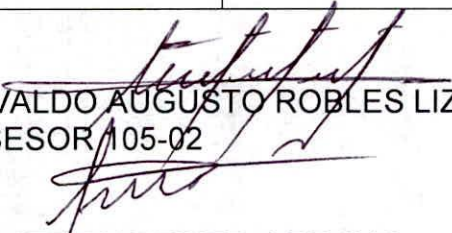
Realizado el análisis de los sobrecostos de estos 2 ítems de elementos adquiridos de los 39 ítems adquiridos en el contrato 287 del 2015 se puede evidenciar un posible hallazgo de \$ 14.709.666.

2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA:

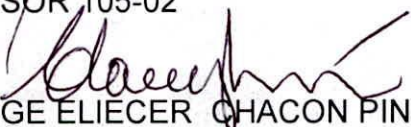
La muestra de la visita de referencia, pretende evaluar los documentos requeridos a la entidad y las pruebas testimoniales descritas en las actas, con el fin de establecer elementos necesarios útiles a la hora de abrir una indagación preliminar, por las inconsistencias presentadas.


3. RESULTADOS OBTENIDOS:

De los contratos evaluados por la visita fiscal 521, se concluye a manera de recomendación después de encontrar elementos de juicio suficientes que denotan el posible detrimento patrimonial en el caso que nos ocupa. Por lo anterior se cierra la vista especial con número 521 y se solicita apertura de indagación preliminar.


TIVALDO AUGUSTO ROBLES LIZCANO
ASESOR 105-02

JAVIER MARTINEZ ARROYO
ASESOR 105-02


JORGE ELIECER CHACON PINZON
ESP 222-07


MANUEL ANTONIO VELA SEGURA

PROF- 219-03

