

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	------------------------------------	---------------------------------

INFORME FINAL DE AUDITORIA

**MODALIDAD EXPRES ATENCION DENUNCIA
DOT-DEN.0023-2017**

**CONTRATO 936
DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL Y DOTACION PARA LOS
TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

VIGENCIA 2016 A MAYO DE 2017

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	--

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Dosquebradas, agosto 22 de 2017

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal de Dosquebradas

Equipo Auditor

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Directora Operativa

LEITON ANDRES BEDOYA GIRALDO
Contratista Apoyo a la Gestión

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>¡Con compromiso Social!</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
--	------------------------------------	---------------------------------

TABLA DE CONTENIDO

Página

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Dosquebradas, 31 de agosto de 2017

Doctor
FERNANDO JOSE MUÑOZ DUQUE
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó **Auditoría Exprés**, al Municipio de Dosquebradas vigencia 2016 a mayo de 2017, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, con que administró los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión en el proceso de contratación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría **Exprés** que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Municipal de Dosquebradas como Resultado de la “Auditoría Exprés a la Atención Denuncia DOT-DEN.00023-2017, contrato de suministro de elementos de protección personal y dotación para los trabajadores oficiales del

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	------------------------------------	---------------------------------

Municipio de Dosquebradas, Contrato No. 936 del 15 de diciembre de 2016”, conceptúa que la gestión es **favorable**, por cuanto cumple con los principios evaluados, tal como se detalla.

Eficiencia en el manejo de los recursos asignados al contrato de suministro.

PLAN DE MEJORAMIENTO

En el desarrollo de la presente auditoria no se detectaron hallazgos, por lo tanto la entidad no tiene que suscribir plan de mejoramiento.

Atentamente,

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	--	---

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Contraloría Municipal de Dosquebradas en cumplimiento de su función constitucional y a través del Memorando de Asignación No. 32-2017, comisionó la realización de la Auditoría Exprés denominada “Asignación atención a denuncia DOT-DEN.00023-2017”.

En articulación con la ciudadanía organizada como punto de partida y de llegada del Ejercicio del Control Fiscal y con el propósito de salvaguardar los recursos manejados por los administradores públicos, se recibe queja anónima el 15 de mayo de 2017, donde da a conocer sobre presuntas irregularidades en el Contrato 936, cuyo objeto es el suministro de los elementos de protección personal del año 2016”.

Objetivo de la Auditoria

Dar respuesta a la denuncia, recepcionada, revisando y evaluando el proceso contractual, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, del contrato celebrado entre el Municipio de Dosquebradas y ENCISO LTDA. “No. 936 del 15 de diciembre de 2016”, con objeto: *“Contratar el suministro de los elementos de protección personal del año 2016 para los 29 obreros oficiales adscritos a la Secretaría de Obras Públicas en el marco de la convención colectiva vigente y los elementos de seguridad de las oficinas del Municipio de Dosquebradas Risaralda”*.

El organismo de Control aplicó la metodología contemplada por la entidad auditada durante el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas proceso contractual a través de los aplicativos Sistema Integral de Auditoría SIA OBSERVA, ejerciéndose trazabilidad con el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, y además con la solicitud de información a la Alcaldía de Dosquebradas, D.C. No. 413-2017 *“solicitud de información ...”* y para lo cual la entidad suministró información física, mediante comunicado ADJ-406-202, de fecha 19 de mayo de 2017, y radicado interno Contraloría Dosquebradas, 562 de igual fecha, quien aportó un expediente contenido en 615 folios.

3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El proceso auditor, pudo evidenciar que el Municipio de Dosquebradas, a través de la Secretaría General y de las TICS, desarrolló el proceso de selección abreviada de menor cuantía. Y que a través de la Resolución No. 1013 de 23 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se ordena la apertura de la

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

convocatoria pública Número SASGT - SU 137 de 2016 (Selección abreviada de menor cuantía)...” consideró y aplicó los principios fundamentales establecidos en el artículo 315 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, numeral 2, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, proceso de contratación de Selección abreviada de menor cuantía.

Durante la auditoría fue establecido el presupuesto asignado, el cual fue estimado por la suma de \$90.875.386, dineros certificados mediante documento C.D.P No. 20162436 del 25 de octubre de 2016, con cargo al rubro 09.21101.1101.61F0102010904, denominado “Dotación de Trabajadores Oficiales”.

Que el Municipio de Dosquebradas fijó las fechas y plazos en la convocatoria pública, y lo cual se pudo evidenciar que se cumplió con las fechas establecidas, del 16 de noviembre al 7 de diciembre 2016, debidamente publicados en la página WEB de la entidad, según consta en papel de trabajo, proceso auditor.

En papel de trabajo se deja constancia del debido proceso precontractual, estudios previos, inclusión en el plan de adquisiciones, descripción de la necesidad que la entidad pretendía satisfacer, con el análisis del sector, y mediante el Acta del Municipio de Dosquebradas, de fecha diciembre 1 de 2016, se logró evidenciar dos propuestas, la primera a nombre de DISTRISSEGURIDAD SERVICIOS Y ACCESORIOS SAS, Representada legalmente por FABIAN ZAPATA ALZATE, por un valor \$66.027.478 y la segunda de parte de ENCISO LTDA., representada por ALFONO ENCIZO VALENCIA, por un valor de \$90.800.891.00, en dicha acta el Municipio estableció que: *“...Una vez revisados los documentos presentados por el Oferente DISTRISSEGURIDAD SERVICIOS Y ACCESORIOS SAS, se encuentra que mediante Resolucion 1013 del 23 de noviembre de 2016, expedida por la Secretaria General y de la TIC, estableció en su artículo primero que la convocatoria se limitara a la mi pymes departamental, en razón a que se inscribieron cuatro mipymes, motivo por el cual no estaba habilitado jurídicamente, para participar en el proceso...”*.

El proceso auditor evidenció que mediante Acta del Comité evaluador, de selección abreviada de menor cuantía No. SAS GT SU137 DE 2016, de fecha 2 de diciembre de 2016, determinó: *“Que con base en los resultados expuestos aquí, el Comité evaluador recomienda adjudicar la presente convocatoria pública de selección abreviada de menor cuantía No. SASGT- SU137 de 2016, a la siguiente propuesta: Proponente ENCISO LTDA., Valor de la propuesta \$90.800.891.00...”*

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	--	---

El Representante Legal “Fabián Zapata Alzate”, de DISERVA SAS, “quisiéramos que nos indiquen porque fuimos inhabitados jurídicamente por la limitación a mypimes departamentales si en el pliego de condiciones la limitación hacía relación a mipymes nacionales...” y la Asesoría Jurídica del Municipio de Dosquebradas, ofreció respuesta así: *“...el Municipio realizó una publicación modificatoria del listado de interesados en participar, especificando un error involuntario en la digitación al momento de limitar a Mypimes (Nacional – Departamental), ...”* e informa sobre las mipymes presentadas dentro del proceso para realizar la limitación: *“Jimenez Lopez Emma Fernanda, Dosquebradas, Cardona Londoño José Jahir, Dotaciones integral SAS, Pereira y Enciso Ltda. De Pereira...”*.

Posteriormente como evidencia el proceso auditor la Secretaría General y de la TIC, expide la Resolución No. 1100 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual adjudicó el contrato producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SASGT – SU 137 DE 2016, cuyo objeto consistió en el de contratar el suministro de los elementos de protección personal del año 2016, para los 29 obrero oficiales adscritos a la Secretaría de Obras Públicas en el marco de la convención colectiva vigente y los elementos de seguridad de las oficinas del Municipio de Dosquebradas, al proponente, ENCISO LTDA., por valor de \$90.800.891.00, en un término de ejecución de 15 días.

El 15 de diciembre de 2016, se firma el contrato de suministro con ENCISO LTDA. Por un valor de \$ 90.800.891.00. y se designa la Supervisión del Contrato a cargo de la Directora de Gestión Humana.

En fecha 19 de diciembre de 2016, suscriben el acta de inicio, donde se deja informado que el contratista entregó completa la documentación correspondiente al contrato No. 096-2016.

Con fecha 25 de diciembre de 2016, ENCISO LTA, solicita a la administración Municipal, suspender la ejecución del contrato, *“...para la ejecución del mismo se estableció un plazo de 15 días, el cual era suficiente para ejecutar este objeto, siempre y cuando los insumos para la elaboración de (30), pantalones en dril azul tipo camuflado....se encontraran disponibles dentro del inventario del mercado local, al recibir los colores y diseños establecidos por ustedes, encontramos que las telas requeridas están agotadas en la actualidad y solamente estarían disponibles a partir del 16 de enero de 2017, fecha en la cual reiniciarán labores las empresas dedicadas a este fin.*

Y la Alcaldía, respondió mediante comunicado del 26 de diciembre de 2016, aprobó la suspensión.

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>(Con compromiso Social)</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

La Alcaldía suspende temporalmente el contrato mediante documento No. 01 del 26 de diciembre de 2016

Y el contrato No. 0936 de 2016, reinicia su ejecución según consta en el acta No. 01 del 23 de enero de 2017.

En papel de trabajo del proceso auditor, se pudo establecer que la Almacenista General del Municipio de Dosquebradas, ingresó al almacén el 31 de enero de 2017, según consta en el documento de entrada de artículo No. 2017002, los elementos objeto del contrato de suministro No. 096-2019, así:

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
CABEZA	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 6 PUNTOS DE APOYO CON CORDÓN ANTI CONTUSIÓN, TIPO I CLASE G / E, 3 PUNTOS DE CONEXIÓN PARA BARBUQUEJO INYECTADOS AI CASQUETE EN POLIPROPILENO CON CANAL EXTERIOR DE REFUERZO Y PARA EVACUACIÓN DE FLUIDOS Y SISTEMA UNIVERSAL PARA INSERTAR PROTECTO AUDITIVO TIPO COPA CON CANAL PARA EVACUACION DE FLUIDOS ANSI Z 89.1. CERTIFICADO POR LABORATORIO SGS.	unidad	46	1,050,870
	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO, ANTI CONTUSION, CON BARBUQUEJO; ANSI Z89,1. CERTIFICADO POR LABORATORIO SGS.	unidad	30	654,000
	COFIA DACRON ALIMENTOS	unidad	1	5,800
	GORRO TIPO QUIRURGICO DESECHABLE	caja x 50	4	45,500
	GORRO DRIL CAQUI tipo chavo T/UNICA UNISEX logo municipio	UNIDAD	29	638,000
	GORRA EN DRIL AZUL CON LOGO MUNICIPIO ADELANTE Y BRIGADISTA ATRÁS (MISMO BORDADO DEL CHALECO)	unidad	30	465,000
CARA	CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE, FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD, SISTEMA DE PROTECCION VISUAL SECUNDARIA, ÁREA DE VISIBILIDAD DE 98*43 MM, VISOR AUTOMÁTICO CON CELDAS FOTOSENSIBLES SOLARES QUE NO REQUIEREN BATERIAS, TIEMPO DE OSCURESCIMIENTO 0,000033 SEGUNDOS, REGULADOR GRADUADO , SENSIBILIDAD AJUSTABLE DE 9-13, PROTECCION UV/RI HASTA DIN 16 TODO EL TIEMPO, AISLAMIENTO ELÉCTRICO, CASCQUET REGULABLE GRAVITACIONAL, SELECCION DE	unidad	1	332,600

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>¡Con compromiso Social!</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
	FUNDICION: SOLDADURA O PERFORACION, PESO 435 GRS, COLOR GRAFITO. ANSI Z87,1 2010/ EN 379/EN176/ NCH 1562/1563			
	RODACHISPAS CARETA CON VISOR ANTIEMPAÑANTE, BRILLADO DE PIEZA METÁLICAS, TORNEADO DE METAL O MADERA, RECTIFICADO DE SUPERFICIES, CEPILLADO DE MADERA, CORTE CON SIERRA, MEZCLA, PREPARACIÓN, MANEJO Y TRASPORTE DE QUÍMICOS, CORTE DE CESPED Y MANEJO DE GUADAÑA, ENTRE OTROS.	unidad	16	770,400
OJOS	MONOGAFA CON LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE CON VENTILACION INDIRECTA (SUSTANCIAS QUIMICAS - ESMERILADO)"	unidad	21	430,500
	"GAFA LENTE TRANSPARENTE POLICARBONATO, ANTIEMPAÑANTE, MONTURA LIVIANA	unidad	46	225,860
	GAFA OSCURA EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE TIPO INGENIERO	unidad	170	1,334,500
OIDOS	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERION EN SILICONA DE INSERCIÓN 25 DB HIPOALERGENICO CON CORDON Y ESTUCHE COLOR FLUORESCENTE PARA FACIL INSPECCION CUATRO MEMBRANAS PUNTA REDONDEADA NORMA REFERENCIA ANSI 3.19/64 CON CAMARA INTERNA DE AIRE.	unidad	78	507,000
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NUCA SIN DIADEMA TIPO -26 db NORMATIVA ANSI S3,19-1974 COLOR VERDE NEON,PARA USO CON O SIN CASCO FABRICADAS EN POLIMERO RESISTENTE CON ESPUMA 25 MM DE EXPESOR Y COJINETE SUAVE Y BLANDO MATERIAL NO DEFORMABLE.	unidad	22	1,683,000
	TAPA BOCAS QUIRURGICO PARA BOTIQUINES. Desechable	caja x 50	5	60,000
	RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO CERTIFICADO NIOSH N95 PARA BAJAS CONCENTRACIONES DE VAPORES ORGANICOS Y NIVELES MOLESTOS DE OZONO CON BANDA O ARNES MANOS LIBRES TEXTIL AJUSTABLE, LIBRE DE PARTES METÁLICAS, DISEÑO ESCALONADO QUE EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, BANDA DE AJUSTE AL TABIQUE NASAL AL CONTACTO CON EL CALOR, COLOR	unidad	466	4,189,340

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>(Con compromiso Social)</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
	BLANCO CON VALVULA			
	"RESPIRADOR MEDIA CARA CERTIFICADO NIOSH ELASTOMERICO GRIS CON ARNES TEXTIL AJUSTABLE NEGRO O GRIS PARA VAPORES Y GASES ACIDOS.	unidad	11	352,000
	CARTUCHO PARA VAPORES Y GASES ACIDOS DE ACUERDO A LA REFERENCIA DEL RESPIRADOR	par	22	682,000
	preFILTROS PARA VAPORES Y GASES ACIDOS DE ACUERDO A LA REFERENCIA DEL RESPIRADOR material particulado	par	22	242,000
	RETENEDOR PARA PREFILTRO	par	22	204,600
MANOS	GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO DE 9 A 11 PULGADAS DE LONGITUD, RESORTE AL DORSO DE LA MANO, REFORZADO EN VAQUETA EN PALMA	par	66	831,600
	GUANTES TIPO QUIRURGICO DE LATEX CAJA	caja	8	122,000
	GUANTES HILAZA PALMA EN LATEX RECUBIERTO EN NITRILO ANTICORTE	par	15	403,500
	LARGO 18" CALIBRE 22 FLOCADO INTERNO GUANTE PARA ACEITES GUANTE FLOCADO INTERNO DE NITRILO PARA PREVENCION DE DERMATITIS Y HUELLA EN LA PALMA PARA UNA MEJOR ADHERENCIA TIPO DIAMANTE 480 mm longitud y 0,56 MM DE ESPESOR EN 4103/EN388/ EN374/IKL EN 374/CE/CE0086	par	46	1,483,500
	CAJA DE GUANTES DE NITRILO * 100 UDS COLOR AZUL 9"	caja	8	213,960
	GUANTE HYCRON PUÑO ABIERTO SOPORTADO CON FORRO INTERNO EN ALGODÓN PARA MANEJO DE ACEITE, CARACTERISTICAS ANTICORTE CON CAPAS DE NITRILO PUÑO ABIERTO FORRO INTERNO EN ALGODÓN NORMA EN 388 LONGITUD 260MM COLOR AZUL . TODO RECUBIERTO	par	4	66,800
	GUANTES DE NITRILO TIPO HY FLEX TRANSPIRABLE	par	141	1,988,100
	KIT DE GUANTES DIELECTRICOS CLASE 2 17000 VOLTIOS PARA MEDIA TENSION QUE CONSTA DE GUANTE DIELECTRICO, PROTECTOR DE GUANTE Y GUANTINA	kit	4	1,928,000

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>(Con compromiso Social)</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
--	---	--

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
	GUANTE SOLDADOR EN CARNAZA TRATADA COSIDO CON HILOS DE KEVLAR PROTECCION CONTRA CALOR RADIANTE CON FORRO INTERIOR EN VICUÑA,CON RIBETE Y REFUERZO EN PALMA EN CARNAZA LARGO 16" COSTURAS PROTEGIDAS	par	1	20,500
	CODERAS INDUSTRIALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	par	10	115,000
	RODILLERAS INDUSTRIALES PARA TRABAJO EN ALTURAS	PAR	10	315,000
	CANILLERAS PARA GUADAÑAR	PAR	14	721,700
CALZADO	BOTA EN PVC DE SEGURIDAD NEGRA RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS, ACIDOS , SOLVENTES, GRASA, SANGRE , DETERGENTES, ACEITES ANIMALES Y VEGETALES, CON PUNTERA EN ACERO, CON SELLO DE PROTECCION ANTIMICROBIANA SANITIZADA QUE INHIBA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS Y HONGOS Y ASI MISMO DE MALOS OLORES, NORMA EN 344, FORRO INTERNO EN POLIESTER, CAÑA ALTA , PLANTA EN PVC CON CONTENIDO DE ACRILO NITRILO. ANTIDESLIZANTE, AMARILLA SUELA NEGRA. TALON TUNEL SISTEM PARA LA ABSORCION DEL IMPACTO AL CAMINAR. ESTRIAS DE CALCE Y UNA DE DESCALCE EN EL TALON	par	51	1,746,750
	"BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO, CAÑA ALTA, TIPO SOLDADOR, COLOR NEGRO (OBRAS) CON PUNTERA,DIELECTRICA,ENTRESUELA EN POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, SUELA EN POLIURETANODE ALTA DENSIDAD , ANTIDESLIZANTE, AISLANTE ELECTRICO SEGUN ASTM 2413-11, TESTEADO SEGUN ASTM 2412-11:18,000 VOLTIOS V DURANTE 60 SEGUNDOS Y CORRIENTE DE FUGA MENOR A 1,0 MA	par	4	406,000
	BOTA DE SEGURIDAD EN CUERO LISO CON PUNTERA EN COMPOSITE RECUBIERTO, EN ISO 20345 DIELECTRICA CUERO LISO ESPESOR DE 1,8 MM A 2,00 MM , FORRO INTERNO EN CUERO DESCARNE CURTIDO AL CROMO DE 1,3 MM DE GROSOR, CONSTRUCCION D.I.P , CUELLO EN CUERO PISKING FLOR DE 10 MM ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, ENTRESUELA EN POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, SUELA EN POLIURETANODE ALTA DENSIDAD , ANTIDESLIZANTE, AISLANTE ELECTRICO SEGUN ASTM	par	17	1,087,150

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>¡Con compromiso Social!</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
	2413-11, TESTEADO SEGUN ASTM 2412-11:18,000 VOLTIOS V DURANTE 60 SEGUNDOS Y CORRIENTE DE FUGA MENOR A 1,0 MA			
	BOTA DE SEGURIDAD EN CUERO LISO SIN PUNTERA RECUBIERTO, EN ISO 20345 DIELECTRICA CUERO LISO ESPESOR DE 1,8 MM A 2,00 MM , FORRO INTERNO EN CUERO DESCARNE CURTIDO AL CROMO DE 1,3 MM DE GROSOR, CONSTRUCCION D.I.P , CUELLO EN CUERO PISKING FLOR DE 10 MM ACOLCHADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, ENTRESUELA EN POLIURETANO DE BAJA DENSIDAD, SUELA EN POLIURETANODE ALTA DENSIDAD , ANTIDESLIZANTE, AISLANTE ELECTRICO SEGUN ASTM 2413-11, TESTEADO SEGUN ASTM 2412-11:18,000 VOLTIOS V DURANTE 60 SEGUNDOS Y CORRIENTE DE FUGA MENOR A 1,0 MA	par	21	924,000
	BOTA TIPO MILITAR 8" GRASO NEGRA; CON PUNTERA EN COMPOSITE, ANTIDESLIZANTE,DIELECTRICA, RESISTENTE A LA ABRASION Y FLEXION DE ACUERDO A LA NORMA NTC 2396-1 , CON ADHERENCIA DE SUELA SEGÚN NTC 2038	par	30	2,377,500
	BOTA DE SEGURIDAD ACCES TIPO INGENIERO	par	4	1,104,400
	ZAPATILLA ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO (AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES)	par	4	193,800
PROTECCION CORPORAL	CONJUNTO IMPERMEABLE EN PVC CALIBRE 20 QUE CONSTA DE UN PANTALON RESORTADO, CHAQUETA REFLECTIVA CON CREMALLERA Y SOLAPA DE CIERRE CON VELCRO, CAPUCHA, EL CONJUNTO DEBERA TENER COSTURAS VULCANIZADAS. COLOR AMARILLO	unidad	59	2,006,000
	OVEROL DRIL CIERRE MANGA LARGA COLOR AZUL CON LOGO MUNICIPIO	unidad	12	639,000
	CHALECO EN MALLA REFLECTIVO-POLIESTER	unidad	39	526,500
	BATA TIPO QUIRURGICO	Unidad	57	285,000
	BATA DACRON MANGA LARGA, COLOR CAQUI CON LOGO MUNICIPIO	unidad	32	763,200
	ARNES MULTIPROPOSITO.CERTIFICADO	unidad	10	2,487,400

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>(Con compromiso Social)</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
	MORRAL PARA EQUIPO DE ALTURAS	unidad	10	330,000
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON DOBLE MOSQUETÓN GANCHO DE 3/4 EN CUERDA GRADUABLE	unidad	10	825,000
	ESLINGA PARA DETENCION DE CAIDAS CON ACUMULADOR DE ENERGIA GRADUABLE 1.20 MAXIMO DE LONGITUD. CON DOBLE MOSQUETÓN GANCHO DE 3/4.	unidad	5	542,500
	ESLINGA EN "Y" CON DOBLE MOSQUETON GANCHO DE 3/4 REGULABLE CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO	unidad	5	977,500
	MOSQUETON DE 50 KN. DE CIERRE AUTOMATICO ESTE PRODUCTO SE FABRICA, CONTROLA, ENSAYA Y CERTIFICA DE ACUERDO CON LA(S) NORMA(S):EN-362:2004 ANSI Z 359-1 CZA Z259. 12-01	unidad	20	540,000
	LÍNEA DE VIDA EN VERTICAL PORTATIL EN CUERDA ESTÁTICA DE 20 METROS DE LONGITUD(INCLUYE CUERDA, LOS GANCHOS)	unidad	3	936,000
	LINEAS DE VIDA HORIZONTAL 18 MTS CADA UNA, CON GANCHOS DE 3/4 Y EQUIPO DE TENSION ADEMAS DEL ACUMULADOR DE ENERGIA.CERTIFICADA	unidad	2	3,804,800
	CINTAS DE ANCLAJE PORTATIL, GRADUABLE, EN REATA,CERTIFICADAS A 2 METROS O MAS DE LONGITUD. (INCLUYE HERRAJES DIELECTRICOS) 2 ARGOLLAS	unidad	10	1,594,000
	Sistema de evacuacion G10K HUBA, Equipo de descanso equipado con un ispositivo de deslizamiento con freno de fuerza centrifuga para un deslizamiento regular, cuerda semiestatica de 9 mm de diametro y 2 ganchos de aluminio y volante de recuperacion.Norma En 341, EN1496 longitud 30 m.	unidad	2	8,830,000
	GUACAL PLASTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMALES (CANINOS Y FELINOS) DE 83X68X100 CM	unidad	1	799,200
	CONOS DE SEÑALIZACION VIAL DE 70 CM	unidad	24	940,800
	BOTIQUÍN PORTÁTIL CON DOTACIÓN	unidad	27	2,355,750
	LINTERNA MANOS LIBRES 3 LED	unidad	33	856,350
	BALDE CON ESCURRIDOR Y RODACHINES PARA LIMPIEZA	unidad	2	78,500
ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA	CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOBILIZACION CERVICAL	unidad	7	332,150
	MASCARILLA FACIAL - BARRERA RESPIRATORIA DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad	20	376,000

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CONTROL FISCAL 2016 - 2020 <i>(Con compromiso Social)</i>	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

PARTE DEL CUERPO	ELEMENTO	MEDIDA	UNIDAD	VR TOTAL ALCALDIA
ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2016	REANIMADORA desechable.			
	DOTACIÓN BOTIQUIN TAMAÑOS PARA USO DOMESTICO: ISODINE ESPUMA,ISODINE SOLUCION, SULFATIAZINA DE PLATA, GASA ESTERIL,ALGODON, JERINGA ESTERIL, CURAS, SUERO ORAL, MICROPORE, VENDAS,APLICADORES,JABON ANTIBACTERIAL, TERMOMETRO, LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA, Bolsas plasticas, linterna,tijeras,tapa bocas,baja lenguas,esfero y libreta	unidad	25	2,750,000
	EXTINTORES C02 15 LBS EN ALUMINIO	Unidad	3	1,867,500
	EXTINTORES NUEVOS ABC DE 10 LIBRAS	Unidad	5	198,000
	CHALECO AZUL TIPO BRIGADISTA ACOLCHADO CON CIERRE FRONTAL Y DOS BOLSILLOS FRONTALES CAMUFLADOS CON LOGOS MUNICIPIO Y BRIGADISTA EN ESPALDA BORDADOS.TELA ANTIFLUIDO	Unidad	30	2,205,000
	PANTALON EN DRIL AZUL TIPO CAMUFLADO CON 4 BOLSILLOS	unidad	30	1,425,000
	SUDADERA DEPORTIVA COLOR AZUL LOS TONOS DEL CHALECO DAMA Y CABALLERO ANTIFLUIDO. (MISMOS COLORES Y ESCUDO DEL CHALECO)	unidad	30	1,392,750
	CAMISETA TIPO POLO BLANCA EN ALGODÓN CON PUÑO Y CUELLO TEJIDO (MISMO BORDADO DEL CHALECO)	unidad	30	769,500
	CAMIBUSO GRIS EN CUELLO REDONDO MANGA LARGA EN ALGODÓN CON LOGO MUNICIPIO AL FRENTE Y BRIGADISTA EN ESPALDA.	unidad	30	618,000
	ZAPATILLA DEPORTIVA GRIS LIVIANA, CON ABSORCION PARA ENTRENAMIENTO FISICO	par	30	4,950,000
	CANGURO PIERNERO NEGRO DE 3 COMPARTIMIENTOS DE TAMAÑO MEDIANO APROXIMADAMENTE 25 A 30 CM UNISEX.	unidad	30	1,353,000
	Subtotal.....			78,276,630
	IVA.....			12,524,261
	Tota....			90,800,891

Y en papel de trabajo se establece que los elementos fueron dados de baja, mediante la salida de almacén, No. 2017002, el 31 de enero de 2017, así: Por materiales y suministros fueron \$18.588.037, por vestuario ropa y equipo \$65.684.374, por concepto de elementos de aseo, lavandería y cafetería

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	--	---

fueron \$6.386.960.00 y bienes y servicios por la suma de \$141.520.00, para un total de \$90.800.891.00.

Dando alcance a los objetivos específicos establecidos en el Memorando de Encargo, se procedió con la revisión de los pagos efectuados por la Secretaría de Hacienda, Tesorería Municipal, evidenciándose, que: Mediante documento 20170170, de fecha 3 de febrero de 2017, realizó transferencia a ENCISO LTA., por valor de \$85.008.420.00., confirmado por Davivienda, proceso No. 1487512, se verificó la orden de pago No. OPRD-20170097, del 31 de enero de 2017, por valor de \$90.800.891.00, en dichos documentos se evidencia.

El proceso auditor verificó el contenido del acta de pago final del contrato de suministro No. 0936 de 2016, en la cual se evidencia como fecha de suspensión el 26 de diciembre de 2016 y de reinicio el 23 de enero de 2017, y como fecha final el 30 de enero de 2017, manteniéndose el valor inicialmente pactado es decir: \$90.800.891.00.

El proceso auditor verificó el contenido de las facturas No. 9484, 9485, 9486, 9487y 9488 de fecha enero 31 de 2017, suministrada por ENCISO, estableciéndose que, valor, cantidad, Items pactados coinciden con el proceso de suministro desde la fase precontractual.

Se evidencia acta firmada por el Supervisor, donde manifiesta que la empresa, ENCISO LTDA., suministró los elementos de protección del año 2016, de fecha 31 de enero de 2017.

Pagos de seguridad social, aportadas por el contratista, conforme a lo establece la Ley.

Continuando con el proceso auditor, y dando cumplimiento a los objetivos específicos del Memorando de encargo, se revisa y confronta el listado de los beneficiarios, actas de entrega y registros fotográficos de la entrega material, documentos que hacen parte de los papeles de trabajo.

Finalmente se realizó visita técnica para verificar la materialidad de los Items suministrados por el proveedor y recibidos por la administración Municipal, actividad desarrollada por el Contratista de Gestión de apoyo de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

	INFORME DE AUDITORÍA EXPRES	A/CI-8 Informe Final
---	---	---

En la revisión realizada por esta Auditoría, no se observaron irregularidades en el proceso precontractual, contractual y postcontractual, en el proceso de selección abreviada de menor cuantía, contrato de suministro No. 0936 del 15 de diciembre de 2016, entre la administración Municipal de Dosquebradas y la empresa ENCINSO LTDA, relacionado con el suministro de los elementos de protección personal del año 2016, para los 29 obreros oficiales adscritos a la Secretaría de Obras Públicas en el marco de la Convención Colectiva vigente y los elementos de seguridad de las oficinas del Municipio de Dosquebradas.

Razón por la cual no se encontraron indicios de posible incumplimiento a los principios fiscales, economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales, para continuar con el proceso auditor.

Por lo tanto, luego de su análisis, la comisión auditora no establece presuntos hallazgos.

5. OTRAS ACTUACIONES

BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

En la presente auditoria no se generaron beneficios de control fiscal.

MARIA DEL PILAR LOAIZA HINCAPIE
Coordinadora de la Auditoría

LEITON ANDRES BEDOYA GIRALDO
Contratista Apoyo a la Gestión