

INFORME DE SEGUIMIENTO AL NUEVO MODELO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ Periodo 3 de diciembre del 2020 al 30 de julio de 2021

Introducción

De conformidad con Plan Anual de Auditorías aprobado el 26 de enero de 2021 por el Comité de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento descrito en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al nuevo modelo de inspecciones técnicas de la Entidad.

Es importante mencionar que, este seguimiento se adelantó como un trabajo de consultoría y asesoría, con lo cual, la OCI genera las alertas necesarias sobre la ejecución de este nuevo modelo de inspecciones técnicas, y da un punto de vista independiente para la toma de decisiones, para determinar el futuro de este modelo.

Alcance

Verificar las actividades adelantadas por la Subdirección de Gestión del Riesgo para poner en marcha la estrategia del nuevo modelos de inspecciones técnicas de la Entidad y verificar el cumplimiento a lo establecido en el objeto del contrato 720 de 2020 consistente en: "Realizar las inspecciones técnicas necesarias para apoyar los procedimientos de auto revisión y concepto técnico en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios"; período evaluado: 3 de diciembre de 2020 al 30 de julio de 2021.

Resultado del Seguimiento

En desarrollo del seguimiento se consultó en el Decreto 555 de 2011 las obligaciones que le competen a la Subdirección de Gestión del Riesgo entre las que se encuentra entre otras las siguientes:

Artículo 8º.- Subdirección de Gestión del Riesgo. Son funciones de la Subdirección de Gestión del Riesgo:

6. Proponer y gestionar alternativas para la revisión y aprobación de diseños de instalaciones desde el punto de vista pasivo y activo contra incendio, y demás actividades de prevención en obras y mantenimiento durante la vida útil de las edificaciones.

7. Emitir conceptos técnicos para los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana, durante la formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales.



Se solicitó a la Subdirección de Gestión del Riesgo informara el motivo por el cual la Entidad decide contratar a un tercero para realizar la labor de las inspecciones técnicas, teniendo en cuenta que esta actividad la venían desarrollando los uniformados (bomberos) de manera articulada con la subdirección de gestión del riesgo, mediante el radicado I-00643-2021014112-UAECOB Id: 88354 del 8 de agosto de 2021 argumentan lo siguiente:

Las inspecciones técnicas solicitadas por la ciudadanía se han venido incrementado sustancialmente en los últimos años a raíz de la implementación de la ley 1575 de 2012 y ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía.

Con el nuevo requerimiento a partir de la Ley 1801, se han incrementado las solicitudes y con éstas, los índices de corrupción en torno al servicio de inspecciones.

Los tiempos de respuesta, a las solicitudes de los usuarios en cuanto a concepto de seguridad humana y protección contra incendios, se encuentran en un promedio superior a los 4 meses y en algunos casos exceden un año.

No existe una labor de corresponsabilidad en que el usuario sea informado o se le traslade el conocimiento, y éste, a su vez, gestione el riesgo de incendios en su establecimiento.

La planta del personal uniformado de bomberos ha permanecido constante en el tiempo contando normalmente en promedio con cerca de 550 uniformados por año en los últimos 10 años, para febrero de 2019 por requerimientos legales se distribuyeron en tres (3) turnos de 12 horas, lo cual redujo la capacidad de apoyo para realizar las visitas oculares o inspecciones técnicas, dándole prioridad a la atención de Emergencias, y con ello el retraso en la emisión del concepto.

Durante la pandemia se suspendió la emisión de conceptos, para el cuidado del personal operativo, en aras de evitar posibles contagios y pérdida de la capacidad operativa tanto individual como del colectivo, presente en las estaciones de bomberos, se tuvo que enfocar el servicio prioritariamente en la atención de emergencias con base en la Circular 005 de 2020

Dada la insuficiencia de personal de planta de la Subdirección de Riesgo y hasta antes del inicio de la pandemia en 2020, esta se venía apoyando en las estaciones y su personal uniformado, pertenecientes a la Subdirección Operativa, para la ejecución de las visitas oculares en la recolección de información de las condiciones de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio o inspecciones técnicas en los establecimientos.

Al dar prioridad a la respuesta operativa, la visita técnica ocular se ha visto afectada entre 4 a 12 meses, lo cual conlleva un perjuicio del usuario- ciudadano. Entre otras.

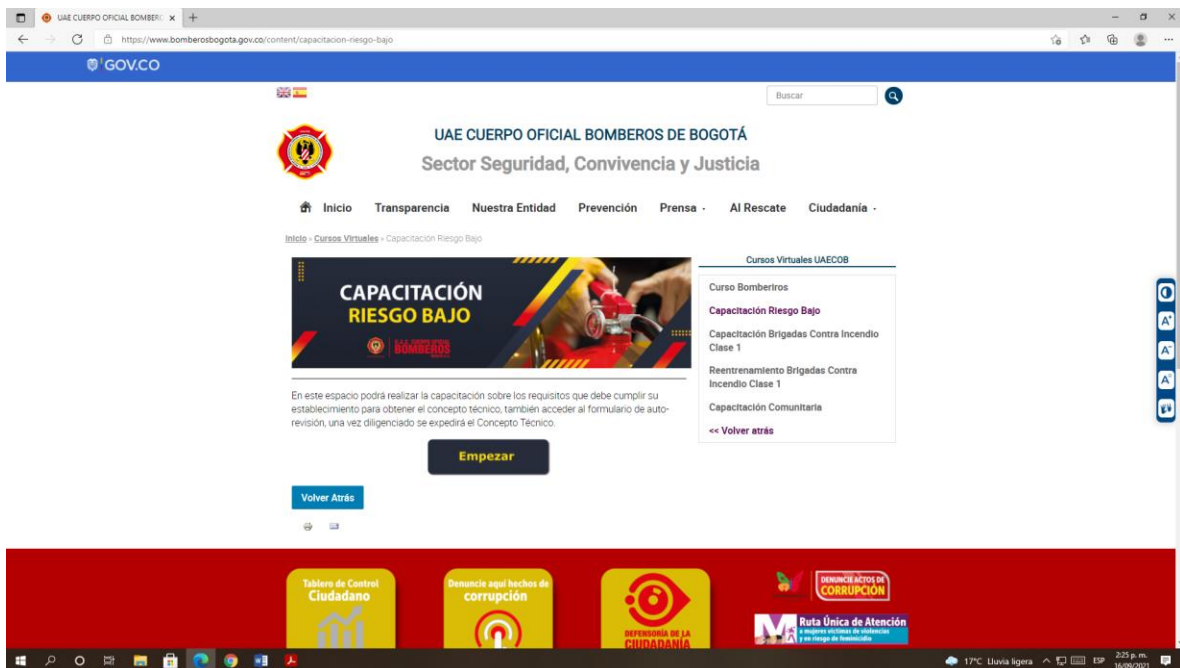
Teniendo en cuenta la problemática detectada la Subdirección de Gestión del Riesgo decide implementar el nuevo modelo de inspecciones técnicas buscando generar mecanismos de respuesta más eficientes para la emisión de los conceptos técnicos en seguridad humana y sistema de protección contra incendio "SH-SPCI", teniendo como objetivo principal la satisfacción de los usuarios que demandan el servicio.



La Estrategia consiste en:

- a. Virtualización para los establecimientos de riesgo Bajo
 - b. Virtualización para los establecimientos de riesgo Moderado
 - c. Fortalecimiento de las capacidades de la UAECOB en riesgo Alto
 - d. Contratación de un equipo de inspectores con exclusividad para adelantar las inspecciones.
- a. Virtualización para los establecimientos de riesgo Bajo**

La Oficina de Control Interno realizó verificación del funcionamiento de la plataforma LMS (Learning Management System) creada para los establecimientos de riesgo bajo, encontrando que se encuentra en funcionamiento y, los demandantes de este servicio acceden con usuario y clave asignados por la UAECOB, lo anterior se verificó en la siguiente ubicación:



The screenshot shows a web browser window displaying the LMS interface for the UAECOB. The page title is 'CAPACITACIÓN RIESGO BAJO'. The main content area features a large banner with the text 'CAPACITACIÓN RIESGO BAJO' and a sub-header 'Cursos Virtuales UAECOB'. Below the banner, there is a description of the course and a prominent 'Empezar' (Start) button. A sidebar on the right lists various courses, including 'Curso Bomberos', 'Capacitación Riesgo Bajo', 'Capacitación Brigadas Contra Incendio Clase 1', 'Reentrenamiento Brigadas Contra Incendio Clase 1', and 'Capacitación Comunitaria'. The footer of the page contains several service icons and logos, including 'Tabla de Control Ciudadano', 'Denuncia aquí hechos de corrupción', 'DEFENSORÍA DE LA CIUDADANÍA', and 'Ruta Única de Atención'.

b. Virtualización para los establecimientos de riesgo Moderado

Para los establecimientos clasificados en riesgo moderado, informa la Subdirección de Gestión del Riesgo SGR que se encuentra en implementación el nuevo modelo de atención de inspecciones al cual podrán acceder los usuarios mediante una plataforma LMS.

Manifiesta la SGR, que *“la diferencia entre este nuevo proceso de virtualización para riesgo moderado y el de riesgo bajo, radica en el proceso de capacitación, pues éste requiere de presentar a los usuarios, contenidos con mayor material técnico dada la complejidad del riesgo y dirigido a los diferentes sectores de la economía de la ciudad, enunciando las condiciones y requerimientos normativos para cada grupo de uso.*



Esta estrategia se encuentra en desarrollo desde dos aristas, la primera, diseño del componente pedagógico y los materiales del curso, y la segunda, proceso para la contratación del servicio de una nueva plataforma de aprendizaje LMS, que permitirá a la entidad ampliar su capacidad a 3000 usuarios concurrentes, puesto que la herramienta con la que se cuenta actualmente tiene una capacidad de solo 300 usuarios, esto permitirá ampliar la oferta para una demanda en aumento.”

En la entrevista realizada al Subdirector de Gestión del Riesgo, mencionó que se tiene previsto para el mes de octubre de 2021, tener en producción la estrategia.

c. Fortalecimiento de las capacidades de la UAECOB en riesgo Alto

En cuanto a esta estrategia, informa la SGR que: *"se pretende fortalecer las capacidades del personal de la Subdirección de Gestión de Riesgo para la prestación del servicio de inspecciones técnicas en los establecimientos clasificados como de Riesgo Alto, que en el año 2019 correspondieron a menos del 1% del total de las inspecciones realizadas y que esta se encuentra en proceso de planificación y que se tiene previsto que al finalizar la vigencia 2021 ya se encuentre implementada”.*

d. Contratación de un equipo de inspectores con exclusividad para adelantar las inspecciones.

De acuerdo a lo informado por la SGR, esta estrategia pretende mejorar los tiempos de respuesta para la emisión del concepto, reducir los índices de corrupción, contar con personal con dedicación absoluta y exclusiva, para mejorar la capacidad de ejecución debido al déficit de personal, y generar corresponsabilidad a partir de la cultura de la prevención.

Por lo anterior adelantó la implementación de la estrategia a través del contrato 720 de 2020 para la atención de las solicitudes de visitas de inspección radicadas ante la UAECOB, teniendo como objetivos principales:

- Reducir tiempos de respuesta ante las visitas de inspección.
- Reducir la carga operativa del personal operativo para tener el 100% disponible para la atención de emergencias.
- Contar un micro sitio el cual permita a los usuarios descargar su concepto técnico en línea, sin la necesidad de dirigirse hasta las instalaciones de la entidad.
- Contar con un grupo de inspectores dedicado 100% a las acciones de visita de inspección ocular en temas de seguridad humana.
- Reducir los índices de corrupción.
- Mantener información veraz y soportes de las visitas de inspección (registro fotográfico).
- Descongestionar el represamiento de conceptos técnicos de los años 2019 y 2020.

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el clausulado del mencionado contrato la Oficina de Control Interno realizó una entrevista a los profesionales designados por el Subdirector de Gestión del Riesgo quienes apoyan la supervisión del mencionado contrato, al Subdirector de la SGR y, adicionalmente se revisaron los informes de supervisión que reposan en los expedientes, así como las evidencias que allega el contratista como soporte de la ejecución contractual encontrando lo siguiente:



- Se designó un coordinador por parte del contratista quien interlocuta con la UAECOB
- El contratista presentó el plan de trabajo y el cronograma con las actividades a realizar para el cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista ha venido presentado cada mes el informe que contempla las inspecciones técnicas asignadas en ese lapso.
- Se han venido realizando las inspecciones oculares e ingresando al sistema de información misional (SIM) dispuesto por a UAECOB, la información correspondiente, resultado de las inspecciones técnicas asignadas al contratista de las vigencias 2019 y 2020 que se encontraban pendientes por realizar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid 19.

De las 1681 inspecciones que se entregaron inicialmente al contratista para ejecutar las visitas oculares, la Oficina de Control Interno realizó verificación aleatoria del estado de las mismas en el SIM al 13%, encontrando que se ha venido cumpliendo con la obligación prevista en el contrato.

A manera de ejemplo citamos las siguientes:

NUMERORAD ICADO	NOMBRECOMERCIAL	DIRECCIONCOMERCIAL	LOCALIDAD	DISTRITO	RIESGO	Estado con el que se entregó al Contratista	Estado de la inspección consultado en el SIM por la OCI
2019-10710	CAFETERIA MONTEVIDEO-SEDE PPAL	KR 71 19 95 LC 1	FONTIBON	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-14747	HOTEL ANDES PLAZA-SEDE PPAL	AK 15 100 11	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-16353	GUADALUPE CAFE BAR -SEDE PPAL	TR 73B 61 25 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	Cancelado
2019-21098	COFFE- SEDE PPAL	CL 186A 4B 18	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	Cancelado
2019-23035	HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL 1	CL 24C 42 54	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-23620	NICOLUKAS.	CL 106 23 61	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-26484	VIDEO BAR DE DANNA-SEDE PPAL	KR 27H 71P 23 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-27679	WHISKERIA VENUS- SEDE PPAL	DG 69B SUR 78L 40	BOSA	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-29080	TOSTAO CAFE Y PAN CALERA CALLE 101 B	CL 102B 18E 72 SEC PATIOS, ANTES DEL PEAJE	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2019-30011	JARDIN INFANTIL ABC PICARONES- SEDE PPAL	CL 68 SUR 81G 10	BOSA		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-31470	BOUTIQUE VILLA ROMANA CC GRAN ESTACION	DG 22B 62 49 LOCALES 189-190 AV LA ESPERANZA	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-31903	ELVIRA LICORES- SEDE PPAL	KR 57 4B 07	PUENTE ARANDA	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-33406	VIDEO BAR VILLA GLORIA-SEDE PPAL	KR 18L 69J 14 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado



2019-33539	TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOBOYACA	KR 72 15 69	KENNEDY	DISTRITO II	ALTA	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-33816	TIENDAS D1 GAITAN	KR 55B 76 45	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-3570	BOMI COLOMBIA	CL 0 0 0 VIA COTA GT SIBERIA	ENGATIVA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	Cancelado
2019-36279	PUCHICAO- SEDE PPAL	DG 72 18J 60 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2019-36886	THE BRAT- SEDE PPAL	CL 140 7A 54 LC 02	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-37327	FUNDACION CLINICA HOSPITAL JUAN N CORPAS Y ASISTEN	DG 130 151A 50 CENTRO COMUNITARIO LISBOA	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2019-38207	PLASCOVIL LTDA- SEDE PPAL	KR 43A 20C 12	PUENTE ARANDA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2019-39475	BEER MUSIC CIGARRERIA & CAFETERIA- SEDE PPAL	CL 70C 57B 61	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	Cancelado
2019-40005	KALU ÑÑAS Y PESTAÑAS- SEDE PPAL	CL 45 BIS B SUR 13K 11 LC 4	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-40379	NEJARA CAFE BAR- SEDE PPAL	CL 81 73 56	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-40924	TIENDA EL MUERTO- SEDE PPAL	KR 5B 48L 25 SUR INTERIOR 8	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2019-4158	VIAGGIO TELEPORT 1	KR 9 113 17	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-42309	VIDEO BAR SHAFIRO- SEDE PPAL	KR 6 20 25 SUR BLOQUE 4 APTO 153	SAN CRISTOBAL		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-43029	LOS HOYOS, AREPAS, FRIJOLES Y CARNES- SEDE PPAL	AC 100 49 66 LC 338 CC ISIERRA 100	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-43549	CONFECIONES LADY MARCEL SA - SEDE PPAL	KR 69 BIS 24 55 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2019-43801	TERPSICORE PUB- SEDE PPAL	KR 20A 61A 21 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	Cancelado
2019-43891	CARDIOIB SAS- SEDE PPAL	CL 86B 49D 28	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2019-4592	VIDEO BAR ANGEL S- SEDE PPAL	DG 73B SUR 71M 21	BOSA		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2019-9730	BARRA BOGOTÁ CL 114 CON AUTOPISTA	KR 45 114 44	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10074	PLANTA BOSA CEMEX COLOMBIA SA	CL 57Z SUR 76A 05 ENTRADA PROTABACO	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10111	TIENDAS D1 NUEVA ZELANDA	CL 182 45 24	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10125	TIENDA D1 ALTA BLANCA	CL 158 7B 69	USAQUEN		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto



2020-10226	JARDINES EL APOGEO SA SALAS	CL 0 0 0 AV PRIMERA DE MAYO N° 71D 28 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10279	JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE S A S - SEDE PPAL	CL 180 67 80	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10322	CREPES Y WAFFLES HELADERIA PLAZA DE LAS AMERICAS	KR 71D 6 94 SUR LOCAL 1026	KENNEDY	DISTRITO IV	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10347	CREPES Y WAFFLES HELADERIA BULEVAR NIZA	KR 52 125A 59- LOCAL 325	SUBA	DISTRITO II	BAJO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10369	CACHARRERIA KIMBERLY-SEDE PPAL	CL 130 92 14	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10428	JUAN PABLO II	DG 68B SUR 18P 40	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10565	ROYAL CLUB L A - SEDE PPAL	CL 81C 46B 02 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10615	EDUANDES SAS- SEDE PPAL	KR 104F 129F 10	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	Primera visita programada
2020-10713	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO- SEDE PPAL	KR 80 172A 90 SEDE A	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10736	TIENDA ARA 0386 BOGOTA LA FRAGUITA	KR 24 6 33 SUR	ANTONIO NARINO	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10840	BODEGA PERMODA	CL 20 69B 57	FONTIBON	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10879	KOAJ UNICENTRO	AK 15 124 30 LOCAL 2-62 Y 2-66 C.C UNICENTRO	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-10928	BICICLETAS EL ESPECIALISTA- SEDE PPAL	KR 14F 77 06 SUR	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-10975	STUDIO F LA FELICIDAD	CL 19A 72 57 LC B120 C.C MULTIPLAZA	FONTIBON	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11012	PIZZA HUT SALITRE PP	AC 24A 69A 13	FONTIBON	DISTRITO II	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11024	PIZZA HUT COLINA PP	CL 138 46A 35	SUBA	DISTRITO II	BAJO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11069	PHAREX S.A - SEDE PPAL	AC 12 79A 25 BODEGA 8-9	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11131	INVERSIONES MAMBO QUIRIGUA	TR 94 82A 61	ENGATIVA	DISTRITO I	BAJO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11166	HOSPEDAJE COSMOS-SEDE PPAL	CL 18 13A 13	SANTA FE		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11197	MINIMERCADO JUSTO Y BUENO MIRADOR DE PONTEVEDRA	CL 95 71 87 BL2 LOCAL 8	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto



2020-11204	MINIMERCADO JSUTO Y BUENO SUBA RUBI	CL 128C 96 12 BARRIO SAN CAYETANO SUBA	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-11231	MINIMERCADO JUSTO Y BUENO BRITALIA NORTE	KR 55A 169A 39	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11237	MINIMERCADO JUSTO Y BUENO SAN CIPRIANO	CL 167 62 48	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11252	CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE BELAIRE	CL 153 6 65 C.C.BELAIRE PLAZA ETAPA II	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11308	PLAZA CASINO AMERICAS	KR 71D 6 94 SUR LC 1241 CC PLAZA DE LAS AMERICAS	KENNEDY	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11326	YANUBA CALLE 122- SEDE PPAL	CL 122 17A 17	CHAPINERO	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11365	BURICA 119	CL 119 12 29	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-11390	PARQUEADERO CALDAS BOGOTÁ- SEDE PPAL	CL 8A 19 50	LOS MARTIRES	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11412	GUARDERIA PREESCOLAR LOS PEQUEÑOS MUPPET ' S- SEDE PPAL	KR 103B 152 63	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11447	SMART FIT COLINA	AK 72 146B 0	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11498	WINGZ.W04	AC 116 18 24	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11525	PUNTO DE VENTA TAMALES TOLIMENSES EDUARDO- SEDE PPAL	KR 56 4 82	PUENTE ARANDA	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11542	ESTACION BIOMAX SAN RAFAEL ARCANGEL	CL 130 45 34	SUBA	DISTRITO II	ALTA	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-11575	HOSPEDAJE SOLIAKA- SEDE PPAL	CL 16J 96H 49	FONTIBON	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11597	ARTURO CALLE BOGOTÁ CC GRAN PLAZA ENSUEÑO	CL 59 SUR 51 21 LOCAL 1616 -1667 CC GRAN PALZA ENSUEÑO	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11601	ARTURO CALLE BOGOTÁ UNICENTRO	KR 15 123 30 LC 1- 53 CC UNICENTRO	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11617	FE Y ALEGRÍA ESPIRITUALIDAD SANTA RAFAELA MARIA	TR 78C 6D 49.	KENNEDY	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11628	SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA BOGOTÁ- SEDE PPAL	CL 13 34 35	PUENTE ARANDA	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11667	TELEPERFORMANCE CONNECTA TORRE F	AC 26 92 32 TORRE F PISOS 1 Y 2	ENGATIVA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11676	PARQUEADERO YA SAS CL 14	CL 14 10 67	SANTA FE	DISTRITO IV	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado



2020-11706	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A OFICINA SALITRE	AC 26 69D 91 LOCAL 106	FONTIBON	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11719	TEXTILES LAFAYETTE S A S SUBA	CL 145 90 60	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-11738	OPTICLINICAS BOGOTA - SEDE PPAL	KR 18 136A 26	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11776	FARMATODO AUTONORTE	AK 45 104 12	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11810	BODEGA CORONA SANTA LUCIA- SEDE PPAL	TR 18C 47 23 SUR	TUNJUELITO		MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11822	INFECTOCLINICOS- SEDE PPAL	CL 42 13 28 CONSULTORIOS 1,2,3,4,6,7,8,9, 10 Y 13	CHAPINERO	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11836	CENTRO MEDICO SAN CAMILO-JUAN REY	KR 15 ESTE 69 60 SUR ..	SAN CRISTOBAL	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11848	CENT DE FORMACION BANCARIA Y FINANCIERA DE COLOMBI	KR 16 57 50	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11866	ENERGY ZONE- SEDE PPAL	CL 59 SUR 74G 22	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11887	SEDE AMBULATORIA CORAZON SANO- SEDE PPAL	CL 35 14 58	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11910	COOPERATIVA ESPECIALIZADA D EDUCACION DEL BARRIO P- SEDE PPAL	DG 62G 72A 41 SUR	BOSA	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11924	TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOBOYACA- SEDE PPAL	AK 72 15 69	KENNEDY	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11936	PLASTIKA ASOCIADOS LIMITADA- SEDE PPAL	CL 37C SUR 72I 09	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11960	PRODUCCIONES QUIMICAS S A- SEDE PPAL	TR 124 17 97	FONTIBON	DISTRITO III	ALTA	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-11983	PARQUEDERO PUBLICO SANTA MARTA- SEDE PPAL	CL 61 SUR 80D 48	BOSA	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-11994	ORIENTAME SEDE SUBA	KR 100A 141 10	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-12016	JARDIN INFANTIL EUREKA- SEDE PPAL	KR 11A 116 57	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-12029	PARQUEADERO CORFERIAS TORRE	KR 40 22 34	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-12060	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO NQS- SEDE PPAL	AK 30 75 56	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	ALTA	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-12082	VIAGGIO NUEVE TRES/ 93	KR 18 93A 60	CHAPINERO	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía



2020-12105	GUARNIZO Y LIZARRALDE SAS- SEDE PPAL	KR 13A 77A 42 PISO 2	CHAPINERO	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-12121	HIGO INGENIERÍA E INDUSTRIA SAS- SEDE PPAL	CL 64B 103 29	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-12133	INVENCIONES J.A- SEDE PPAL	CL 23D 104B 18 PISO 3	FONTIBON	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-12166	COMUNIDAD DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA- SEDE PPAL	TR 70D 60 90	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-12177	LA MONA PIZZA QUINTA PAREDES	CL 22B 43A 39	PUENTE ARANDA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-138	EXPENDIO DE VIVERES CHELA- SEDE PPAL	CL 5 73 05	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-1625	BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 06- SEDE PPAL	CL 64A BIS SUR 17A 03	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-1764	SKY DANCE STUDIO SAS- SEDE PPAL	CL 127B 51A 19 TERCER PISO	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-1986	FONDA EL EDEN- SEDE PPAL	CL 71R SUR 27H 07	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-2372	BAR MOLINA J.J- SEDE PPAL	CL 64C SUR 18J 02	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-2489	DIVAVODCA- SEDE PPAL	CL 63 SUR 20 11 LC 3	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-2683	SUCURSAL LA PIEDRA- SEDE PPAL	AK 1A ESTE 48Q 05 SUR	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-2781	HELADERIA K F C EL ENSUEÑO	KR 51 59C 93 SUR BURBUJA 3 P 1	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-3058	PAÑALES JAG- SEDE PPAL	KR 50 127B 30	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-3240	BAR LA VILLA - SEDE PPAL	DG 62A 41A 35 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-3371	KAIROZ BAR- SEDE PPAL	KR 17A 72A 10 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-3638	SALUD TOTAL EPS-S SA DG AV 68	AK 68 13 50	PUENTE ARANDA	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-3791	CARVIC LEON- SEDE PPAL	DG 72A SUR 18I 13	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-3954	VAMPIRE NIGHT CLUB- SEDE PPAL	CL 79 18C 96 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-4003	HOMERO Y SUS AMIGOS- SEDE PPAL	CL 127A BIS A 3B 20	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-4176	LA RESAKA BAR C	CL 28 SUR 22 10	RAFAEL URIBE URIBE		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-4223	BAR TIENDA VISTA HERMOSA- SEDE PPAL	DG 72 18J 03 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-4315	CAFETERIA TRES ESQUINAS E M- SEDE PPAL	CL 76A SUR 50 00 LOCAL 8 A	CIUDAD BOLIVAR		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-4636	DROGUERIA Y MINIMARKET CRUZ VERDE PORTOALEGRE	KR 58 137 12	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto



2020-4716	LAS TRES EMES DE LOS JUANOS- SEDE PPAL	KR 9 ESTE 28C 42 SUR	SAN CRISTOBAL	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-4801	JARDIN INFANTIL TALLER DE ARTE ARCO IRIS- SEDE PPAL	KR 10 93A 27	CHAPINERO	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-4868	JARDIN INFANTIL TUNA ALTA OTERO	KR 90 147C 32 SEDE A	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-4908	BAR THOLOMEO (J SIMPSON)- SEDE PPAL	CL 56D 72G 22 SUR	BOSA	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-4961	EXITO QUIRIAL	CL 60 56A 40	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-5135	TRUCHA PACIFICO AZUL- SEDE PPAL	KR 36A 22 86	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-5255	EMPANADAS TIPICAS L 80 LOCAL 22	KR 67D 80 70 AV 68 CL 80 HOMCENTER	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-5315	CINEMARK SAN RAFAEL SALA 3	CL 137 47 01 LC 401 C.C SAN RAFAEL^	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-532	FAMILIA GUERRERO- SEDE PPAL	CL 164B 4 54	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-5440	BILLARES MIXTOS J C- SEDE PPAL	KR 92 157A 65 PISO 3	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-5515	BAR RAFA- SEDE PPAL	CL 42B 82D 22 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-5624	CENTRO MAYOR	DG 26 SUR 35 19	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-5753	CARRODINAMICA SAS	AK 80 2 51 BODEGA 44 LOCAL 13	KENNEDY	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-5877	UNIDAD CONSULTA EXTERNA CLINICA INFANTIL SANTA MAR	KR 76 73 35	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-5904	TIENDA LAS BRISAS SAR- SEDE PPAL	KR 6 2A 34 SUR	SAN CRISTOBAL	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-5938	GUAR Y JARDIN INFANTIL GLOBITO ROJO- SEDE PPAL	CL 127B 49 99	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6054	CITY PARKING SIM 106	AK 45 106 23	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6108	MADECENTRO HERRAJES TOBERIN	CL 161 20 70	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-6145	PULIBAR- SEDE PPAL	KR 20D 62 85 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-6250	CBC 303	AK 72 8B 97	KENNEDY	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6286	CBC 215	TR 94A 80 12	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-6360	OXXO AMERICA OCCIDENTAL	CL 6 SUR 71D 87	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6435	CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE METROPOLIS	AK 68 75A 50 LC 262 A	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto



2020-6528	CENTRO CORONA SUBA	CL 139 106 46 46	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	Pendiente programar segunda visita
2020-6581	INSTITUTO EXPERIMENTAL DE ENSEÑANZA PRACTICA-SEDE PPAL	KR 79C 42A 04 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-6684	PORCELATOS Y PISOS DE COLOMBIA S A S.	CL 138 45 32	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6715	KINDERGARDEN CAMELOT-SEDE PPAL	KR 85A 23 07	FONTIBON	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-6766	CLUB SOCIAL LA MANSION PRADO - SEDE PPAL	CL 129 56B 03	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-678	TALLER INFANTIL SOÑADORES KIDS- SEDE PPAL	KR 68H 32 33 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6878	FISIOESTETIC SPA SALUD BELLEZA- SEDE PPAL	CL 102 70C 04	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-6895	SOMONDOCO CAFE GALERIA - SEDE PPAL	CL 11 3 83	CANDELARIA		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6920	LA REBAJA R M- SEDE PPAL	KR 58 93A 28	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-6983	APARCAR SAS 60	KR 60 63 36	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-7081	JARDIN INFANTIL MARIANITO SEDE B	CL 52 SUR 98B 70	BOSA	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-7124	JARDIN INFANTIL NUEVAS ESTRELLITAS CREATIVAS - SEDE PPAL	CL 94A 64 39	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-7243	DROGUERIA CAFAM BOG. EL EDEN	AK 72 15 98 C.C EDEN	KENNEDY	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-7252	JARDIN SOCIAL BELLAVISTA	CL 38 SUR 94C 29	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-7286	CENTRO DE EMPLEO REGIONAL TOBERIN	CL 166 20 13 REGIONAL TOBERIN	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-7342	YAKARTA LA TIENDA- SEDE PPAL	KR 1A 127B 47	CHAPINERO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-7402	LA CASETA AZUL PLAYA-SEDE PPAL	AC 12 80A 04	KENNEDY	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-7452	POLA ALVAREZ- SEDE PPAL	KR 143 BIS 137 18	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-7506	LOS RECUERDOS DE ELLA HIJ- SEDE PPAL	KR 28C 72B 15 SUR P 1	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-7573	PROVEEDORES FARMACEUTICOS M.H.-SEDE PPAL	CL 22B 43A 18	TEUSAQUILLO	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-7630	VIDEO BAR YOCRIS SON-SEDE PPAL	CL 40 SUR 5 16 ESTE	SAN CRISTOBAL	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-7715	BAR FAROLITOS 2	KR 17F 70C 24 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-7787	COMERCIALIZADORA DE METALES LA 72- SEDE PPAL	KR 72M BIS 37 03 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto



2020-7909	AUTOSERVICIO J.L PAISA	DG 79B BIS 56B 51	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-7943	TIENDAS ALTOQUE AVENIDA BOYACA	AK 72 77A 15	FONTIBON	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-7988	JARDIN INFANTIL LA NANA- SEDE PPAL	KR 73A 52B 10	ENGATIVA	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8016	TALLERES PERDOMO	KR 69A 37B 87. SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-8185	TABERNA BOHEMIOS P.Y.C- SEDE PPAL	KR 17 52 68 SUR	TUNJUELITO	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8219	BAR LA FUENTE DE SEBAS- SEDE PPAL	CL 40B SUR 78B 03	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8232	CLUB DE TEJO CIMARRON- SEDE PPAL	KR 15A 188A 86	USAQUEN	DISTRITO I	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-8271	BILLARES DONDE MARCO ANTONIO- SEDE PPAL	CL 75D SUR 75A 20	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8303	TRAVESIA CARIBEÑA- SEDE PPAL	CL 132D 155 20	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8359	FONDA PAISA LA PESEBRERA VIDEO BAR.B- SEDE PPAL	KR 78F BIS 41G 20 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-8392	RACSO BAR- SEDE PPAL	KR 87D SUR 54 23	BOSA		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	aprobado para notificación alcaldía
2020-842	LA VIEJA COPA- SEDE PPAL	KR 11C BIS ESTE 65A 36 SUR	SAN CRISTOBAL	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8440	CAFE VA Y SO BAR- SEDE PPAL	CL 16I 100 35	FONTIBON		MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-8588	TIENDA DOÑA DELFINA DEL SUR- SEDE PPAL	TR 5P 48X 35 SUR	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8660	BAR LOS RECUERDOS O.- SEDE PPAL	CL 52 SUR 80 50	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8677	NOGAL DE LA ESPERANZA	CL 72 52 18	BARRIOS UNIDOS	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8709	DONDE JULI 01- SEDE PPAL	KR 124 64 41	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8740	EDS BIOMAX PRIMAVERA	KR 69R 75 65	ENGATIVA	DISTRITO II	ALTA	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8761	CLINICAS JASBAN SAS- SEDE PPAL	AC 24 72B 94	FONTIBON	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8785	ROYAL BAR N & F- SEDE PPAL	KR 19G 62 47 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado



2020-8836	TIENDA ARA BOGOTA BOYACA REAL	KR 74 66B 28	ENGATIVA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-886	CAFE BAR ZAMBRANO ´S- SEDE PPAL	DG 65B SUR 18Q 70	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-8887	CHIPER SALITRE	KR 70 22D 05	FONTIBON	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-8924	BILLARES DONDE ANGEL AQ - SEDE PPAL	KR 33A 54 18 SUR PISO 2	TUNJUELITO	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-8969	FUERTES EN LA RTA ECA CARRILERA	KR 72D 38 75 SUR	KENNEDY	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-9002	ESTANCION SERN INCOCENTRO	AC 57R SUR 64 46	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO III	ALTA	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9029	BILLARES JLY- SEDE PPAL	KR 2A ESTE 81 76	USME	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-9063	PURIFIC LIFE SOLUCION AMBIENTAL SAS- SEDE PPAL	KR 51 1D 40	PUENTE ARANDA	DISTRITO III	ALTA	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-9105	BAR MAMUCHIS- SEDE PPAL	CL 86A 94Q 17 INT 305	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cancelado
2020-9169	CANCHA LA QUEBRADA- SEDE PPAL	CL 86B SUR 8 15 ESTE	USME	DISTRITO IV	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-9220	TABERNA BAR LIMON Y MENTA- SEDE PPAL	KR 77V 46B 49 SUR	KENNEDY	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9281	UNIDAD CLINICA DEL SISTEMA NERVIOSO LTDA.- SEDE PPAL	CL 7 SUR 7A 63	SAN CRISTOBAL	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9329	AUTONAL TALLER VOLVO	KR 47 128 21	SUBA	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-9371	INVERSIONES PHM SAS- SEDE PPAL	AK 96 68 66	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9436	PATPRIMO 334 MULTIPLAZA LA FELICIDAD	CL 19A 72 57 LOCAL B-150	FONTIBON	DISTRITO III	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-9473	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA SA-SUBA RINCON	KR 93 129C 61	SUBA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9529	AUTOS FULL 7	KR 7 126A 88	USAQUEN	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-9561	INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL SAS- SEDE PPAL	CL 48J 5H 08 SUR	RAFAEL URIBE URIBE	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía
2020-9597	ALIANZA FIDUCIARIA S A FIDEICOMISOS	CL 25G 73B 90	FONTIBON	DISTRITO III	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9726	DROGUERIA MARION- SEDE PPAL	CL 59C 48B 02 SUR	CIUDAD BOLIVAR	DISTRITO IV	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9783	TECNIALAMBRE SA- SEDE PPAL	KR 63 17B 65	PUENTE ARANDA	DISTRITO II	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía



2020-9883	ASOCIACION CRISTIANA "TALITA CUMI"- SEDE PPAL	CL 48 72B 45	ENGATIVA	DISTRITO I	MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	cerrado concepto
2020-9931	FRISBY H-21	AC 26 59 51 LOCAL 1 TORRE ARGOS	TEUSAQUILL O	DISTRITO II	MODERADO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-9936	FRISBY G-08	AC 24 62 46 LC 349 AV LA ESPERANZA CC GRAN ESTACION EDIFICIO ANTIGUO	PUENTE ARANDA	DISTRITO II	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cerrado concepto
2020-9952	FRISBY H-77	KR 13B 161 85 LOCAL 1 CARDIO INFANTIL	USAQUEN	DISTRITO I	BAJO	PRIMERA VISITA PROGRAMADA	cancelado
2020-9983	HOTEL DILAN- SEDE PPAL	CL 19 8 92 2 PISO	SANTA FE		MODERADO	PENDIENTE PROGRAMAR PRIMERA VISITA	aprobado para notificación alcaldía

Fuente: Sistema de información Misional SIM- UAECOB

El estado de la inspección consultado por la Oficina de Control Interno en el sistema de información Misional SIM corresponde a:

1.3. ESTADO DE LAS INSPECCIONES TECNICAS:

Pendiente programar primera visita: El coordinador deberá verificar las inspecciones que se encuentren en este estado y realizar la asignación respectiva a los inspectores, teniendo en cuenta un ruteo optimizando tiempo y recursos.

Primera visita programada: El inspector deberá verificar las inspecciones que tiene a su cargo, y una vez este las efectuó deberá ingresar la información al sistema de información misional.

Pendiente aprobar evaluación: Una vez la información ingresada por el inspector este en el sistema este le permitirá generar un concepto.

Pendiente programar segunda visita: El coordinador (asistencial) deberá programar la segunda visita al mismo inspector asignado inicialmente, el cual deberá ingresar la misma la información de la visita ya realizada.

Segunda visita programada: El inspector deberá ingresar la información por segunda vez de la visita ya realizada y generar el respectivo concepto.

Aprobado para emisión de concepto: Es el estado que debe cerrar el inspector con su aprobación, este puede ser "cumple" el cual generara un pdf con el concepto favorable o puede ser "no cumple" el cual el inspector realizara un documento con la información de la inspección y los criterios normativos (referenciar) por el cual no cumple.

Cerrado concepto: Estado en el cual el radicado queda luego de generar el concepto favorable.

Aprobado para notificación para la alcaldía: Estado en el cual el radicado queda luego de generar el concepto no favorable.

Cancelado: Estado en el cual debe quedar el radicado cuando no es posible realizar el ingreso al establecimiento agotando los recursos y acciones necesarias, las cuales deben ser soportadas (Registro fotográfico, registro de llamada, correo electrónico en pro de contactar al usuario).

Fuente estudios previos-SECOP contrato 720/2020



De acuerdo a los informes de supervisión que reposan en el expediente contractual 720/2020, se pudo establecer que el contratista cuenta con una plataforma tecnológica (SYLOGI) que le permite la captura de la información en el sitio en donde se esté desarrollando la inspección ocular.

Aspectos por mejorar

- 1- Entre las obligaciones específicas que se establecieron para el contratista se encuentra la siguiente:
 1. Designar a un coordinador quien sera interlocutor directo con la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.
 2. Con la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista presentará a la supervisión las hojas de vida del personal que ejecutará el contrato con el fin de evaluar la idoneidad de los mismos.
 3. Elaborar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, juntamente con el

Tal como se evidenció en el expediente contractual 720/2020 el acta de inicio se firmó el 3 de diciembre del 2020 y con el fin de establecer el cumplimiento de esta obligación se verificó en el expediente contractual los documentos o soportes que dieran cuenta de esta actividad y no se encontraron; se procedió a indagar en la entrevista realizada a los profesionales de la subdirección de gestión del riesgo designados por el Subdirector del área para atender el seguimiento y ellos informan que esta actividad no se realizó por que previo a la suscripción del acta del inicio el Contratista no contaba con todo personal que iba a ejecutar el contrato.

Tampoco se observó en el primer informe de supervisión anotación alguna que permitiera establecer que acción tomaría la Entidad frente a este incumplimiento.

Se observa el oficio I00643-2021010053-UAECOB Id: 81478 del 21 de mayo de 2021, con el que la SGR remite a la Oficina asesora jurídica de la UAECOB, las hojas de vida de los inspectores que ejecutarán el contrato por parte del contratista Way Group consultores SST, para que reposen en el expediente.

Lo anterior evidencia debilidad en la labor de supervisión toda vez que una de los principios de la contratación es garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas las obligaciones establecidas en el clausulado del Contrato con el fin de salvaguardar los recursos de erario y garantizar el cumplimiento del objeto contractual, lo anterior en contravía de lo establecido en el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría de la UAECOB, el artículo 83 y 84 Facultades y deberes de los supervisores e interventores de la Ley 1474 de 2011, entre otras normas.

- 2- Se evidenció que el contrato 720/2020 inicio su ejecución el 3 de diciembre de 2020 y la fecha terminación establecida era el 2 de marzo de 2021, también se observó que el mencionado contrato ha tenido 3 prorrogas:

# Prorroga	Plazo en meses	Fecha terminación
1	2	2 de mayo de 2021



2	3	2 de agosto de 2021
3	2	2 de octubre de 2021

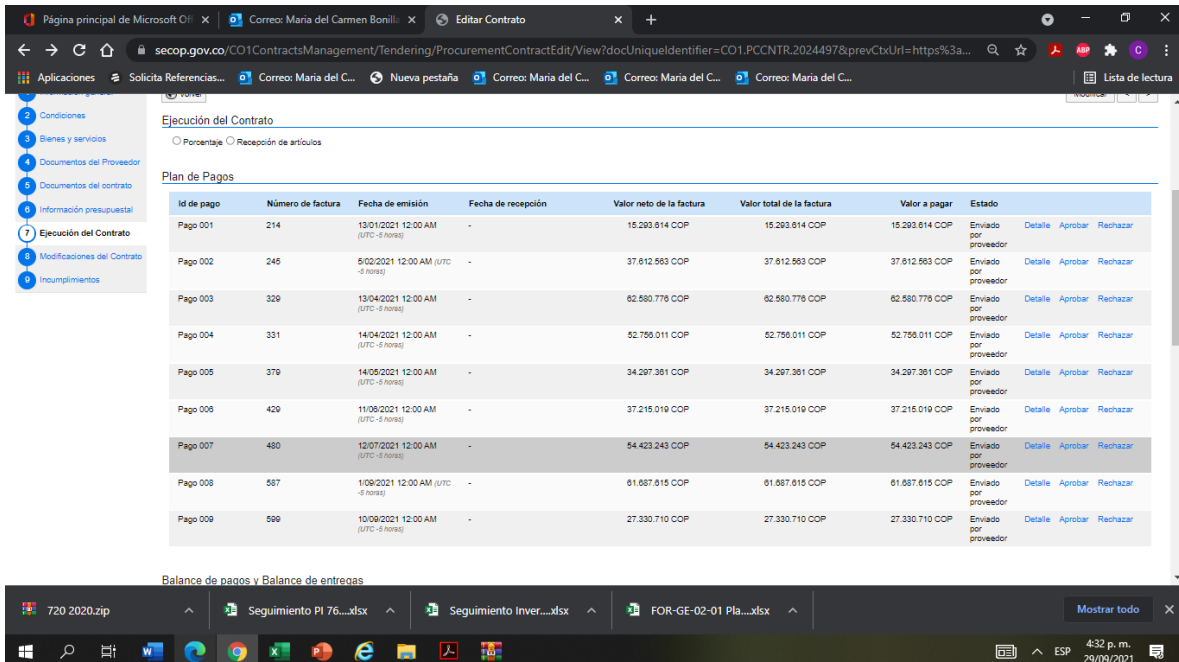
- a. Modificación del 1-03-2021 por solicitud presentada por el Supervisor del contrato mediante Radicado No. I-00643-2021004504-UAECOB Id: 72232 de fecha 25 de febrero de 2021, en el que solicita prorrogar el contrato 720 de 2021, por el término de dos (02) meses, dada la solicitud presentada por el contratista en el que argumento entre otros aspectos que: Durante la pandemia generada para la prevención del contagio de COVID 19, muchas empresas que habían solicitado la inspección cerraron su operación de forma total o parcial, cuando se dio inicio a la ejecución de este contrato, se evidenció una respuesta positiva por parte de los usuario, sin embargo debido al cese de actividades mencionado muchas empresas solicitaron mover la inspección para Enero lo que repercutió en el desarrollo del contrato,” por lo que en su calidad de Supervisor indica que en la SGR persiste la necesidad que originó la contratación, no se genera una erogación adicional para la entidad y el contrato se encuentra vigente, en consecuencia, la modificación se encuentra avalada por esta supervisión.
- b. Modificación del 30-04-2021 el subdirector de Gestión del Riesgo en su calidad de supervisor del contrato mediante documento de solicitud de modificación contractual, con Radicado No. I-00643-2021008872 Id 79428 de fecha 30 de abril de 2021, solicita a la Oficina Asesora Jurídica Adelantar el trámite de Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 720 de 2020, por tres meses esto es hasta el 2 de agosto de 2021, contados a partir del 3 de mayo de 2021 (...) Considerando la necesidad expuesta y dado que, el presente contrato aún cuenta con un saldo disponible para ejecutar de DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$216.368.443), La supervisión solicita la prórroga por tres (3) meses del contrato 720 de 2020, como quiera que para la SGR i) persiste la necesidad de garantizar la prestación de servicio de inspecciones técnicas que originó la contratación, ii) no se genera una erogación adicional para la entidad y iii) el contrato se encuentra vigente, en consecuencia, la modificación se encuentra avalada por esta supervisión.
- c. Modificación del 02-08-202 por solicitud del supervisor mediante radicado 2021014062-UAECOB Id: 88291, se prórroga el término de ejecución del contrato UAECB-CONTRATO-720-2020 por dos (2) meses más, es decir, desde el 03 de agosto de 2021 hasta el 02 de octubre de 2021. Las razones expuestas son similares a las argumentadas en la segunda prórroga.

La anterior situación denota debilidad en la etapa de planeación al no establecerse un plazo suficiente para la ejecución de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, la cual se puede evidenciar en la proyección del estudio previo, pues es allí en donde se debe realizar un análisis integral de todas las condiciones, económicas, presupuestales, técnicas entre otras, sin desconocer la importancia de la caracterización del riesgo en donde se deben contemplar factores internos y externos, que puedan afectar el normal desarrollo del contrato.

No obstante, no haberse producido erogación, se lleva a la Entidad a un desgaste administrativo y operativo que se puede evitar en la etapa de planeación.



- 3- Se procedió a realizar la revisión en el SECOP, de los documentos que dan cuenta de la ejecución del contrato 720/2020 y se observó que en el ítem plan de pagos, el proveedor ha venido cargando los soportes correspondientes a las facturas presentadas producto de las actividades realizadas en cumplimiento del contrato en el período correspondiente (esta información se corroboró con el área financiera de la UECOB), pero no se observa que el supervisor del contrato haya dado la aprobación en la plataforma SECOP para realizar el giro correspondiente como se observa a continuación:



Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	214	13/01/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	15.293.814 COP	15.293.814 COP	15.293.814 COP	Enviado por proveedor
Pago 002	245	5/02/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	37.812.583 COP	37.812.583 COP	37.812.583 COP	Enviado por proveedor
Pago 003	329	13/04/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	82.580.776 COP	82.580.776 COP	82.580.776 COP	Enviado por proveedor
Pago 004	331	14/04/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	52.756.011 COP	52.756.011 COP	52.756.011 COP	Enviado por proveedor
Pago 005	379	14/05/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	34.297.361 COP	34.297.361 COP	34.297.361 COP	Enviado por proveedor
Pago 006	429	11/08/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	37.215.019 COP	37.215.019 COP	37.215.019 COP	Enviado por proveedor
Pago 007	450	12/07/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	54.423.243 COP	54.423.243 COP	54.423.243 COP	Enviado por proveedor
Pago 008	587	1/09/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	61.687.615 COP	61.687.615 COP	61.687.615 COP	Enviado por proveedor
Pago 009	599	10/09/2021 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	27.330.710 COP	27.330.710 COP	27.330.710 COP	Enviado por proveedor

Lo que deja en evidencia que no se está actualizando en la plataforma la información correspondiente a los pagos.

Es importante recordar que el SECOP es una de las herramientas que utiliza la administración pública para fortalecer los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia con el fin de proteger los recursos públicos; en la actualidad es una plataforma transaccional que permite visualizar en tiempo real los procesos que se están adelantando en las diferentes etapas (precontractual, contractual y de liquidación) con el fin de que las partes interesadas puedan hacer seguimiento a la ejecución de los contratos.

Es importante que el supervisor del contrato garantice que se cargue en el SECOP toda la documentación que da cuenta del proceso contractual en todas sus etapas, en cumplimiento del principio de transparencia.



Otras Observaciones

Se observaron situaciones posteriores que, aunque no se encuentran dentro del alcance de este seguimiento se hace importante mencionarlo y tienen que ver con el sistema de información en el que actualmente se está capturando la información que se levanta en las inspecciones técnicas.

En la vigencia 2019 la Entidad adquirió un nuevo sistema de información denominado FUOCU, el cual en su momento fue presentando como sistema más moderno, robusto y que redundaría en beneficios para los usuarios de la Entidad y a la ciudadanía quien podría vía WEB tener acceso a los servicios que presta la Entidad y, para las inspecciones técnicas sería de gran ayuda por que permitiría la captación en sitio de la información y tener en tiempo real la trazabilidad de las inspecciones realizadas.

Al indagar a los auditados sobre cómo se estaba sistematizando la información de las inspecciones realizadas por el contratista Way Group consultores SST, nos informan que ellos tienen su propio sistema de información denominado SYLOGI el cual alimentan en el sitio de la inspección ocular y posteriormente lo regidita en el sistema de información de la entidad SIM (sistema de información que debió salir de producción al adquirir y poner en marcha el nuevo sistema FUOCU).

Lo que aducen los auditados es que el nuevo sistema de información FUOCU no pudo salir a producción con el módulo de inspecciones técnicas por falta de integración a la nueva plataforma de pagos de la Secretaría de Hacienda quien requiere se le entregue la información mediante Web Service y la UAECOB no cuenta actualmente con esta interfaz.

De acuerdo al seguimiento realizado en años anteriores por parte de la Oficina de Control Interno al proceso de inspecciones técnicas, se observó que el antiguo sistema de información misional SIM no contaba con soporte por parte del proveedor para mejorar el aplicativo y poder adecuarlo a las nuevas necesidades del servicio, es decir se encontraba obsoleto según información recibida en su momento por el área de tecnología de la UAECOB.

Se hace importante que desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se hagan los requerimientos necesarios al supervisor del contrato del nuevo sistema de información FUOCU, con el fin de que se ponga en producción el módulo de inspecciones técnicas.

Lo anterior con el fin de no hacer incurrir a la Entidad en posibles hallazgos que podrían derivar en sanciones, al adquirir un sistema de información oneroso y que dos años después de su adquisición no se encuentre en producción al 100%.

Conclusión

Con base en el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno y una vez evaluadas las evidencias presentadas por los profesionales que atendieron la visita y los documentos publicados en el medio de comunicación interno (ruta de la calidad), en el OneDrive, en la página WEB de la Entidad, y en el sistema de información SIM, se puede concluir que el nuevo modelo de inspecciones técnicas implementado por la Subdirección de Gestión del Riesgo mediante cuatro estrategias ha venido



cumpliendo de manera parcial con los objetivos trazados en la etapa de planeación, pues como se puede observar en el contenido de este informe de las 4 estrategias formuladas, solo 2 se encuentran en producción y las otras 2 se encuentran en proceso de consolidación.

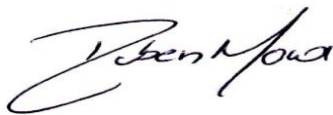
Se evidenciaron algunas oportunidades de mejora descritas en éste informe, por lo que se hace importante tener en cuenta las recomendaciones o sugerencias descritas con el fin de contribuir a la mejora de los servicios prestados por la Entidad y que redunde en beneficio de la ciudadanía.

Recomendaciones

- Cumplir con los tiempos establecidos para poner en producción la plataforma LMS, para los establecimientos de riesgo moderado, en cumplimiento a la establecido en el ítem 2 de la estrategia.
- Fortalecer las capacidades del personal de la Subdirección de Gestión de Riesgo para la prestación del servicio de inspecciones técnicas en los establecimientos clasificados como de Riesgo Alto, en el menor tiempo posible con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el tercer ítem de la estrategia.
- Al supervisor del contrato 720/2020, es importante que garantice que se publican en el SECOP todos los documentos y se aprueban los que corresponden, en las diferentes etapas del proceso contractual en cumplimiento del principio de transparencia.
- A los apoyos de supervisión y al supervisor, es imperativo asegurar que se de cumplimiento al 100% de las obligaciones establecidas en el clausulado del contrato, con el fin de no incurrir en posibles sanciones y salvaguardar los intereses de la Entidad.
- Para futuras contrataciones se recomienda mejorar el proceso de planeación con el fin de asegurar que se tengan en cuenta todos los factores tanto internos como externos que puedan alterar el normal desarrollo de la ejecución contractual y evitar que la Entidad sufra desgastes administrativos, operativos y se vea abocada a posibles hallazgos administrativos por parte de los Entes de Control Externo.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, invitamos a los responsables de la implementación del nuevo modelo de inspecciones técnicas de la Entidad, a que adopten las mejoras necesarias con el fin de dar cumplimiento a las normas internas y externas que se tienen establecidas en esta materia y salvaguardar a la Entidad de posibles sanciones.

Cordialmente,



Rubén Antonio Mora Garcés
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: María del Carmen Bonilla- Profesional 219 grado 20
Revisó: Rubén Antonio Mora Garcés- jefe de la OCI

