



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

I-00007-201503781-FVS

Radicado Nro: I-00007-201503781-FVS

IdControl: 13577

FechaRadico: 23/09/2015 12:18:08 p.m.

Destino: FRANCISCO JAVIER RANGEL ESPINOSA: DIRECTOR LOGISTICA Y MEDIOS DE TRANSPORTE~TECNICA HUMBERTO QUINTERO DUQUE : SUBGERENTE TECNICO~

Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~

Fecha: Septiembre 22 de 2015

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

FRANCISCO JAVIER RANGEL ESPINOSA
Director Transportes y medios logísticos

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de seguimiento del mantenimiento del parque automotor y suministro de combustible mes agosto de 2015.

De acuerdo a las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas dentro del 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 en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento; se presenta el informe de seguimiento del mantenimiento de parque automotor y suministro de combustible del mes de Agosto de 2015.

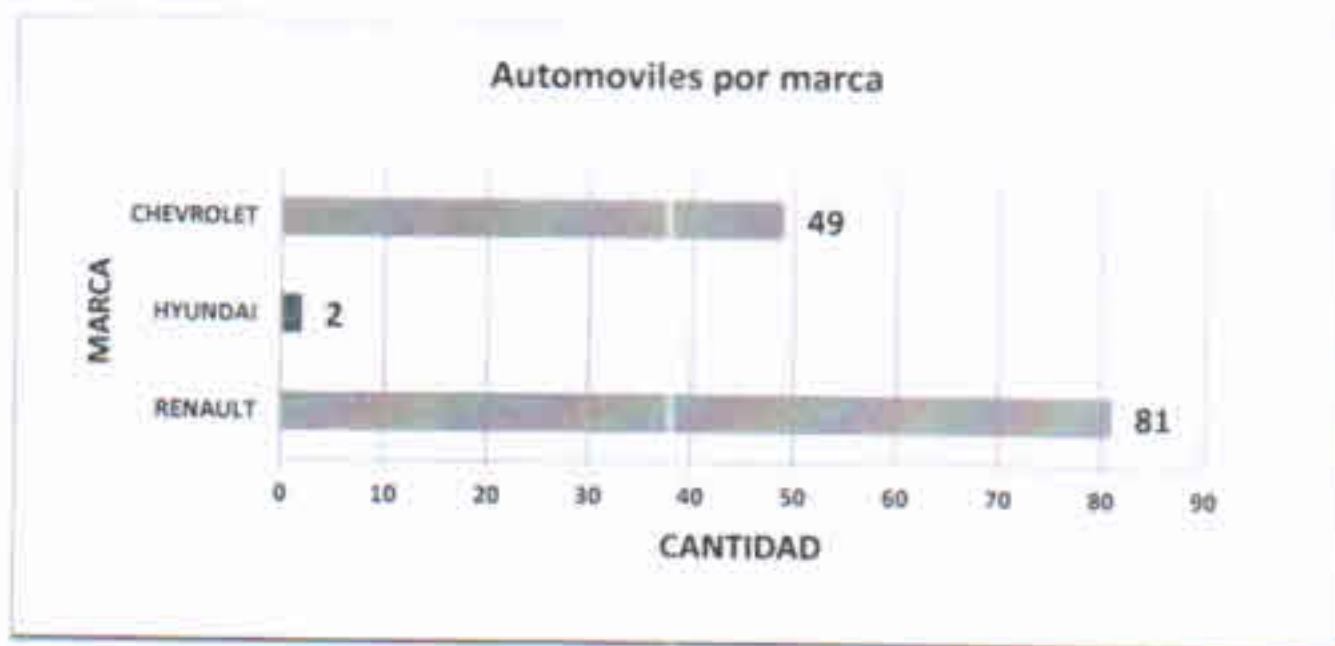
En el presente informe se hace seguimiento a la instalación de Chips de Gasolina del parque automotor del FVS.

1. CHIPS INSTALADOS PARQUE AUTOMOTOR

De acuerdo a los registros del aplicativo Know-it, actualmente existen 2.849 vehículos, a la fecha se han instalado 2.590, quedando 348 vehículos sin instalación del respectivo CHIP.

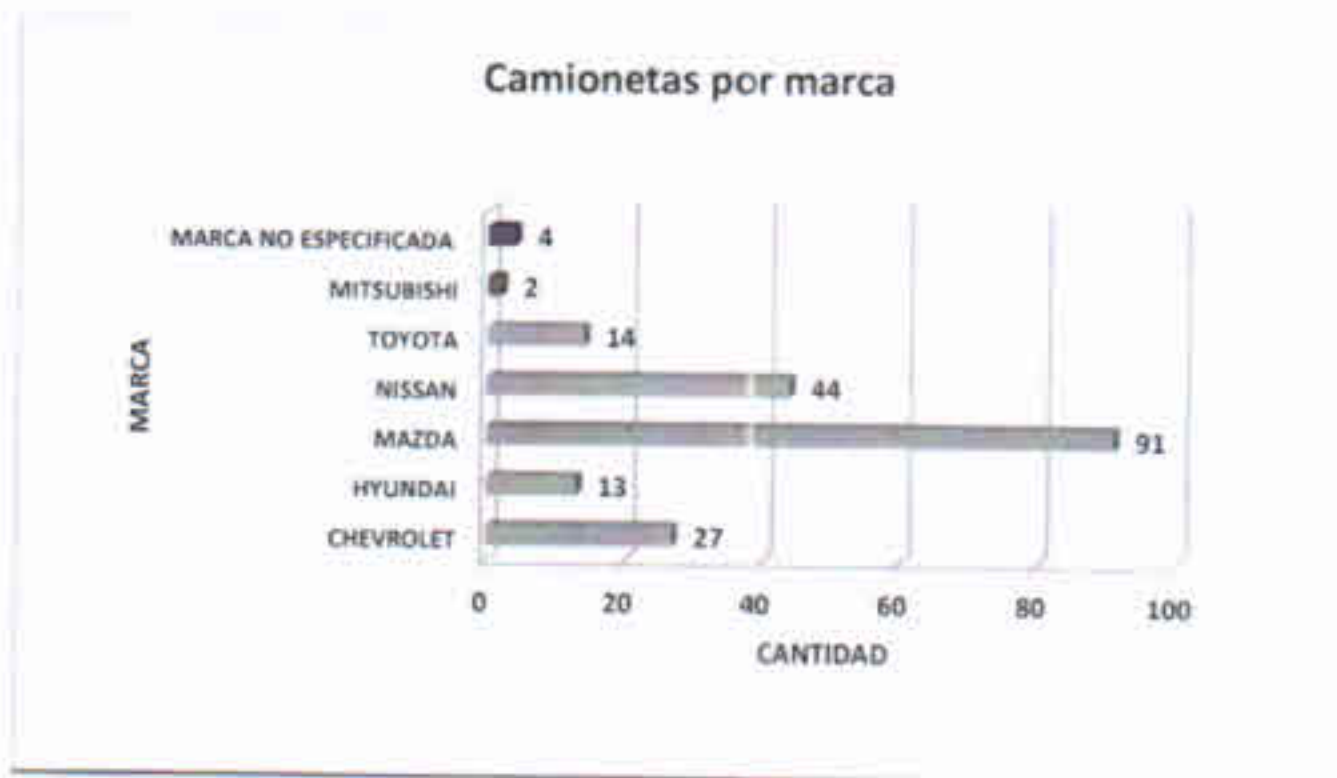
De acuerdo a los listados suministrados de los Chips instalados el parque automotor del FVS, es el siguiente:

Automóviles por Marca



Fuente: Elaborado Oficina De Control Interno- listado CHIPS

El FVS, cuenta con 132 vehículos, 81 marca Renault, 49 Chevrolet, y 2 Hyundai.



Fuente: Elaborado Oficina De Control Interno- listado CHIPS

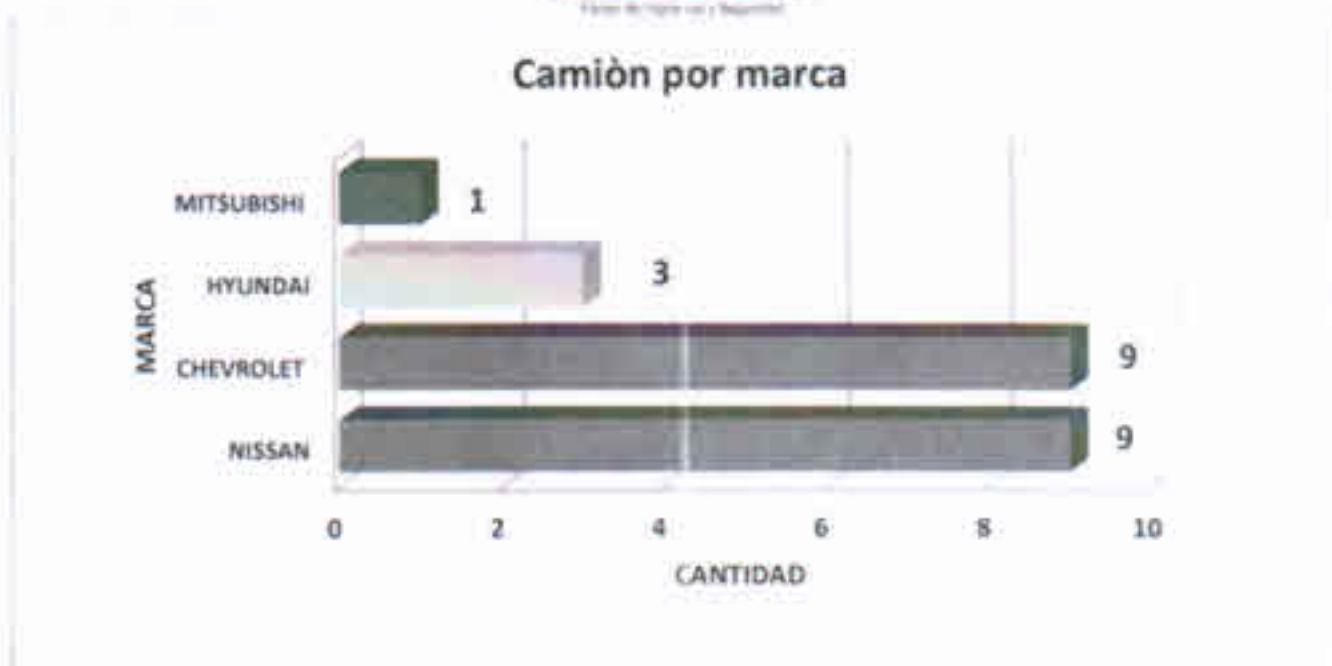
Confrontando las placas con la base de datos de los chips instalados, no se pudo especificar 4 camionetas la marca ni el modelo, se cuenta con 2 camionetas Mitsubishi, 14 Toyota, 44 Nissan, 91 Mazda, 13 Hyundai, y 27 Chevrolet.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Plan de Ordenación y Desarrollo



Fuente: Elaborado Oficina De Control Interno- listado CHIPS

El parque Automotor cuenta con 22 vehiculos tipo camión de las cuales 9 son de marca Nissan, 9 Chevrolet, 3 Hyundai y 1 Mitsubishi, cada uno de estos se encuentran con el chip instalado para el suministro de gasolina.



Fuente: Elaborado Oficina De Control Interno- listado CHIPS

En cuanto a motocicletas pertenecientes al parque automotor, de acuerdo a los Chips instalados en total van 2.006, de las cuales 1.976 son de marca Suzuki, 14 Honda, 12 Yamaha y 2 sin marca especifica.



El parque automotor solo registra 6 Buses en total, repartidos en 3 marca Chevrolet y 3 Hyundai.

Los camperos son marca Renault y son 96 al servicio, de igual forma se cuenta con una grúa marca Chevrolet.

Del parque automotor nuevo 221 autos (automóviles adquiridos durante el año 2014) se pudo observar que 172 automotores ya posee los chips de suministro de combustible, faltando 49 automotores por ser instalados.

2. Suministro de combustible

Frente al consumo correspondiente al mes de agosto, se puede evidenciar que los consumos más altos que se registraron fueron los siguientes:

PLACA	PARAMETRIZADA DIARIO	VOLUMEN MES	VALOR MES	VALOR MES ANTERIOR	DIFERENCIA	KM Julio	KM Agosto	Km recorridos	UNIDAD
OBI258	10 galones	277,357	\$1.983.397,00	\$1.252.642,00	\$730.755,00	135.980	137.996	2.016	BUS MEBOG
OBI257	10 galones	207,755	\$1.485.668,00	\$1.444.611,83	\$41.056,17	535.214	337.300	-197.914	BUS MEBOG
OCK055	10 galones	199,84	\$1.429.068,00	\$232.294,00	\$1.196.774,00	114311	115651	1.340	BUS MEBOG
OBF732	2 tanqueos de 35 galones semanales	175,447	\$1.251.436,00	\$820.290,73	\$431.145,27	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos	CAMION ESTACAS MEBOG
OBE778	2 tanqueos de 35 galones semanales	175	\$1.251.436	\$996.711,31	\$254.724,69	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos	CAMION ESTACAS MEBOG
OBG378	6 galones diarios	163,879	\$1.171.909	\$690.205,69	\$481.703,31	Sin Datos	44885	44885	CAI MOVIL MEBOG
OBH144	2 tanqueos de 35 galones semanales	163,141	\$1.166.631	\$697.697,19	\$468.933,81	Sin Datos	Sin Datos	Sin Datos	CAMION ESTACAS MEBOG

Fuente: Base parametrizada Terpel mes de Agosto

Se solicita explicación del consumo de los Buses OBI257, OBI258 dado que el recorrido del kilometraje no es consistente, igualmente, se solicita aclara por qué algunos vehículos no reportaron kilometraje para el mes de agosto.

Sobre los vehículos con menos consumos se solicita aclara por qué no reportaron kilometraje para el mes de agosto y julio:

PLACA	VOLUMEN MES	VALOR MES	KM Agosto	KM Julio	DIIFERENCIA	UNIDAD
AFE32C	5,41	\$15.141	0	No está en la base de datos	0	MEBOG
AFE92C	5,98	\$15.143	0	58.218	58.218	MEBOG
AFE43C	14,933	\$37.857	0	0	0	MEBOG
AFE80C	17,434	\$45.429	0	0	0	MEBOG
AFE37C	13,658	\$45.429	591.056	58.984	532.072	MEBOG
AFE87C	15,356	\$60.572	78208	0	78208	MEBOG
AFE90C	17,27	\$68.143	93321	0	93821	MEBOG
AFE40C	32,67	\$83.286	0	0	0	MEBOG

Fuente: Base parametrizada Terpel mes de Agosto

Es de informa que frente al mantenimiento de vehículos y motos no se pudo realizar análisis y cruce de información, dado que no se suministró una vez solicitada por esta oficina mediante los oficios con radicados N° 2015IE1354 del 16 de Febrero de 2015, ID 3699 del 9 de junio de 2015, ID 9036 del 5 de agosto de 2015, ID 9370 del 11 de agosto de 2015, ID 11398 del 1 de septiembre de 2015 y 11476 del 1 de agosto de 2015.

En relación al consumo de combustible del mes de agosto fue de \$785.597.246 frente al mes de julio, presentando un comportamiento favorable para la entidad en donde se pudo observar una disminución de \$ 38.618.974.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Oficina de Control Interno



Fuente: elaborado Oficina de Control Interno

Actualmente el contrato de suministro de gasolina es el N° 601 de 2015, por un valor total de **\$ 11.167.923.792,00** en donde se ha girado **\$2.025.042.843,00** y queda un saldo por ejecutar de **\$ 9.142.880.949,00**, el cual se estima se ejecute por completo en 10 meses y medio, es decir, hasta julio de 2016; si el promedio de consumo mensual es aproximado a **\$880.000.000,00**

Esta Oficina observa un saldo por pagar de **\$ 30.896.432, 00**. Del contrato anterior de suministro de gasolina, el número 9050 de 2015, cuya fecha de terminación fue el 27 de febrero de 2015, por lo que se solicita realizar las gestiones pertinentes para dar por cancelado por el saldo pendiente.

OBSERVACIONES GENERALES

- La base de datos de la instalación de los CHIPS, no registrar la totalidad de los datos del vehículo, lo que dificulta la identificación y la ubicación de estos vehículos.
- Se instalaron 6 Chips sin identificar el tipo de vehículo, por clase marca y modelo.
- La Dirección de Medios y Transporte no ha brindado la información suficiente y de manera oportuna que permita realizar seguimientos y verificación de los gastos por mantenimiento,




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



- Debilidades en la identificación del parque automotor de propiedad de FVS, lo que no permite realizar el control y trazabilidad de su destino.

RECOMENDACIONES

- Entregar oportunamente la información solicitada por la Oficina de Control interno.
- Registrar a partir de la instalación de los chips en los vehículos la identificación, para generar la base real de la totalidad del parque automotor.
- Realizar la liquidación del contrato N° 9050 de 2014, para no generar un pasivo exigible a la entidad.
- Crear mecanismos de control de la ubicación de los rodantes, igualmente, finalizar el proceso de creación de hojas de vida de los vehículos.
- Incluir el kilometraje del parque automotor en la base de datos de Terpel que permita realizar el seguimiento y análisis de los consumos combustibles.
- Realizar la revisión de los odómetros del parque automotor de tal forma que se pueda captar el kilometraje de los rodantes para realizar el seguimiento.
- realizar visita, a la estación de gasolina y revisión a los vehículos con mayor consumo, para identificar la situación presentada y realizar los respectivos correctivos.
- Crear un punto de control sobre la información de los rodantes siniestrados.


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina De Control Interno

c.c. Gerencia

FUNCIÓNARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado por	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		22/09/2015
Revisado por	Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina De Control Interno		22/09/2015
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.			