



MEMORANDO

Para: JAIRO GARCIA GUERRERO
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina Control Interno

Fecha: 10 de Octubre de 2019

Radicado Asociado:

Asunto: Remisión informe definitivo de auditoría de seguimiento a los CAI

Respetado Doctor Jairo

De acuerdo con las funciones establecidas mediante la ley 87 de 1993, los roles definidos en el Decreto 648 de 2017 del Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente anualidad, se ejecutó el correspondiente seguimiento a la infraestructura y dotación del Comandos de Atención Inmediata CAI entregados en comodato a la MEBOG.

De conformidad por lo expuesto y lo regulado por el procedimiento establecido por la Oficina de Control Interno, a partir de la presentación del presente informe la Dirección de Bienes cuenta con diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente informe, para adelantar la correspondiente formulación del plan de mejoramiento.

Tanto la matriz para su diligenciamiento, el formato de análisis de causas y el manual de identificación de causas, serán remitidos a la Dirección de Bienes para que se concerté con la Oficina Asesora de Planeación la asesoría metodológica para su formulación, lo anterior enmarcado en el procedimiento planes de mejoramiento interno PD-SM-4

Sin otro particular me es grato suscribirme

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Subsecretario de inversiones y fortalecimiento de capacidades operativas, Director de Bienes
Proyectó: JORGE URIEL CARO MURCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI, DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ

**SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES OPERATIVAS**

**DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA**

OCTUBRE DE 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

TABLA DE CONTENIDO

Tema	Pagina
1. CONTEXTO DEL EJERCICIO AUDITOR.....	2
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	2
2.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA.....	2
2.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA HIDRO SANITARIO.....	12
2.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.....	14
2.4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS.....	16
3. VISITA LOCALIDAD 20 SUMAPAZ - BAMAR EJERCOL.....	18
4. RECOMENDACIONES	
5. ANEXO No.1	21

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI, DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ

1. CONTEXTO DEL EJERCICIO AUDITOR

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene establecido dentro de sus objetivos estratégicos: ***“Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia del Distrito a través de inversiones que mejoren sus capacidades y sus equipamientos para que sean más efectivos en sus acciones”***, en razón a ello la Oficina de Control Interno de en ejecución del Plan Anual de Auditoría, procedió a adelantar una evaluación y seguimiento a los Centros de Atención Inmediata - CAI de propiedad y/o a cargo de la SDSCJ, para cuyo efecto presento un plan de trabajo y un cronograma de visitas para realizar seguimiento a un total de ciento cuarenta y seis (146) CAI, el cual se cumplió en su totalidad. El objetivo primordial del ejercicio de seguimiento fue verificar el estado físico de la infraestructura y las condiciones de seguridad de dichos equipamientos.

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

De acuerdo con el **MANUAL DE ESPACIFICACIONES TÉCNICAS DEL CAI TIPO**, nuestra tarea se concentró en verificar el estado real de estos cuatro (4) aspectos importantes:

ZONA	OBJETO DE REVISIÓN
INFRAESTRUCTURA	Fachada, puertas, blindaje, vidrios, zonas de parqueo, piso adoquinado, entre otras
HIDRO SANITARIA	Orinal, sanitario, lavamanos, lavaplatos
SISTEMA ELÉCTRICO	Cableado, iluminación interna y externa, interruptores, tomas, etc.
MOBILIARIO Y EQUIPOS OFIMÁTICOS	Computadores, impresoras, sillas, muebles de archivo, cómodas, cámaras, extintor, botiquín, teléfono, etc.

2.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

A continuación, presentamos de manera discriminada algunas situaciones relevantes:

- CAI VILLA NIDIA - Localidad 1 de Usaquén.

Presenta levantamiento del adoquín y del piso base de la construcción del piso exterior, lo anterior ocasionado al parecer por la raíz de un árbol de eucalipto. Se deben tomar acciones inmediatas de tala del árbol antes de que le genere mayores daños a la infraestructura y pueda convertirse

en una amenaza para el personal que en él labora y para los usuarios, así mismo se recomienda verificar el estado de la estructura como tal.

El logístico de la estación manifestó que se han realizado las respectivas solicitudes, pero a la fecha no se ha brindado una solución definitiva.

Respuesta del auditado

Se debe dar traslado de esta situación a la Secretaría de Medio Ambiente y/o a Jardín Botánico, dado que no es de competencia de la SCJ, el arreglo de esta situación. Sin embargo, frente a el arreglo del levantamiento del adoquín y del piso base de la construcción del piso exterior, así como, de cualquier otro daño que pueda presentar el equipamiento puede ser atendido por la Dirección de Bienes – Infraestructura, para lo cual, es necesario el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG”.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita desvirtuar el hallazgo, en esa medida se mantiene la observación para brindarle tratamiento a través del plan de mejoramiento

- CAI AVENIDA CHILE - Localidad 2 Chapinero.

Las instalaciones no cumplen con los requisitos enunciados para la construcción CAI tipo, no es blindado, ha sido objeto de dos impactos con balines que han perforado los vidrios; su puerta principal se encuentra en mal estado, al igual que la puerta del baño; no tiene orinal; no tiene lava platos; no tiene escritorio ni sillas de dotación; no tienen extintor, y el botiquín de primeros auxilios no tiene elementos de dotación.

Respuesta del auditado

Este CAI se encuentra en la zona de afectación de la línea del metro a construirse en Bogotá y tal sentido, se encuentra en discusión la forma de la reposición de dicho equipamiento ante consulta dirigida al IDU.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y no se mantiene para plan de mejoramiento.

- CAI SAN DIEGO - Localidad 3 Santafé.

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

Este CAI desde hace más de dos años carece del servicio de agua, lo que ha generado mucho inconformismo en el personal que allí labora, por las molestias respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas y el bienestar.

Respuesta del auditado

Se debe llevar a cabo una intervención especial de conexión con perforación dirigida tipo Topo, el proceso se encuentra en espera de la corrección del requerimiento presentado por el cliente externo "MEBOG" para continuar con el proceso.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita desvirtuar la observación, en esa medida se mantiene la observación para brindarle tratamiento a través del plan de mejoramiento

➤ CAI TELECOM - Localidad 3 Santafé.

Sus instalaciones no cumplen con la construcción CAI tipo, no tiene blindaje, y su construcción no es en concreto reforzado, sus paredes casi todas son en Drywall.

Al no cumplir con los requerimientos de construcción y de seguridad y dado que la construcción actual requiere de mantenimiento de pintura y organización de cómodas pues se observa un alto grado de nivel de desorden en todo el inmueble.

Respuesta del auditado

Este CAI hace parte del paquete de 3 CAI s a construir en el proceso licitatorio No SCJ-SIF-LP-005-2019, proceso que se encuentra en periodo de informe de evaluación.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

➤ CAI GUAVIO - Localidad 3 Santafé.

No tiene más de 2 años de haber sido entregado para el servicio. El orinal se encuentra fuera de servicio hace más de tres meses. Fue revisado y lo encontraron taponado de cemento al parecer desde su entrega. Los líquidos se están filtrando por el piso.

Respuesta del auditado

En las ocasiones que la SDSCJ ha sido informada de novedades respecto a daños o afectaciones de este CAI se ha requerido al Contratista, el cual ha sido diligente y ha arreglado lo solicitado. El CAI se encuentra con pólizas de garantía de calidad de tal forma que de llegarse a verificar que los daños se ocasionan por desperfectos o mala calidad de la construcción se requiere al contratista. Es pertinente anotar que dicha póliza no aplica para acciones vandálicas o mal uso del personal que habita el CAI. Igualmente es de aclarar que las novedades descritas fueron subsanadas por el contratista en mayo del 2019”.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

➤ CAI SANTA LIBRADA - Localidad 5 Usme.

Esta construcción no presenta infraestructura CAI TIPO; se encuentra ubicado en una edificación de dos pisos al parecer suministrada por la Junta Administradora Local – JAC; requiere un mantenimiento en la tubería de agua limpia y el alcantarillado; su cubierta presenta goteras, tejas rotas y rebose de aguas lluvias de la cubierta al parecer por falta de mantenimiento en sus desagües

Respuesta del auditado

Este CAI hace parte del paquete de 3 CAIs a construir en el proceso licitatorio No SCJ-SIF-LP-005-2019, proceso que se encuentra en periodo de informe de evaluación”.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

➤ CAI LIBERTAD - Localidad 7 Bosa.

Su construcción no cumple con la estructura CAI tipo. Lleva varios años en funcionamiento en este sitio, según lo manifestado por los policiales este CAI será reubicado en los próximos meses

debido a que por este sitio va a pasar la ampliación de la vía, proyecto que está adelantando la compra de los predios para su ejecución. Se desconoce su próxima ubicación.

Respuesta del auditado

Como lo expresa el informe será motivo de reposición para lo cual, están en estudio cuatro predios, de tal forma que se escoja el mejor y llevar a cabo el proceso licitatorio de licitación, motivo por el cual, no se considera conveniente invertir recursos en el equipamiento so pena de un posible detrimento patrimonial.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

- CAI PORVENIR - Localidad 7 Bosa.

Este equipamiento no ha sido entregado oficialmente a la comunidad, sin embargo, hace más de un año se presta el servicio de policía. Aún sin ser entregado, su piso adoquinado ya presenta averías de hundimiento en sus lozas, requiere verificación por garantía de trabajos nuevos. No posee banderas institucionales. Requiere que para ser entregado al servicio se dote adecuadamente con todos los elementos del CAI tipo.

Respuesta del auditado

Es necesario aclarar que el CAI fue entregado a la MEBOG por comodato, se requirió al contratista quien atendió la solicitud incluido el tema de las losas, en mayo de 2019. El CAI se entregó con dotación de mobiliario”.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

- CAI LAS GRANJAS - Localidad 9 Fontibón.

Este CAI no tiene construcción CAI tipo, lleva muchos años de servicio en este sitio, pero no se ha construido uno que cumpla con las especificaciones técnicas.

Respuesta del auditado

Este CAI fue motivo de reposición en lote distinto con el Contrato No. 1081 de 2018, quedando pendiente la demolición del CAI antiguo en madera.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y no se mantiene para plan de mejoramiento.

- CAI CALLE 80 - Localidad 10 Engativá.

No se ha entregado oficialmente, pero lleva dos años el servicio. Depende operativamente del CAI ciudadela Colsubsidio. Requiere pintura y mantenimiento interno.

Respuesta del auditado

Este CAI cuenta con acta de uso y tenencia, más no ha sido posible incorporarlo al comodato, en tanto es uno de los cuatro (4) CAI'S borde, que no ha sido posible ser recibido por la SDSCJ y que se encuentra en proceso judicial; razón por la cual, no se puede atender por el contrato de mantenimientos.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

- CAI FERIAS - Localidad 10 Engativá.

El piso adoquinado externo de la parte trasera y lateral derecha se está levantando al parecer por causa de las raíces de un árbol. Se requiere un diagnóstico técnico para posible intervención de la infraestructura y analizar la posible tala del árbol.

Respuesta del auditado

Se debe dar traslado de esta situación a la Secretaría de Medio Ambiente y/o a Jardín Botánico, dado que no es de competencia de la SDSCJ, el arreglo de esta situación. Sin embargo, frente el arreglo del adoquín y del piso de la construcción, así como, de cualquier otro daño que pueda presentar el equipamiento puede ser atendido por la Dirección de Bienes – Infraestructura, para lo cual, es necesario el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual se mantiene para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

CAI VILLA LUZ - Localidad 10 Engativá.

La infraestructura trasera del CAI se ve afectada al parecer por las raíces de un árbol que está generando que la infraestructura se esté desplazando hacia el lado derecho. El muro de las banderas se está desprendiendo del resto del equipamiento y la parte trasera se ve afectada por la raíz del árbol. Requiere gestionar de manera urgente un diagnóstico técnico para posible intervención de mantenimiento, rectificación de la infraestructura y posible tala del árbol.

Respuesta del auditado

Se debe dar traslado de esta situación a la Secretaría de Medio Ambiente y/o a Jardín Botánico, dado que no es de competencia de la SCJ, el arreglo de esta situación. Sin embargo, frente el arreglo de la infraestructura de la construcción, así como, de cualquier otro daño que pueda presentar el equipamiento puede ser atendido por la Dirección de Bienes – Infraestructura, para lo cual, es necesario el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual se mantiene para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

➤ CAI AURES - Localidad 11 Suba.

La infraestructura a primera vista al parecer presenta un hundimiento hacia la parte trasera del CAI, levantándose la parte frontal, requiere un diagnostico técnico para determinar una posible y urgente intervención. El baño presenta mal olor constantemente al parecer por daños en la tubería, requiere diagnóstico para intervención y mantenimiento.

Respuesta del auditado

El equipamiento fue intervenido con el Contrato No. 182 de 2016, no obstante, por el tiempo de intervención es posible que requiera nuevamente de mantenimientos, para lo cual, se requiere el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual se mantiene para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

➤ CAI COMPARTIR - Localidad 19 Ciudad Bolívar.

Este CAI requiere una intervención de mantenimiento externo e interno, arreglo de la tubería de los baños pues genera malos olores, arreglo o cambio de sanitario y orinal, arreglo del sistema de iluminación tiene más de diez pantallas y bombillos fuera de servicio especialmente no tiene iluminación externa, la mampostería externa de la parte trasera se está desprendiendo, y requiere cambio de chapa de la puerta principal. Manifestó el personal que han hecho cuatro solicitudes dirigidas al comandante de la Estación Ciudad Bolívar en las siguientes fechas (120218/130718/031018/191118), sin que a la fecha se presente alguna solución.

Respuesta del auditado

El equipamiento fue atendido por el Contrato de mantenimientos No. 713 de 2018, en julio de 2019, subsanándose las observaciones descritas.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira del informe definitivo de auditoría.

Puerta principal

Es clave para la protección y defensa de los uniformados que laboran en los CAI, especialmente cuando se presentan asonadas y/o manifestaciones; sin embargo en las visitas realizadas se evidenció que en 94 de ellos que corresponden al (64.3%), la puerta principal presenta desprendimiento de las puertas de las bisagras, lo cual genera un peligro de caída, ya que por su peso (por el blindaje) se hace difícil su manipulación, seguida de chapas fuera de servicio o sin ellas.

Respuesta del auditado al informe preliminar

Al respecto de advertir, que en los diversos contratos de mantenimiento llevados a cabo por la SDSCJ desde 2016 y a la fecha se han intervenido 107 CAI y ya se cuenta con viabilidad de la interventoría del contrato actual de mantenimientos para iniciar la intervención de 20 CAI's más, en estas intervenciones se atienden las puertas y bisagras, no obstante, el peso de las mismas hace que con el constante uso de la puerta se desprenda por más que se fije al marco. Es pertinente que la MEBOG a través de sus diseñadores hagan los ajustes del caso en las especificaciones técnicas de la construcción del CAI tipo para mejorar el sistema de empotramiento en los próximos procesos licitatorios".

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual se mantiene para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

Vidrios blindados

De los CAI visitados, en cincuenta y cinco (55) de ellos, que corresponden al (37,6%), se encontraron vidrios rotos y/o vencidos, siendo la situación más urgente de atender por la situación crítica social y delincriminal de los sectores en los que se encuentran, para ilustrar el caso vale la pena mencionar: La Gaitana, Lomas y el Lucero donde según lo manifestado por varios uniformados, estos daños se presentaron por asonadas y paros nacionales. En general se encontró 82 vidrios blindados rotos y/o vencidos.

Respuesta del auditado

Los vidrios del CAI Lucero ya fueron atendidos y repuestos por la compañía de seguros con la que cuenta la SDSCJ a través de la figura de siniestro, no obstante, para que dicha póliza pueda ser requerida debe allegarse una vez suceda el siniestro, el denuncia del encargado del CAI respectivo, explicando los detalles del mismo (condiciones de tiempo, modo y lugar) con registro fotográfico para poder proceder con el área de seguros de la SDSCJ a presentar la reclamación a la compañía de seguros. Esta circunstancia no está sucediendo y por ello es posible que existan vidrios vandalizados de los cuales no hemos sido informados oportunamente, remitiéndose los respectivos informes y demás documentos necesarios para presentar el siniestro ante la aseguradora.

Respuesta OCI

Aunque fue atendido uno de los 55 CAI que presentan anomalías respecto a los vidrios blindados queda pendiente por solucionar la situación para los cincuenta y cuatro (54) restantes. Como quiera que en la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita desvirtuar la observación, se mantiene la misma a fin de ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

Piso adoquinado

Un total de veinticinco (25) que corresponden al (17.12%) de los CAI visitados, requieren mantenimiento en el piso adoquinado exterior. Específicamente el CAI de Rosales (Localidad 2 Chapinero), existen varias quejas de la comunidad por tabletas del adoquín levantadas y otras sueltas, que han generado caídas y lesiones a los transeúntes.

Respuesta del auditado

Se verificará lo aquí descrito mediante visita a los CAI. En relación con el CAI Rosales fue solicitada su atención por la MEBOG, para el presente contrato de mantenimiento, el cual corresponde al Contrato No. 995 de 2019, en ejecución, siendo prevista su intervención para octubre de 2019.

Respuesta OCI

Aunque fue atendido uno de los veinticinco (25) CAI que presentan anomalías respecto al piso adoquinado exterior, queda pendiente por solución los veinticuatro (24) restantes. Como quiera que en la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita desvirtuar la observación, se mantiene la misma a fin de ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

Chapas puertas internas y/o de escape

En el 50% de los CAI visitados, se encontró que las chapas internas requieren cambio, postura por inexistente o mantenimiento, en tanto que en 23 que representan el (15.7%), se presentan daños en las puertas de escape.

Respuesta del auditado

Al igual que lo expresado para la puerta principal, el constante manipuleo de estas chapas genera que se dañen con mucha frecuencia, generalmente se atienden en las intervenciones de los contratos de mantenimiento o a través de solicitudes de atención por emergencia. Por lo tanto, para la atención de dichas novedades se requiere el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG, el cual, si es por emergencia se atiende al día siguiente a la solicitud”.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

2.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA HIDRO SANITARIO

Revisado el sistema y componentes hidrosanitarios de los CAI visitados, a continuación, se discrimina con detalle las debilidades observadas, en los orinales, sanitarios y lavaplatos.

ORINALES. Se presenta deficiencia en 53 CAIs, lo que representa un 36.3%

SANITARIOS. En 26 (7.8%) de los CAI visitados, se presentan daños en los sanitarios y/o están fuera de servicio.

Respuesta del auditado

Estos elementos son de alto uso no tanto por el personal que habita el CAI sino también por retenidos y público en general que los pide prestado para su uso. Así mismo, es de advertir que estos elementos son susceptibles de vandalismo por el personal que retenido que lo habita temporalmente, de ahí el porcentaje de afectación. Sin embargo, se reitera que las distintas novedades de este tipo que puedan presentar los equipamientos son atendidas por el contratista una vez se presentado el respectivo requerimiento.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

ALCANTARILLADO. En 11 CAI se presentan graves problemas de alcantarillado lo que genera malos olores con la consecuente incidencia en el ambiente laboral y bienestar de las personas que allí laboran.

Respuesta del auditado

En relación con los inconvenientes en las redes de alcantarillados de los CAI, no tenemos reportes por parte de MEBOG para ver si las circunstancias que motivan los malos olores puedan ser resueltas por el contrato de mantenimientos, teniendo en cuenta, que por esté no se pueden hacer intervenciones a la red de alcantarillado, ni nuevas acometidas. Por lo tanto, para atender dichos requerimientos se requiere de otro tipo de contrato con el EAAB ESP., y no por el contrato de mantenimiento.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

LAVAPLATOS. En 29 (19,8%) de los CAI visitados, se presentan daños en los lavaplatos, y en 58 (39.7%) el mueble del lavaplatos requiere mantenimiento en sus puertas.

2.3. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

➤ Iluminación interna y/ externa

En 59 de los CAI, es decir el (40.4%) de los visitados, se presentan daños en la iluminación ya sea interior y/o exterior. Se encontró 188 luminarias, pantallas y o bombillos fuera de servicio y en 11 CAI la red eléctrica presenta corto lo que puede genera daños constantes en su iluminación y en este servicio.

Respuesta del auditado

Al respecto de las luminarias y bombillas, es de advertir, que son elementos de uso permanente cuya vida útil no supera los dos años con adecuado uso, máxime que estos elementos son de fácil exposición al vandalismo. Sin embargo, como se ha anotado anteriormente, previo requerimiento de la MEBOG, la SDSCJ atiende y asiste las novedades que los equipamientos puedan presentar.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

Los casos más críticos en el tema eléctrico se presentan en:

CAI COMPARTIR – 10 pantallas y bombillos fuera de servicio, y no tiene iluminación externa.

Respuesta del auditado

Dicho equipamiento fue atendido en julio de 2019, por el Contrato No. 713 de 2018.

Respuesta OCI

Por las evidencias y/o motivos expuestos, se admite la presente respuesta y se retira la observación del informe final de auditoría.

CAI RICAURTE - 5 pantallas LED fundidas. Se informó que se fundieron al día siguiente de haber sido instaladas, al parecer por corto que se presenta en la red interna.

Respuesta del auditado

Dicho equipamiento fue atendido por Contrato de mantenimiento No. 698 de 2017 en los primeros meses del 2018, sin embargo, no tenemos reporte de la novedad para requerir al contratista por garantía.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

CAI ALAMOS - 12 bombillos fundidos tanto internos como externos.

Respuesta del auditado

Dicho equipamiento no ha sido atendido por los contratos de mantenimientos de la SCJ ni fue requerida su atención por parte de la MEOG, para el presente contrato de mantenimientos.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

➤ Cableados, interruptores y/o tomas

El 100% de los CAI no cuentan con un sistema de redes y cableado que cumpla con las normas RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) que establece medidas que garanticen la SEGURIDAD de las personas, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Cabe anotar que esta norma aplica entre otras, a las instalaciones públicas, o que se destinen para la prestación del servicio público y privado.

En total se encontró que 25 interruptores y/o tomas estaban fuera de servicio o que requieren mantenimiento.

Respuesta del auditado

Al respecto de la norma RETIE en los CAI'S, es pertinente anotar que, en los procesos licitatorios llevados a cabo por la SDSCJ desde su creación, si se ha tenido en cuenta dicha norma en todos

los equipamientos contruidos por nosotros. Ahora bien, es necesario hacer una actualización a toda la red de CAI's contruidos por el FVS que no cumplan con esta normativa, bajo un proyecto macro liderado por la MEBOG ante CODENSA, toda vez que esta actualización se sale del marco del alcance contractual del contrato de mantenimiento.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

Respuesta del auditado

En cuanto a los daños que puedan presentar los interruptores y/o tomas de los equipamientos, pueden ser atendido por la Dirección de Bienes – Infraestructura, para lo cual, es necesario el respectivo requerimiento por parte de la MEBOG”.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

2.4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS

➤ Computadores e impresoras

El 100% de los equipos de cómputo que actualmente se encuentran de dotación en los CAI tienen software desactualizado, lo cual impacta la gestión especialmente en lo relacionado con el programa de antecedentes POLO, lo que hace lentos y demorados los equipos para la verificación de antecedentes, cuando se puede acceder. De acuerdo a lo informado en algunos CAI, los funcionarios de policía han gestionado por sus propios medios otros equipos de cómputo que les fortalezca los procedimientos. Por otra parte, para el 100% de las impresoras, marca SAMSUNG que fueron dotadas a principio del año 2018, no se suministró tonner, lo que ha generado que en un 90% (131) de los CAI, se encuentran arrumadas, archivadas y/o guardadas en su caja, sin ser utilizadas generando un gasto ineficiente al erario.

El personal manifestó su inconformidad por el no suministro de este elemento clave para su funcionamiento y que tiene un costo elevado para su adquisición. En 15 CAI que corresponde al (10%) algunos policías han gestionado por sus propios medios los tonner para mantener en uso

dicha impresora, y en algunos CAI han adquirido impresoras de tinta por sus bajos costos en los suministros.

➤ Sillas ergonómicas

En 93 CAI, es decir el (63.7%), las sillas ergonómicas de dotación se encuentran en mal estado de conservación y muchas de ellas están fuera de servicio. Los uniformados en su gran mayoría gestionan por su cuenta cualquier tipo de silla.

➤ Escritorios y muebles de archivo

En 84 es decir el (57.3%) de los 146 CAI visitados, se requiere de escritorio y/o cambio del mismo, llamo la atención que se ha entregado nueva dotación de escritorio al porcentaje restante de los CAI.

Por su parte, 100 (68.5%) de los CAI presentan daños o requieren de muebles para archivo.

➤ Banderas y escudo institucional

Siendo parte de la identidad institucional y del Estado, se encontró que 40 CAI, no poseen dotación o la misma se encuentra en mal estado: banderas de Colombia, Distrito Capital y de la Policía Nacional. De igual manera hay 7 CAI que no tienen escudo institucional y 4 que requieren mantenimiento o instalación de nuevas astas de banderas.

➤ Teléfono

Se encontró que 7 (4,7%) de los CAI, tienen la línea telefónica fuera de servicio, y 22 (15%) requieren reposición del aparato telefónico.

➤ Extintores y botiquín de primeros auxilios

La carga de los extintores de incendio en 28 CAI, es decir el (19.7%), se encuentra vencida y 35 (23.9%) no tiene extintor.

El 31.5% (46) CAI no tienen botiquín y 100 (68.5%) carecen de un botiquín dotado con los elementos básicos de primeros auxilios. Existen los cajones o dispensadores destinados para este fin, pero sin los elementos mínimos.

➤ Horno microondas

De 75 CAI visitados entre julio y agosto y en los cuales se pudo constatar este elemento, en 50 de ellos (66.6%) no se cuenta con este electrodoméstico de dotación o se encuentra fuera de servicio, y en uno de ellos está para mantenimiento por regular estado de funcionamiento.

Respuesta del auditado

Respecto de los mobiliarios descritos vale la pena anotar que, la dotación a los mismos está a cargo de la MEBOG, salvo los seis CAI'S recientemente entregados, que corresponden Usme, Britalía, Perdomo, santa Marta, Granjas y Guacamayas, cuya dotación estuvo a cargo de la SDSCJ. Posteriormente, se celebró un contrato de subasta inversa que incluyo mobiliario y dotación para cuarenta y dos (42) CAI'S requeridos por la MEBOG, que se encuentra en proceso de liquidación.

Igualmente se advierte que, la SDSCJ atiende todos aquellos requerimientos de las necesidades que presente la MEBOG, entre los cuales se encuentran los elementos antes relacionados, surtiéndose el procedimiento establecido para tal fin.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allego nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

3. VISITA LOCALIDAD 20 SUMAPAZ - BAMAR EJERCOL

Como complemento de las presentes visitas y teniendo en consideración que en la localidad 20 Sumapaz, no hay presencia permanente de la Policía Nacional, se efectuó visita a los equipamientos del Batallón de alta montaña del ejército nacional BAMAR. Para estandarizar la revisión de estos equipamientos de seguridad, se tomó como criterio los bienes relacionados en el COMODATO 787 DE 2019 SDSCJ-BRIGADA XIII-BAMAR (Comodato inicial No.63 de 2011 FVS), a través del ejercicio auditor se identificaron las siguientes situaciones susceptibles de mejora:

- 8 lámparas de doble tubo fluorescente fuera de servicio
- 18 lámparas de doble tubo fluorescente fuera de servicio, en los balos 1, 2 y 3
- 6 lámparas de doble tubo fluorescente fuera de servicio, en el economato
- 3 pantallas tipo LED fuera de servicio, en los alojamientos
- 2 luminarias externas fuera de servicio.
- 1 vidrio roto

Para finalizar, se constató que fueron entregados y se encuentra en uso los elementos de dotación para los soldados, entregados hace pocos días por la SDSCJ (Pijama, cuello, suéter, cobija, guantes térmicos y chalecos entre otros).

Respuesta del auditado




Mediante el Contrato de mantenimientos No. 713 de 2018, se intentó dar apoyo a los 3 equipamientos que conforman el BAMAR, no obstante, por inconvenientes en la titularidad de los predios donde funcionan y por normatividad ambiental, existen limitaciones en la intervención de los mismos, siendo lo único posible de suministrar e instalar sacos para trincheras, polipropileno y algunos elementos de cubierta.

Teniendo en cuenta que dicho equipamiento está a cargo de la SSDCJ se espera el respectivo requerimiento por parte de la Brigada XIII, en el cuál, se solicite la reposición de la iluminación y demás elementos afectados, para poder proceder con el actual contrato de mantenimiento, el cual tiene un rublo destinado a la Brigada.

Respuesta OCI

En la respuesta al informe preliminar no se allegó nueva información que permita subsanar la observación, razón por la cual debe mantenerse para ser sujeta al respectivo plan de mejoramiento.

4. RECOMENDACIONES

-  Fortalecer con la coadyuvancia de la MEBOG el procedimiento administrativo, a través del cual se realiza el seguimiento y monitoreo a los CAI, de tal manera que se mantenga constante comunicación para alertar a la SDSCJ de las situaciones que requieren trámite especial.
-  Se requiere fortalecer los controles frente al procedimiento de dotación, con el ánimo de verificar que el suministro de elementos logísticos, que impacta notablemente la prestación del servicio, llegue a estos equipamientos en debida forma y exista compromiso de conservación y mantenimiento por parte de los tenedores. Lo anterior teniendo en consideración, que los CAI son la primera línea de contacto directo con la comunidad y de acuerdo con su efectividad empiezan a medirse los niveles de percepción de seguridad en la ciudad.
-  Los CAI ubicados en zonas de mayor conflictividad y mayor incidencia delictiva, son objeto frecuente de asonadas y ataques afectando la infraestructura de sus instalaciones,



especialmente los vidrios blindados o logística. Se requiere entonces una pronta intervención en la solución de las anomalías que se vayan presentando, con el fin de garantizar mayor seguridad a los funcionarios de policía y mejorar el ambiente y clima laboral.

- ✚ Para llevar a cabo la planeación en los contratos de mantenimiento, es importante hacer un seguimiento a las solicitudes que ha presentado la MEBOG, con el fin de analizar y priorizar los trabajos de mantenimiento y atender de manera urgente aquellos casos que por su estado actual requieren de priorización. Lo anterior a fin de evitar riesgos reputacionales para la entidad.
- ✚ Continuar fortaleciendo el ejercicio de supervisión para la ejecución de los contratos, con el fin de garantizar la calidad de los trabajos realizados y hacer efectivas las garantías en los casos que se requieran, lo anterior teniendo en consideración lo expuesto en los diferentes apartes del presente informe.

Cordialmente,

SILENIA NEIRA TORRES

Jefe Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

5. ANEXO No. 1

IDENTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES POR CADA CAI VISITADO

CRITERIOS DE AUDITORÍA															
LOCALIDAD	CAI	INFRAESTRUCTUA				HIDROSANITARIA			SIST. ELECTRICO		MOBILIARIO Y EQUIPO OFIMÁTICO				
		P u e r t a p r i n c i p a l	V i d r i o s b l i n d a d o s	P i s o a d o q u í n				A l c a n t a r i l l a d o		S i s t e m a e l é c t r i c o			d e s a c t i v o f l a m b r e o n r	I m p r e s o r a t ó n r	L u í n r e a d e l s e e f r ó n i c i c i o
USAQUÉN	Codito		1		1	1	1		1		1	1			1
	Verbenal				1				1		1	1			1
	Lisboa				1	1			1		1	1		1	1
	Toberín		1		1		1		1		1	1		1	1
	Navarra		1		1				1		1	1			1
	Unicentro				1				1		1	1		1	1
	Contador		1			1	1		1		1	1			1
CHAPINERO	Villa Nidia			1		1	1		1		1	1			1
	Estadero				1				1		1	1			1
	Chapinero				1				1		1	1			1
	Oxi				1				1		1	1			1
	La Calera		1		1	1			1		1	1		1	1
	Chile														
	El Virrey					1			1		1	1			1
	Granada					1	1		1		1	1			1
	Lourdes	1							1		1	1			1
	Rosales								1		1	1			1
	Los Laches				1	1			1		1	1			1
	Girardot		1		1	1			1	1	1	1		1	1
	San Diego		1		1				1		1	1			1
	Las cruces		1						1		1	1		1	1
	San Victorino		1						1		1	1			1
	Telecom														
	Torres Blancas								1		1	1			1
	Colseguros		1			1			1		1	1			1
	Dorado						1		1		1	1			1
	Guavio					1			1		1	1			1
	Los libertadores	1			1				1		1	1			1
SAN CRISTOBAL	La Victoria	1			1				1		1	1			1
	20 de Julio				1	1			1		1	1			1
	Juan rey		1		1	1			1		1	1			1
	Bello Horizonte				1	1			1		1	1			1
	Ramajal				1		1		1	1	1	1	1		1
	Cárcel Distrital				1	1			1		1	1	1		1
	Altamira		1			1			1		1	1			1
USME	Danubio Azul				1				1		1	1			1
	Nuevo Porvenir				1			1		1	1			1	1
	La Aurora		1		1				1	1	1	1			1
	Santa Librada														
	Yomasa								1		1	1			1
	Usme								1		1	1			1
	Antonio José de Sucre		1						1		1	1			1
TUNJUELITO	Tunal.	1	1		1				1		1	1			1
	San Carlos		1						1		1	1			1
	Venecia								1		1	1			1
BOSA	Piamonte				1				1		1	1			1
	Brasília		1		1	1	1		1		1	1			1
	Porvenir														
	Laureles		1		1				1		1	1			1
	Antonia Santos				1				1		1	1			1
	San José				1				1		1	1			1
	Metrovivienda				1				1		1	1	1	1	1
	Villa del Rio					1	1		1		1	1		1	1
	Libertad														
	La Estación		1						1		1	1			1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CRITERIOS DE AUDITORÍA																
LOCALIDAD	CAI	INFRAESTRUCTUA				HIDROSANITARIA			SIST. ELECTRICO		MOBILIARIO Y EQUIPO OFIMÁTICO					
		P u e r t a p r i n c i p a l	V i d r i o s p b l i n d a p d o s	P i s o a d o q u i n					S i s t e m a e l é c t r i c o			f í n e a d e l s e e f r ó v n i c i c i o	A f p a u r e a r t a d e e l s e e f r ó v n i c i c i o	S i n b o t i q u o t n a c i y i ó n		
KENNEDY	Socorro	1			1				1		1	1			1	
	Tintal				1				1		1	1			1	
	Villa Claudia				1				1		1	1		1	1	
	Timiza	1	1		1	1			1		1	1			1	
	Oneida				1		1		1		1	1			1	
	Plaza de las Américas		1		1	1			1		1	1			1	
	Delicias				1				1		1	1			1	
	Bellavista		1		1		1		1	1	1	1	1		1	
	Castilla		1		1	1			1		1	1			1	
	Caldas				1		1		1		1	1			1	
	Techo				1				1		1	1			1	
	Patio Bonito								1		1	1	1		1	
	Britalia								1		1	1		1	1	
	Roma		1			1			1		1	1			1	
	Marsella		1				1		1		1	1			1	
FONTIBON	Versalles				1				1		1	1			1	
	Sabana Grande		1		1	1			1	1	1	1	1		1	
	Granjias															
	Macarena		1			1			1		1	1			1	
	Modelia		1						1		1	1			1	
	Santander		1			1			1		1	1			1	
	Hayuelos					1			1		1	1			1	
	Salitre						1	1	1		1	1			1	
ENGATIVA	Ciudadela Colsubsidio				1				1	1	1	1			1	
	Bachué		1		1				1		1	1			1	
	Ferías			1	1	1			1		1	1			1	
	Santa María del Lago				1	1		1	1		1	1			1	
	Álamos		1		1	1	1		1	1	1	1			1	
	Normandía				1				1	1	1	1	1	1	1	
	Villas de Granada				1	1			1		1	1		1	1	
	Jaboque		1		1				1		1	1			1	
	Florida		1						1		1	1			1	
	Villa Luz			1					1		1	1			1	
	Serena					1			1		1	1			1	
	Quirigua								1		1	1			1	
	Calle 80															
SUBA	San José de Bavaria		1		1	1		1	1		1	1			1	
	Rincón				1	1		1	1		1	1			1	
	Aures	1		1	1		1		1		1	1			1	
	Mazurén				1		1		1	1	1	1		1	1	
	Villa del Prado		1		1		1	1	1		1	1		1	1	
	Fontanar		1		1		1		1		1	1		1	1	
	Tierra Linda		1		1				1	1	1	1			1	
	La Alhambra				1	1	1	1	1		1	1			1	
	Colina Campestre				1				1		1	1			1	
	El pinar.		1		1				1		1	1		1	1	
	Andes								1		1	1			1	
	Gaitana		1			1			1		1	1			1	
BARRIOS UNIDOS	7 de Agosto		1		1	1			1		1	1			1	
	Polo Club				1				1		1	1			1	
	Modelo				1				1		1	1			1	
	Alcázares.	1	1		1	1			1		1	1			1	
	Rio Negro								1		1	1			1	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CRITERIOS DE AUDITORÍA																
LOCALIDAD	CAI	INFRAESTRUCTURA				HIDROSANITARIA		SIST. ELECTRICO		MOBILIARIO Y EQUIPO OFIMÁTICO						
		P u e r t a p r i n c i p a l	V i d r i o s b l i n d a d o s	P i s o a q u í n	C h a p a s	O r i n a l e s	S a n i t a r i o s	A l c a n t a r i l l a d o	N o r m a R E T E E	S i s t e m a e l é c t r i c o	d e s a c t i v o s S u o f l a w z r d e o	l i m p r e s o r a s t ó n r	f í e n r e a d e l s f r ó n i c i o o	A p f a u r a r t a d o t e l e f ó n i c i o o	S i n b o t i q u o í t n a c i / ó n	
TEUSAQUILLO	Galerías				1	1			1		1	1				1
	San Luis				1	1			1		1	1				1
	Esmeralda								1	1	1	1				1
	Teusaquillo		1				1		1		1	1				1
	Soledad					1			1		1	1			1	1
	Nicolás de Federmán		1			1			1		1	1				1
MARTIRES	Santa Isabel				1	1			1		1	1				1
	Paloquemao				1	1			1		1	1				1
	Ricaurte	1	1		1			1	1	1	1	1				1
	Samper Mendoza.	1			1				1		1	1				1
ANTONIO NARIÑO	Restrepo	1			1				1		1	1				1
	Ciudad Berna		1		1	1			1		1	1				1
	Valvanera				1				1		1	1				1
	Villa Mayor							1	1		1	1				1
PUENTE ARANDA	Tejar		1		1	1			1		1	1				1
	Santa Matilde		1		1	1		1	1		1	1				1
	Gorgonzola	1	1		1				1		1	1				1
	Puente Aranda		1		1				1		1	1			1	1
	Galán				1		1		1		1	1			1	1
	La Alquería					1			1		1	1				1
CANDELARIA	Bolivia.				1				1		1	1				1
	Rosario		1				1		1		1	1				1
RAFAEL URIBE	Centenario				1				1		1	1				1
	San Jorge				1				1		1	1				1
	Los Molinos				1				1		1	1				1
	Gustavo Restrepo		1		1				1		1	1				1
	Claret		1		1	1			1		1	1			1	1
	Palermo Sur				1				1		1	1				1
	Lomas	1	1		1				1		1	1				1
	Diana Turbay				1	1			1		1	1			1	1
CIUDAD BOLIVAR	Lucero		1		1				1		1	1				1
	La Candelaria				1	1			1		1	1				1
	Compartir															
	La joya				1	1			1		1	1				1
	San Francisco		1		1				1		1	1			1	1
	Vista Hermosa	1			1	1			1		1	1				1
	Perdomo								1		1	1				1
	Arborizadora Alta								1		1	1				1