



Radicado Nro: I-00007-201503084-FVS
 IdControl: 11398
 FechaRadico: 01/09/2015 02:27:50 p.m.
 Destino: FABIOLA MARQUEZ GRISALES: GERENTE~
 Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERNO~



MEMORANDO OCI

FECHA: Septiembre 1 de 2015

PARA: **HUMBERTO QUINTERO DUQUE**
 Subgerente Técnico (E)

RAFAEL AREVALO RUIZ
 Director medios logísticos y de transportes (E)

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de seguimiento mantenimiento y suministro de combustible correspondiente a los meses mayo, junio y julio de 2015.

De acuerdo a las funciones propias de la Oficina de Control Interno, enmarcadas dentro del decreto 1083 de 2015, en desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno o quien haga sus veces dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan 5 tópicos, a saber valoración del riesgo acompañamiento y asesorías, realizar evaluación y seguimiento; se presenta el informe de seguimiento del mantenimiento y suministro de combustible del parque automotor correspondiente a los meses mayo, junio y julio de 2015.

Del seguimiento que realiza la Oficina de Control interno, a continuación presentamos situaciones que merecen atención por las áreas encargadas, sin ser las únicas que pueden presentarse en la actualidad, por lo que Oficina continuara presentado observaciones en caso de encontrarse.

Para el caso de mantenimiento se observó que el Fondo de Vigilancia adquirió en el año 2014, el siguiente parque automotor clasificado así:

Vehículos nuevos

MARCA	LINEA	DESTINO	CANTIDAD	PLAQUETIADAS
Chevrolet	Spark(2) Life MT 1000cc AA	MEBOG	47	20
Nissan	Nissan NP300 Frontier 2.4L MT 2400 CC 4x4 AA 2Airbag ABS	CTI	10	0
Nissan	Nissan NP300 Frontier 2.4L MT 2400 CC 4x4 AA 2Airbag ABS	EJERCITO	36	36
Nissan	Nissan NP300 Frontier 2.4L MT 2400 CC 4x4 AA 2Airbag ABS	MEBOG	15	15
Renault	Duster Dynamique MT 2000cc 4x4	MEBOG	112	40
Renault	Duster Dynamique MT 2000cc 4x4	CTI	1	0
Renault	LOGAN F.II DYNAMIQUE MT 1600CC	CTI	27	0
Renault	LOGAN F.II DYNAMIQUE MT 1600CC	MEBOG	82	0

En total se adquirió 330 vehículos para el Parque automotor del FVS, en donde 256 vehículos son destinados a la MEBOG, 38 al CTI y 36 destinados al EJERCITO.

De los 112 vehículos Renault Duster Dynamique MT 2000 cc 4x4 que están al servicio de la MEBOG, 54 de estos se le ha realizado mantenimiento correctivo, dentro del término de la garantía.

Se pudo evidenciar en base a la información suministrada por el área de medios logísticos y transporte que se realizaron los mantenimientos por los siguientes conceptos

1. Cambio de inyectores
2. Cambio de batería
3. Cambio de bomba de aceite
4. Cambio de accesorios vehiculares

Cabe resaltar que de estos 54 vehículos 2 con placas OJX037 y OJX087, llevan 3 veces realizado su mantenimiento, esto genera gran preocupación dado que puede llegar a materializarse en un hallazgo.

Frente al consumo de combustible del mes de Mayo se pudo evidenciar que los mayores consumos fueron las siguientes placas, donde el OBF455 está al servicio de la seguridad de la alcaldía, el vehículo OBI832 y OJX848 están al servicio del Fondo de Vigilancia Y Seguridad como lo muestra el siguiente cuadro.

COMBUSTIBLE MAYO					
placa	Nº de tanqueo	Total volumen	valor	Ubicación	KILOMETRAJE DEL MES
OBF455	16	118,186	\$ 867.796,40	Seguridad de la alcaldía	5019897
OBI832	9	88,356	\$ 648.765,67	Subgerencia activa FVS	567350
OJX848	8	80	\$ 587.410,63	Gerencia FVS	23360

Fuente: Base de datos – TERPEL

- Para el mes de junio se vuelve a mostrar el mismo comportamiento al mes anterior respecto al mayor consumo de combustible del parque automotor en esta ocasión el vehículo con placas OBI832 incremento el volumen de gasolina en 121,24, el vehículo con placas OJX848 aumento el volumen suministrado de gasolina en 59, la placa BLZ357 Suministro un volumen de 144,36 y OBF455 aumento volumen en 85,55.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOGOTÁ
Fuente de Seguridad y Legitimidad

MAYORES CONSUMOS MES DE JUNIO 2015					
placa	Nº de tanqueo	Total volumen	valor	Ubicación	KILOMETRAJE DEL MES
OBF455	27	203,74	\$ 1.512.946,60	Seguridad alcaldía	12396525
OBI832	23	209,60	\$ 1.556.461,34	Subgerencia activa FVS	629723
OJX848	14	139,00	\$ 1.032.175,56	Gerencia FVS	42520
BLZ357	21	144,36	\$ 1.071.984,86	Dirección activa FVS	8423370

Fuente: Base de datos -TERPEL

- Para el mes de Julio se observó que los vehículos con placas FVSEJER tiene un alto consumo, debido a la disposición de su función de alta montaña, el vehículo con placas OBI341, está al servicio de la Alcaldía, el OBI258, por ser un vehículo de carga bus y el OBE778 camión de transporte de semovientes muestra un consumo mayor a un vehículo normal, el vehículo con placas OBI832 al servicio de la Subgerencia Administrativa aunque disminuye un 93,766 volúmenes aún sigue una tendencia alta de consumo.

MAYORES CONSUMOS MES DE JULIO 2015					
placa	Nº de tanqueo	Total volumen	valor	Ubicación	KILOMETRAJE DEL MES
FVSEJER	3	270	\$2.038.513,50	Batallón alta Montaña	Sin registro
OBI341	15	179	\$ 1.358.012,39	Alcaldía	Sin registro
OBI258	5	172,559	\$1.252.642,02	Bus policía	671799
OBE778	4	137,303	\$ 996.711,31	Vehículo de transporte de semovientes	Sin registro
OBI832	13	115,834	\$ 874.552,49	Subgerencia Administrativa	412131

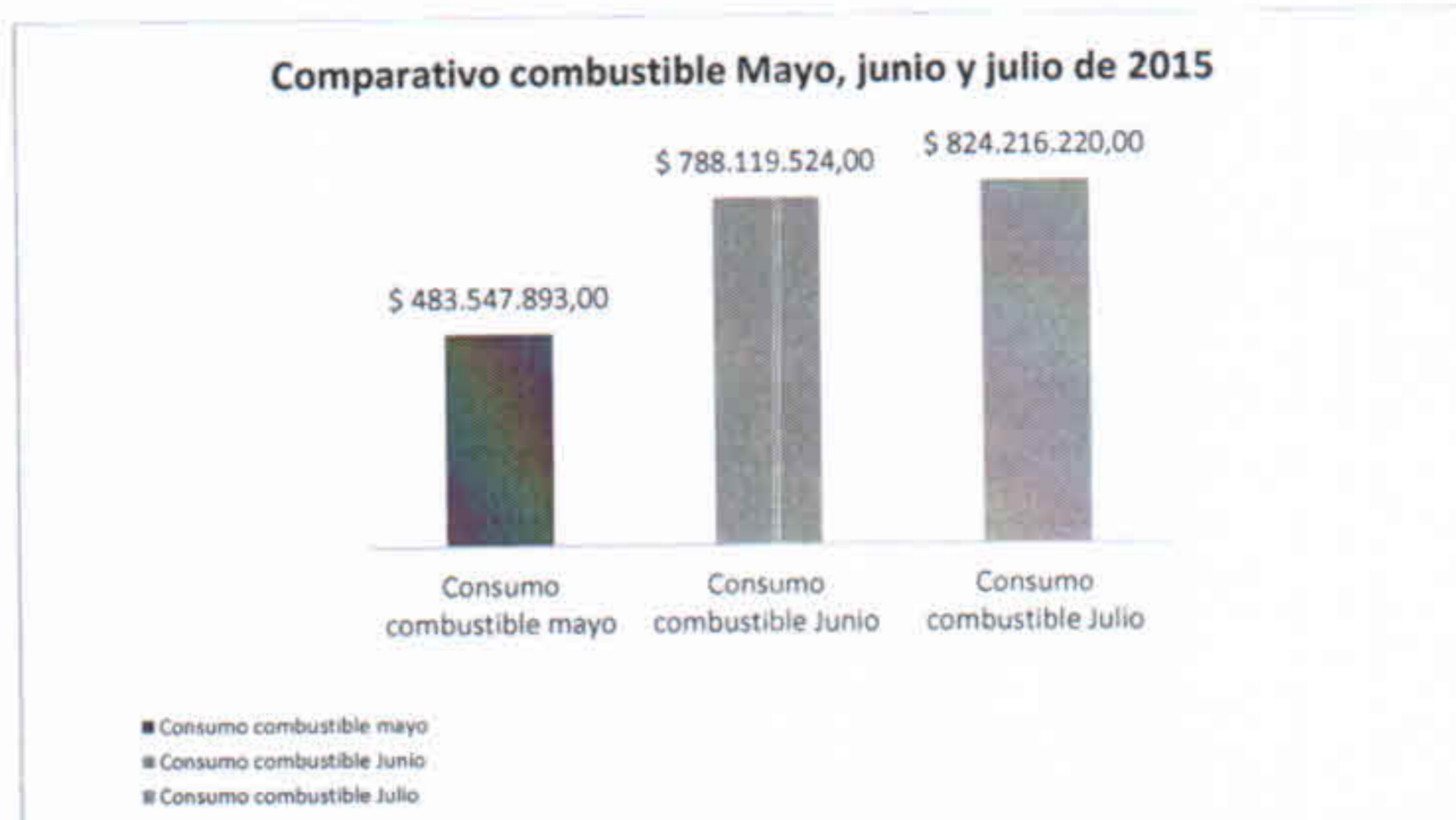
Fuente: Base de datos -TERPEL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano
Fuente de información y seguimiento

COMPARATIVO CONSUMO COMBUSTIBLE



Fuente: Area medios Logisticos y Transporte

Concepto	Valor
Consumo combustible mayo	\$ 483.547.893,00
Consumo combustible Junio	\$ 788.119.524,00
Consumo combustible Julio	\$ 824.216.220,00

Actualmente el contrato de suministro de combustible es el número 601 de 2015 cual firmado el 13 de mayo de 2015, con un valor total correspondiente \$11.167.923.792.00, e la fecha se ha girado \$ 2,025,042,843.00.y queda un saldo por ejecutar de \$ 9.142.880.949.

Es importante mencionar que el anterior contrato N° 9050 de 2014, esta aún pendiente de realizar pagos y proceder a liquidar. Donde el contrato equivalía a un total de \$ 999.993.072 y se ha realizado giro total de \$ 969.096.640, dato arrojado por el aplicativo de contratos, lo que significa que está pendiente un saldo de \$30.356.438

Sobre el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR**, Durante el desarrollo del informe se requirió en repetidas ocasiones vía memorando y correo electrónico, la información correspondiente. A la fecha dicha información no fue allegada por los responsables, interviniendo en el buen desarrollo de las funciones de la Oficina de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- a) Entregar en los tiempos establecidos la información solicitada por esta Oficina en aras de realizar el seguimiento al proceso.
- b) Presentar una base de datos estandarizada, lo cual permita realizar un análisis más preciso y realizar los cruces correspondientes.
- c) Realizar la justificación y/o concepto técnico para realizar la legalización del reintegro de los rodantes en un tiempo prudencial.
- d) Crear una base de datos lo cual identifique el número de chip, placa, número del FVS, entrada y salida de mantenimiento.
- e) Realizar mesas de trabajo conjunta con todos los supervisores de contrato a fin de unificar criterios de presentación de la información en los formatos establecidos en el SIG automatizado.
- f) Tener en cuenta que cada formato que realice debe ser implementado en el Sistema Integrado de Gestión.
- g) Realizar el control del número de plaquetas del FVS, a fin de realizar cruce con el área de inventarios.

CONCLUSIÓN



La Oficina de Control Interno seguirá realizando el seguimiento del Suministro de combustibles y mantenimiento de forma mensual por lo que solicita que la información sea entregada los primeros 10 días de cada mes.

Cordialmente;



OSCAR ANDRÉS GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno

CC Gerencia:

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado por	Adriana Lucia Silva – Profesional Universitario		01/09/2015
Revisado para firma por	Dr. Oscar Andrés García – Jefe Oficina Control Interno		01/09/2015
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.			