

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 1 de 47
--	--	--

RESPONSABLE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA AUDITORIA/SERVICIO DE ASEGURAMIENTO: Auditoría Interna equipos menores

OBJETIVO: Verificar el inventario de los equipos menores y el cumplimiento de los procedimientos (GR-PR07 Mantenimiento Equipo Menor, versión 2 del 03/06/2022; GR-PR12 Reclamaciones Al Programa de Seguro, versión 3; GR-PR28 Recepción y Trámite de Solicitudes de Mesa Logística, versión 3 del 04/04/2023), específicamente las actividades que se ejecutan para los equipos menores.

ALCANCE: La auditoría cubrirá el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025, e incluirá:

- Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento para los equipos menores.
- Realizar la verificación del inventario de los equipos menores.
- Realizar verificación de la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al equipo menor.
- Realizar la verificación de las reclamaciones del contrato 243 de 2024 de la póliza de seguros de "Todo riesgo daño material" relacionada con bienes catalogados como equipo menor.
- Medir el grado de conocimiento del equipo operativo sobre el conocimiento y manejo del equipo menor en la UAECOB.

CRITERIOS:

- Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, D.C.: Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.
- Decreto 509 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB): Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C.
- Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.
- Resolución 001 de 2019 de la Secretaria Distrital de Hacienda: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de Bienes de los entes públicos del Distrito Capital.
- Procedimiento GR-PR07 Mantenimiento Equipo Menor, versión 2 del 03/06/2022.
- Procedimiento GR-PR12 Reclamaciones Al Programa de Seguro, versión 3.
- Procedimiento GR-PR28 Recepción y Trámite de Solicitudes de Mesa Logística, versión 3 del 04/04/2023.
- Demás normas y/o jurisprudencia que complementen, modifiquen, deroguen o sustituyan las anteriores.

PROCESO AUDITADO: Gestión de Recursos, actividad "Ejecutar las actividades relacionadas con el mantenimiento del parque automotor, Equipo menor y HEAS".

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 2 de 47
---	--	--

SUBDIRECCIÓN/OFICINA/DEPENDENCIA/ÁREA: Subdirección Corporativa; Subdirección Logística.

LÍDER DE PROCESO/DEPENDENCIA: Fátima Verónica Quintero Nuñez y Omer Mauricio Rivera Ruiz.

EQUIPO AUDITOR:

Jaime Hernando Arias Patiño - Jefe Oficina de Control Interno

Lina Lucia Gómez Gómez – Profesional Oficina de Control Interno - Líder auditoria

Francia Helena Díaz Gómez - Profesional Oficina de Control Interno - Auditor Acompañante

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:

01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.

METODOLOGÍA

De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia física. Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

a) Planear:

- Elaboración del Plan de auditoría y la lista de verificación
- Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
- Preparar la auditoría decampo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental sobre el proceso auditado.

b) Hacer:

- Auditoría de campo a través de entrevista
- Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias documentales.
- Entrega del Informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.

c) Verificar:

- Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la auditoría.
- Mesas de validación de hallazgos donde se presentó el informe preliminar, se aclararon y/o justificaron los hallazgos de no conformidad por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente.
- Análisis de las evidencias e información adicional entregada por los auditados en la mesa de validación de hallazgos, y determinar la subsanación de las no conformidades u observaciones.
- Entrega del Informe final de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.

d) Actuar:

- Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos o desviaciones encontrados, en el FOR-GI-04-01 Solicitud de Acción Correctiva Preventiva y de Mejora (ACPM).

Se realizó reunión presencial con la Subdirección Logística áreas equipos menores el 5/06/2025, con el fin de realizar revisión de la información de equipos menores para la planeación de la auditoría.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 3 de 47
--	--	--

Se realizó reunión presencial con la Subdirección Corporativa área inventarios el 18/06/2025, con el fin de realizar revisión de la información de equipos menores para la planeación de la auditoría.

Mediante memorado ID 231041 del 18/06/2025 se notifica a la Subdirección Logística, Subdirección Corporativa; Subdirección Operativa, la fecha de reunión de apertura y plan de auditoría

A través de correo electrónico del 18/06/2025, remitido a la Subdirección Operativa, en el cual se solicita la siguiente información para iniciar el proceso de auditoría:

- Relación de los jefes de estación.
- Relación de los equipos menores (entendidos como las máquinas y equipos utilizados por los bomberos para la atención de emergencias y/o incidentes, que incluyen equipos de combustión eléctricos, electrónicos, neumáticos, auto contenido, rescate vehicular, equipos especiales, cilindros de oxígeno, nitrógeno), que fueron adquiridos, durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.

A través de correo electrónico del 18/06/2025, remitido a la Subdirección Logística, en el cual se solicita la siguiente información para iniciar el proceso de auditoría:

- Relación de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al equipo menor, realizados durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.
- Relación de las solicitudes recibidas y su estado a través de la Mesa Logística de Equipos Menores, durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.
- FUID de las hojas de vida de Equipos Menores.
- Cronograma de mantenimiento preventivo realizados, durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.
- Soportes de los memorando o correos con los cuales se informó a la Subdirección Operativa, la relación de los equipos para retiro de bienes y bajas de cuentas, para su plan de adquisición y reposición de equipos, durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.

A través de correo electrónico del 18/06/2025, remitido a la Subdirección Corporativa, en el cual se solicita la siguiente información para iniciar el proceso de auditoría:

- Relación de los equipos menores adquiridos durante el periodo 1 de enero de 2024 a 31 de marzo de 2025.
- Inventario de los equipos menores con los que cuenta la UAECOB hasta el 31 de marzo de 2025.

Se realizó reunión presencial el 20/06/2025 en la cual se realizó la apertura a la Auditoria Interna equipos menores.

A través de correo electrónico del 24/06/2025, remitido a la Maury Alexandra Vargas de la Subdirección Corporativa, se solicita información de los bienes catalogados como equipo menor, de manera atenta se solicito los siniestros radicados bajo el contrato 243 de 2024.

A través de correo electrónico del 04/07/2025, remitido a la Albert Orlando Calderón de la Subdirección Logística, se solicita archivo de bajas, se aclara que, las resoluciones de las bajas son generadas por la subdirección Corporativa.

A través de correo electrónico del 28/07/2025, remitido a la Albert Orlando Calderón de la Subdirección

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 4 de 47
--	--	--

Logística, se solicita informes de las visitas realizadas a las estaciones en el marco de la realización de los mantenimientos preventivos realizados durante el 1/01/2024 al 31/03/2025.

Se realizó visitas de inspección a cuatro (3) estaciones de bomberos: 1. Estación B1 – Chapinero; 2. Estación B12 – Suba; 3. Estación B13 – Caobos Salazar y 4. Estación B5 - Kennedy.

Durante el desarrollo de la auditoria, se informó a la Subdirección Logística sobre situaciones particulares que se observaron.

SITUACIONES GENERALES

Durante la auditoría se verificó la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos menores de la UAECOB, con el fin de garantizar su disponibilidad y funcionamiento adecuado para la atención de emergencias.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025, se evidenció la realización de los siguientes mantenimientos:

- **Mantenimientos correctivos:**
 - Año 2024: 417 equipos intervenidos
 - Año 2025: 136 equipos intervenidos
- **Mantenimientos preventivos:**
 - Año 2024: 522 equipos intervenidos
 - Año 2025: 203 equipos intervenidos

Para la ejecución de los mantenimientos preventivos, la Subdirección Logística gestionó la contratación de personal especializado, responsable de realizar el diagnóstico técnico, las intervenciones requeridas y el seguimiento funcional a los equipos, así como el suministro de repuestos, insumos y accesorios necesarios para su correcta operación. Estos mantenimientos se realizan de manera programada con el objetivo de preservar la vida útil y funcionalidad de los bienes clasificados como equipo menor.

En cuanto a los mantenimientos correctivos, se identificó la suscripción de cinco (5) contratos especializados orientados a cubrir intervenciones específicas de equipos de alta criticidad operativa, los cuales incluyen mano de obra calificada, repuestos e insumos. Los contratos son los siguientes:

1. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores BAUER, propiedad de la UAECOB, incluyendo suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada – SBLG.
2. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de respiración autónoma marca Interspiro, incluyendo repuestos, insumos y mano de obra especializada – SBLG.
3. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de rescate vehicular marca HOLMATRO, con suministro de repuestos, insumos y personal técnico especializado – SBLG.
4. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas forestales FOX, propiedad de la UAECOB, incluyendo repuestos, insumos y mano de obra especializada – SBLG.
5. Suministro de repuestos, accesorios e insumos para los equipos menores y transversales de la UAECOB, incluyendo los equipos de rescate vehicular liviano y pesado marca LUKAS – SBLG.

Aunque se evidenció la contratación y ejecución de mantenimientos en las diferentes categorías de equipos, se identificaron debilidades relacionadas con la trazabilidad documental, la actualización de hojas de vida técnicas y la clasificación precisa de los equipos intervenidos. A continuación, se describen

	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 5 de 47
---	--	---

las principales situaciones encontradas:

- 1. No implementación del mantenimiento predictivo definido en el procedimiento GR-PR07:** Según el procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, versión 2 del 03/06/2022, numeral 5.11, se establece el mantenimiento predictivo como uno de los tres tipos de mantenimiento que deben aplicarse a los equipos menores, junto con el mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento predictivo se define como:

(...) “Acción de pronosticar el punto futuro de la falla del componente de un equipo, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse de acuerdo con un plan antes de que falle.” (...)

Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que, si bien se ejecutan mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos menores definidos como aquellos utilizados en la atención de emergencias (equipos de combustión, eléctricos, electrónicos, auto contenido, rescate vehicular, etc.), no se implementan actividades de mantenimiento predictivo, a pesar de estar definidas en el procedimiento vigente.

Observación 1 No implementación del mantenimiento predictivo definido en el procedimiento GR-PR07: La no aplicación del mantenimiento predictivo limita la capacidad técnica de anticipar fallas, reduce la eficiencia en la gestión del mantenimiento, incrementa el riesgo de indisponibilidad de equipos críticos y puede generar mayores costos asociados a fallas inesperadas o interrupciones en la operación.

Esta situación evidencia una falta de alineación entre lo establecido normativamente y la práctica operativa, limitando la capacidad anticipativa del sistema de mantenimiento y reduciendo la posibilidad de implementar acciones que prevengan fallas antes de que estas se manifiesten.

- 2. Falta de identificación clara de los bienes clasificados como equipo menor:** No fue posible establecer de manera precisa el universo total de equipos menores con los que cuenta la UAECOB. Aunque se remitió por parte de la Subdirección Corporativa una base de datos que relaciona 13.452 elementos bajo la clasificación contable de herramientas y accesorios, no se especificó cuáles de estos corresponden efectivamente a equipos menores.

Posteriormente, y en reunión conjunta con la Subdirección Corporativa, Subdirección Logística y TIC, se informó que 2.825 de estos elementos corresponden a equipos menores, entendidos como los utilizados para la atención de emergencias, como equipos de combustión, eléctricos, electrónicos, neumáticos, entre otros, a los cuales la Subdirección Logística realizó mantenimiento correctivos y preventivo.

No obstante, es pertinente precisar que, al realizar el cruce con la información depurada por la Subdirección Logística, se identificaron 108 equipos menores que cuentan con hoja de vida registrada por dicha subdirección, pero que no fueron incluidos dentro del listado resultante de la depuración. A continuación, se detallan los equipos identificados:

Tabla 1– Relación equipos menores que NO son reportados por la Subdirección Logística en la depuración de información, los cuales cuentan con hoja de vida

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
1	6579	Herramientas y Accesorios	CIZALLA BOSC 1506-5 SERIE 386000120

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 6 de 47

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
2	8480	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
3	8481	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
4	8489	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
5	8501	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
6	8502	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
7	8503	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
8	8508	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
9	8511	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
10	8512	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
11	8515	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
12	8517	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
13	8526	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE ELECTRICIDAD MARCA HOT STICK
14	12109	Herramientas y Accesorios	SISTEMA DE RECARGA DE AUTOCONTENIDOS-TRAILER
15	12110	Herramientas y Accesorios	SISTEMA DE RECARGA DE AUTOCONTENIDOS-TRAILER
16	12855	Herramientas y Accesorios	EQUIPO DE CORTE DE METALES PARA BUSQUEDA DE RESCATE
17	13138	Herramientas y Accesorios	TRIPODE CON DOS REFLECTORES HALOGENOS
18	13160	Herramientas y Accesorios	TRIPODE CON DOS REFLECTORES HALOGENOS
19	13161	Herramientas y Accesorios	TRIPODE CON DOS REFLECTORES HALOGENOS
20	13214	Herramientas y Accesorios	TRANZADORA A GASOLINA
21	13215	Herramientas y Accesorios	TRANZADORA A GASOLINA
22	13216	Herramientas y Accesorios	TRANZADORA A GASOLINA
23	13217	Herramientas y Accesorios	TRANZADORA A GASOLINA
24	13250	Herramientas y Accesorios	CADENA DIMANTADA
25	14869	Herramientas y Accesorios	GAS MONITOR Y KIT MINIRAE 3000
26	18110	Herramientas y Accesorios	LINEA COMPLETA PARA TANQUE COMBUSTIBLE DE 25 LITROS
27	18405	Herramientas y Accesorios	HERRAMIENTA DE DISPARO DX 36
28	18485	Herramientas y Accesorios	SISTEMA DE GENERACION ESPUMA ALTA EXPANSION
29	18713	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
30	18718	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
31	18722	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
32	18723	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
33	18725	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
34	18726	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
35	18727	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
36	18728	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSION
37	19232	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE METAL
38	19894	Herramientas y Accesorios	PANEL DE CONTROL DE AIRE Y COMUNICACIONES PORTATIL
39	19900	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE RESERVA PARA BUCEO
40	19901	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE RESERVA PARA BUCEO
41	19950	Herramientas y Accesorios	CAMARA DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS SEARCHCAM 3000
42	20835	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE METALES
43	21477	Herramientas y Accesorios	PANEL DE CONTROL DE AIRE Y COMUNICACIONES PORTATIL
44	21478	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE RESERVA PARA BUCEO
45	21479	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE RESERVA PARA BUCEO
46	21482	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
47	21483	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
48	21484	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
49	21487	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
50	21488	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
51	21489	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
52	21490	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
53	21491	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 7 de 47

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
54	21492	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
55	21493	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
56	21494	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
57	21495	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
58	21496	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
59	21497	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
60	21498	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
61	21499	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
62	21500	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
63	21501	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
64	21502	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
65	21503	Herramientas y Accesorios	TANQUE DE ACERO DE 119 PIES CUBICOS
66	23509	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
67	23510	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
68	23511	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
69	23513	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
70	23514	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
71	23515	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
72	23516	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
73	23517	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
74	23518	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
75	23519	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
76	23520	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
77	25094	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
78	25095	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
79	25096	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
80	25097	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
81	25098	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
82	25099	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
83	25100	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
84	25101	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
85	25102	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
86	25103	Herramientas y Accesorios	MASCARA FULL FACE CON FILTRO FRONTAL
87	25279	Herramientas y Accesorios	CILINDRO TIPO BOTELLA PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS SUPER PESADAS CON MOTOR 2 CILINDROS 2 BASES SET
88	25347	Herramientas y Accesorios	DETECTOR Y LOCALIZADOR DE GASES Y PERSONAS ATRAPADAS
89	25353	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
90	25354	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
91	25355	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
92	25356	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
92	25361	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
94	25362	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
95	25363	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
96	25364	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
97	26730	Herramientas y Accesorios	TERMOMETRO INFRARROJO
98	26732	Herramientas y Accesorios	TERMOMETRO INFRARROJO
99	26771	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
100	26772	Herramientas y Accesorios	CIZALLA DE RESCATE S 330
101	26773	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
102	26774	Herramientas y Accesorios	PISTON R 422
103	30440	Herramientas y Accesorios	SOPLADOR
104	34759	Herramientas y Accesorios	KIT PARA ASEGURAMIENTO DE AGUA CON 2 MOTOBOMBA WICK 375 Y 100 PISCINA PORTATIL DE 1000 GL 36 TRAMO

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 8 de 47

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
105	34760	Herramientas y Accesorios	KIT PARA ASEGURAMIENTO DE AGUA CON 2 MOTOBOMBA WICK 375 Y 100 PISCINA PORTATIL DE 1000 GL 36 TRAMO
106	34761	Herramientas y Accesorios	KIT PARA ASEGURAMIENTO DE AGUA CON 2 MOTOBOMBA WICK 375 Y 100 PISCINA PORTATIL DE 1000 GL 36 TRAMO
107	37409	Herramientas y Accesorios	CARRO PORTA DEMOLEDOR BOSCH PTMKT01122-000
108	39590	Herramientas y Accesorios	KIT DE CELULAS DE CARGA ENFORCE CMC

Fuente: validación OCI.

A continuación, se relacionan la cantidad de mantenimiento preventivos y correctivos realizados durante el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025, a los 2.933 equipos menores.

Tabla 2– Relación total equipos menores VS mantenimiento realizados durante el periodo 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2023

UBICACIÓN EQUIPO MENOR	TOTAL EQUIPOS	NO. MANTENIMIENTO REALIZADOS DURANTE EL 1/01/2024 AL 31/03/2025
BODEGA	96	3
ACUATICO	218	32
BELLAVISTA ANTIGUA	252	13
CENTRAL DE RADIO Y COMUNICACIONES BOMBEROS	8	0
CENTRO ACADEMICO DE BOMBEROS	98	31
CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL FONTIBÓN	14	0
EIR	1	0
ESTACION BELLA VISTA	90	67
ESTACION BICENTENARIO	95	80
ESTACION BOSA	71	35
ESTACION CANDELARIA	102	63
ESTACION CAOBS SALAZAR	111	119
ESTACION CENTRAL	96	67
ESTACION CENTRO HISTORICO	107	48
ESTACION CHAPINERO	121	115
ESTACION DE VENECIA	87	55
ESTACION FONTIBON	109	97
ESTACION GARCES NAVAS	90	64
ESTACION KENNEDY	158	71
ESTACION LAS FERIAS	67	90
ESTACION MARICHUELA	89	71
ESTACION PUENTE ARANDA	119	31
ESTACION SUBA	75	77
ESTACION SUR	109	54
FORESTALES	2	0
GRUPO DE PREVENCION E INSPECCIONES TECNICAS BOMBER	12	0
GRUPO DE RESCATE	30	28
INVESTIGACION DE INCENDIOS	10	0
LOGISTICA	194	152
MATPEL	49	17
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS	5	0
OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	1	0
PROGRAMA CANINO	14	5
SART	5	0
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	32	0
SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	19	0
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA	9	0

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 9 de 47
---	--	---

SUBDIRECCION LOGISTICA	5	5
SUBDIRECCION OPERATIVA DE BOMBEROS	11	0
USAR	152	69
TOTAL	2933	1559

Fuente: validación OCI.

Observación 2 Inexistencia de inventario consolidado, depurado y clasificado de equipos menores: No se cuenta con un inventario institucional que clasifique de manera específica y técnica los bienes considerados como "equipo menor", dificultando su trazabilidad y gestión operativa. Aunque el inventario remitido por la Subdirección Corporativa incluye 13.452 registros, solo 2.825 han sido identificados por la Subdirección Logística como equipos menores, sin que exista un criterio formalizado para esta clasificación, adicional existen 108 equipos menores que cuentan con hoja de vida registrada por dicha subdirección, pero que no fueron incluidos dentro del listado resultante de la depuración realizada conjuntamente con la Subdirección Corporativa, Subdirección Logística y TIC

3. Inconsistencias entre inventario, mantenimiento y hojas de vida: Al cruzar la información de mantenimientos realizados entre enero de 2024 y marzo de 2025, se encontraron discrepancias entre los equipos atendidos y los inventariados como responsabilidad de la Subdirección Logística, con relación a la base depurada posteriormente, a la reunión conjunta realizada con la Subdirección Corporativa, Logística y TIC.

Existen 43 equipos con mantenimiento que no cuentan con hoja de vida, información se relaciona en la tabla No. 2:

Tabla 3– Relación equipos menores a los que se les ha realizado mantenimiento y no cuentan con hoja de vida

No.	PLACA	NOMBRE CATEGORIA	DESCRIPCION ELEMENTO
1	1983	Herramientas y Accesorios	MOTOBOMBA MOTOR BRIGGS STRATON INTEK 206 6.5 HP BOMBA MARCA IHM MODELO DURALUM D3000 CAPACIDAD 2 1/
2	1987	Herramientas y Accesorios	MOTOBOMBA MOTOR BRIGGS STRATON INTEK 206 6.5 HP MARCA IHN MODELO DURALUM D 3000 DE 2 1/2
3	2635	Herramientas y Accesorios	COJINES NEUMATICOS ALTA PRESION UNO DE 20 TONELADAS Y OTRO DE 32 TONELADAS DE COLOR NEGRO CON CIL
4	6235	Herramientas y Accesorios	COLCHON DE LEVANTE
5	12408	Herramientas y Accesorios	MOTOBOMBA PORTATIL PARA INCENDIOS FORESTALES
6	13523	Herramientas y Accesorios	CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES CON VISOR
7	16330	Herramientas y Accesorios	CILINDRO DE OXIGENO
8	16331	Herramientas y Accesorios	CILINDRO DE OXIGENO
9	18152	Herramientas y Accesorios	MOTOTROZADORA K-750 14"-25.4
10	23488	Herramientas y Accesorios	CORTADOR s330
11	26744	Herramientas y Accesorios	TERMOMETRO INFRARROJO
12	26786	Herramientas y Accesorios	HACHA MULTIPROPOSITO
13	27770	Herramientas y Accesorios	MANGUERA FORESTAL AUTOHUMECTANTE LLORONA
14	28043	Herramientas y Accesorios	MASCARA PARA AUTOCONTENIDO INTERSPIRO
15	29616	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS
16	29638	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS
17	29798	Herramientas y Accesorios	DETECTOR DE GASES
18	30122	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
19	30144	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
20	30174	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
21	30185	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 10 de 47
---	--	---

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
22	30202	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
23	30257	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
24	30258	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
25	30273	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
26	30277	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
27	30297	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
28	30321	Herramientas y Accesorios	EQUIPO AUTOCONTENIDO S8 DE ALTA PRESION INTERSPIRO CON 2 MASCARAS CON SU COMPUTADOR, CILINDRO FORRO
29	30394	Herramientas y Accesorios	CILINDRO FIBRA DE CARBONO 4500 P
30	31823	Herramientas y Accesorios	MOTOBOMBA
31	31862	Herramientas y Accesorios	MOTOTRONZADORA 14" DISCOS CORTE CONC
32	32761	Herramientas y Accesorios	LINTERNA TIPO L
33	34925	Herramientas y Accesorios	EQUIPO DETECTOR MULTIGASES 4 GASES AM3500
34	34952	Herramientas y Accesorios	EQUIPO DETECTOR MULTIGASES 4 GASES AM3500
35	34963	Herramientas y Accesorios	EQUIPO DETECCION GASES METANO AM3500
36	35724	Herramientas y Accesorios	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445E
37	36696	Herramientas y Accesorios	ECO-10-MANGUERA DOBLE CHAQUETA 100% SINTETICO POLIESTER DOBLE CAMISA 100% RESISTENTE AL MOHO, CUMPLE
38	36859	Herramientas y Accesorios	CILINDRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA S9
39	36861	Herramientas y Accesorios	CILINDRO DE REPUESTO PARA EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA S9
40	37590	Herramientas y Accesorios	MASCARA CARA COMPLETA (FULL FACE) CON HUD INTERSPIRO
41	37627	Herramientas y Accesorios	MASCARA CARA COMPLETA (FULL FACE) CON HUD INTERSPIRO
42	37889	Herramientas y Accesorios	PULIDORA TRUPER 4 1/2" ANGULAR 17433.6 W 11000 R/Min
43	38394	Herramientas y Accesorios	CILINDRO EN FIBRA DE CARBONO 4500 PSI 60 MIN SUPERLIGHT CONEXION VALVULA 180°

Fuente: validación OCI.

Además, se identificaron 631 equipos con hoja de vida sin mantenimiento durante el periodo de análisis, y 21 equipos menores ingresados al almacén que no tienen hoja de vida, en contravía del procedimiento GR-PR07 en su numeral 8.4, información se relaciona en la tabla No. 3:

Tabla 4– Relación equipos menores ingresados al almacén durante el periodo enero 2024 a marzo 2025, que NO cuentan con hoja de vida

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION_ELEMENTO
1	40012	Herramientas y Accesorios	MASCARA CARA COMPLETA (FULL FACE) CON HUD ARNES KEVLAR
2	40037	Herramientas y Accesorios	PULIDORA 840W
3	40038	Herramientas y Accesorios	INGLETEADORA 12" 1800W
4	40039	Herramientas y Accesorios	INGLETEADORA 12" 1800W
5	40041	Herramientas y Accesorios	HIDROLAVADORA 1700 PSI 1600W
6	40043	Herramientas y Accesorios	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSO 110 220
7	40047	Herramientas y Accesorios	SUMINISTRO MOTOBOMBA ELÉCTRICA EYECTORA SUMERGIBLE DE 1HP A 120 VOLTIOS MONOFÁSICA
8	40048	Herramientas y Accesorios	SUMINISTRO MOTOBOMBA ELÉCTRICA EYECTORA SUMERGIBLE DE 1HP A 120 VOLTIOS MONOFÁSICA
9	40093	Herramientas y Accesorios	CILINDRO EN FIBRA DE CARBONO 4500 PSI 60 MIN SUPERLIGHT CONEXION VALVULA 180°

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 11 de 47
--	--	---

No.	PLACA	NOMBRE_CATEGORIA	DESCRIPCION ELEMENTO
10	40094	Herramientas y Accesorios	SIERRA SABLE MAKITA CIRCULAR CON DOS BATERIAS Y UN CARGADOR
11	40095	Herramientas y Accesorios	MASCARA S-USA AIRE AMBIENTE VALVULA DE RESPIRACION HUD ARNES EN CAUCHO TALLA M ACOPLA QC
12	40106	Herramientas y Accesorios	SIERRA CIRCULAR 6.1/2" 18V GKS 185LI 1 BAT4AH
13	40108	Herramientas y Accesorios	VENTILADOR EFi50
14	41326	Herramientas y Accesorios	KIT DE ILUMINACION PORTATIL VILTROX -45W LUZ
15	41356	Herramientas y Accesorios	APUNTILLADORA PORTER
16	41357	Herramientas y Accesorios	APUNTILLADORA PORTER
17	41358	Herramientas y Accesorios	APUNTILLADORA PORTER
18	41359	Herramientas y Accesorios	APUNTILLADORA PORTER
19	41362	Herramientas y Accesorios	MOTOSIERRA CIRCULAR
20	41363	Herramientas y Accesorios	MOTOSIERRA CIRCULAR
21	41364	Herramientas y Accesorios	GENERADOR ELECTRICO

Fuente: validación OCI.

Observación No. 3 Ingreso de equipos menores sin hoja de vida: Durante el periodo auditado (enero 2024 a marzo 2025), se identificó el ingreso de 21 equipos menores al almacén sin que se haya realizado la creación de la hoja de vida correspondiente, incumpliendo el numeral 8.4 del procedimiento GR-PR07.

Observación No. 4 Mantenimientos realizados sin hoja de vida: Se identificaron 43 equipos a los cuales se les realizó mantenimiento (correctivo o preventivo) sin que contaran con hoja de vida registrada, incumpliendo las actividades establecidas en el procedimiento.

Observación No. 5 Equipos con hoja de vida sin mantenimiento: 631 equipos menores cuentan con hoja de vida registrada, pero no han recibido mantenimiento durante el periodo auditado. No se encontró justificación técnica que sustente esta exclusión.

4. **Limitaciones en la trazabilidad de siniestros atendidos por la aseguradora:** Mediante muestra aleatoria, se verificaron las reclamaciones del contrato 243 de 2024 de la póliza de seguros de "Todo riesgo daño material" relacionada con bienes catalogados como equipo menor. Conforme a la información remida por la Subdirección Corporativa de relacionan 16 siniestros reportados bajo la póliza "Todo riesgo daño material", información se relaciona en la tabla No. 4:

Tabla 5– Relación siniestros

Placa-No. de siniestro	Descripción del Bien	Estado	No. De radicado en Control Disciplinario Interno
39657-73675	Barra halligan-hacha de pico- Recibido en comodato	Cerrado	Id. 205238
31940-31948-74172	Motosierras	Cerrado	Id.207499
35237-74157	Ventilador	Cerrado	Id.207499
28330	Radio APX7000	Pendiente soporte de pago	Id.211071
38871	Casco de rescate con monogafas marca msa	Pendiente soporte de pago	Id.218123
33191	linterna tipo I	Pendiente soporte de pago	Id.227304
11017	chaleco de rescate acuático	Pendiente soporte de pago	Id.230551
27027	Manguera doble chaqueta	Pendiente liquidación	Pendiente de envío
33678	Sistema polipasto 4 en 1	Pendiente formalización	Pendiente de envío
33111	Linterna tipo I	Pendiente formalización	Pendiente de envío

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 12 de 47
---	--	---

Placa-No. de siniestro	Descripción del Bien	Estado	No. De radicado en Control Disciplinario Interno
16508-16514-21041-21014-21053-21105-21110	2 maletas marcan petzl, 2 respiradores, 2 arnes full body completos, 1 cuerda estatica de 100 mts, 3 cordinos de 10 mts, 3 cintas tubulares de 10 mts.	Pendiente soporte de pago	Id.230551

Fuente: validación OCI.

Al verificar la relación de los siniestros, se observa que se incluyeron siniestros que no hacen parte del equipo menor de la Entidad (Daños en puertas corredizas-estaciones). En otros casos se atiende el mismo con la relación que hace parte de la clasificación de Herramientas y Accesorios -AEAS, sin conocer de esas AEAS cuales son los bienes de equipo menor.

No se evidenció un control que permita verificar si el bien siniestrado pertenece o no a la categoría de equipo menor, lo cual dificulta la correcta trazabilidad frente al programa de seguros.

5. **Visitas a estaciones:** Como parte del ejercicio auditor, se programaron visitas a cuatro estaciones (B1 - Chapinero, B12 - Suba, B13 - Caobos Salazar y B5 – Kennedy), con el propósito de acompañar al equipo de la Subdirección Logística en la verificación del mantenimiento preventivo de los bienes clasificados como equipo menor. Estas visitas se realizaron entre el 16 y el 31 de julio de 2025, evidenciando las siguientes situaciones:

- 5.1. **Estación Chapinero B1:** La visita se llevó a cabo el miércoles 16 de julio de 2025, siendo atendida por el sargento Henry Cuevas. Durante la misma, se indagó sobre el conocimiento de los bienes clasificados como equipo menor, evidenciando nociones generales por parte del personal operativo, quienes identificaron como tales equipos de combustión interna (motobombas, motosierras, mototronzadoras) y equipos eléctricos (mandíbulas de corte o separación, detectores multigases).

Se realizó verificación de los elementos disponibles en las máquinas ME-20 y ME-27, prestadas por Logística debido a que las asignadas a la estación (ME-37 y ME-45) se encontraban en mantenimiento. Durante la visita, se verificó el mantenimiento realizado a 23 bienes de los 121 reportados por la Subdirección Logística para esta estación. Adicionalmente, se retiraron para mantenimiento externo equipos autocontenidos (S8 arnés + cilindros) con placas (30328, 30359, 30291, 30363, 30339) y dos máscaras, una de ellas sin serie.

Se evidenció que el equipo de la Subdirección Logística no disponía del listado actualizado de los bienes de inventario de la estación clasificados como equipo menor, lo cual limita la verificación integral del mantenimiento preventivo y correctivo. Asimismo, se identificó como debilidad del procedimiento GR-PR07 que no establece la periodicidad con la que se deben realizar los mantenimientos.

- 5.2. **Estación Suba B12:** La visita se desarrolló el jueves 23 de julio de 2025 y fue atendida por el jefe de turno Pedro Quinteto y la Sargento Clarena Montaño. Se solicitó a la Subdirección Logística el listado de bienes intervenidos el 14 de julio de 2025, reportándose mantenimiento a 22 equipos, de un total de 75 clasificados como equipo menor por la Entidad.

Los bienes a los que se les realizó mantenimiento incluyeron motosierras, mototronzadoras, kits



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 13 de 47

de rescate vehicular (Holmatro y Lukas), motobombas, generadores eléctricos, ventiladores y equipos internos del taller de equipo menor. También se evidenció que los equipos DEA (placas 37235 y 37236) presentaban baterías vencidas, tanto en uso como de repuesto (cuatro en total).

Durante la visita el equipo auditor líder indagó sobre la clasificación de los equipos menores y la jefe de estación como el jefe de turno refirieron los siguientes.

- Equipos de Combustión: Generador eléctrico, motobomba, fuente de poder del equipo de rescate vehicular, motosierra, mototronzadora, motobombas.
- Equipo de respiración: Autocontenido.
- Equipos eléctricos: Holmatro, extractores, ventiladores, fuente de iluminación.
- Equipos electrónicos: Radios, equipos de detención electrónica.
- Equipos especiales: Detectores de gases, cámara térmica.

Con lo anterior, se observó conocimiento sobre los bienes que hacen parte de esta clasificación, pero como recomendación de los operativos, es realizar piezas de comunicación con el fin de que todos los operativos y más para los bomberos nuevos conozcan los bienes que hacen parte de esta clasificación.

Se identificó un caso particular con la placa de inventario No. 19242, la cual figura en el sistema como una máquina extintora dada de baja, pero también se encontró asignada a otros bienes (ventiladores, componentes de vehículo, etc.), evidenciando duplicidad de identificación y desagregación incorrecta en el sistema PCT. Esta situación será objeto de verificación en la auditoría de inventarios.

Imagen No. 1 - PCT-módulo de Almacén-placa 19242

Descripción
ME 32, Placa N° 081409, Clase: MAQUINA EXTINTORA, Modelo: 2011, CC 6400, Chasis: FREIGHTLINER N° 1PACVCS0BHAW9578, Motor N° 90639100842778, Maquinaria: CASA INGLESA - PIERCE BOMBERO M2 106

Serial No. 081 409
Marca FREIGHTLINER

Otros
Costo Histórico 683.728.680.00
Fecha Ingreso 28/10/2010
Tipo de Administración Propio
Localización 95 B28
Tipo Devolutivo Activo
Vida Útil 3600

Fórmula Depreciación 1
Depreciado No
Fecha Depreciado 29/12/2017
Estado Bueno

Vlr. Residual 0.00
Vlr. Mercado \$0.00
Vlr. Reposición \$0.00
Vlr. Deterioro \$0.00

Doc Soporte 1
No. Soporte 1
Fecha Doc Soporte 1

Doc Soporte 2
No. Soporte 2
Fecha Doc Soporte 2

Clasificación
Almacén 1 ALMACEN GENERAL
Elemento 1151 MAQUINA EXTINTORA
Referencia 19 MAQUINA EXTINTORA 4x2 1110 GALONES FREIGHTLINER PLACA 081-409 MODELO 2011
Categoría 0501 Terrestre

Fuente: validación realizada por la OCI

Al la verificar algunos bienes clasificados como equipo menor se observó 3 bienes diferentes con la misma placa 19242 de la máquina extintora.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 14 de 47

Imagen No. 2 - Placas 19242 diferentes



Fuente: validación realizada por la OCI

Asimismo, y al verificar la Máquina ME-32 que se encuentra operativa S8, se observa que la misma fue desagregada por componentes según PCT:

Imagen No. 3 - PCT-módulo de Almacén-placa 30660-tanque

PCT Enterprise - Almacén - [Mantenimiento de Elementos Devolutivos]

Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas 2

ID Ingreso 30730 Placa N° 30660 Placa Anterior

Descripción
MAQUINA EXTINTORA, ME-32, tanque FREIGHTLINER, PLACA VEHICULAR, OBI409, II DE CHASIS, 1FVACYC508HAW9576, II DE MOTOPR3009B100642776, Modelo 2011, CC 6400

Serial No. _____
Marca _____

Otros
Costo Histórico 5,387,953.00 Fecha Ingreso 23/12/2017 Tipo de Administración Proceso Localización En Servicio Tipo Devolutivo Activo Vida Útil 3600

Fórmula Depreciación 1 Depreciado No Fecha Depreciado Fecha de Baja Estado Bueno

Vlt. Residual 0.00 Vlt. Mercado 0.00 Vlt. Depreciación 0.00 Vlt. Detención 0.00

Don Soporte 1 No. Soporte 1 Fecha Don Soporte 1
Don Soporte 2 No. Soporte 2 Fecha Don Soporte 2

Clasificación
Almacén 1 ALMACEN GENERAL
Elemento 233 VEHICULOS
Referencia 277 Tanque para ME 32, Placa N° OBI409, Clase: MAQUINA EXTINTORA, Modelo 2011, CC 6400, Chasis: FREIGHTLINER N°
Categoría 0501 Terrestre

Fuente: validación realizada por la OCI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 15 de 47

Imagen No. 4 - PCT-módulo de Almacén-placa 30557-Chasis

Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas ?

ID Ingreso 30636 Placa N° 30557 Placa Anterior

Descripción

MAQUINA EXTINTORA, ME-02, tanque INTERNATIONAL, PLACA VEHICULAR, OBE948, # DE CHASIS, 1HTSDAAR9WH55389, # DE MOTOR463HM2U1083586, Modelo 1998, CC 4900

Serial No.

Marca

Otros

Costo Histórico	1.964.943.00	Fecha Ingreso	29/12/2017	Tipo de Administración	Propio	Localización	De Baja	Tipo Devolutivo	Activo	Vida Útil	3600
-----------------	--------------	---------------	------------	------------------------	--------	--------------	---------	-----------------	--------	-----------	------

Fórmula Depreciación

Depreciado	No	Fecha Depreciado		Fecha de Baja	30/05/2025	Estado	Inservible
------------	----	------------------	--	---------------	------------	--------	------------

Vlr. Residual 0.00 **Vlr. Mercado** \$0.00 **Vlr. Reposición** \$0.00 **Vlr. Deterioro** \$83.773.00

Doc Soporte 1 **No. Soporte 1** **Fecha Doc Soporte 1**

Doc Soporte 2 **No. Soporte2** **Fecha Doc Soporte 2**

Clasificación

Almacén 2 ARBORIZADORA ALTA

Elemento 233 VEHICULOS

Referencia 173 [tanque para ME-02, Placa N° OBE948, Clase: MAQUINA EXTINTORA, Modelo 1998, CC 4900, Chasis: INTERNATIONAL

Categoría 0501 Terrestre

Fuente: validación realizada por la OCI

Imagen No. 5 - PCT-módulo de Almacén-placa 30658-Bomba

PCT Enterprise - Almacén - [Mantenimiento de Elementos Devolutivos]

Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas ?

ID Ingreso 30736 Placa N° 30658 Placa Anterior

Descripción

MAQUINA EXTINTORA, ME-32, bomba FREIGHTLINER, PLACA VEHICULAR, OBI409, # DE CHASIS, 1FVACYCS0BHAW9578, # DE MOTOR30636100642778, Modelo 2011, CC 6400

Serial No.

Marca

Otros

Costo Histórico	43.103.624.00	Fecha Ingreso	29/12/2017	Tipo de Administración	Propio	Localización	En Servicio	Tipo Devolutivo	Activo	Vida Útil	3600
-----------------	---------------	---------------	------------	------------------------	--------	--------------	-------------	-----------------	--------	-----------	------

Fórmula Depreciación

Depreciado	No	Fecha Depreciado		Fecha de Baja		Estado	Bueno
------------	----	------------------	--	---------------	--	--------	-------

Vlr. Residual 0.00 **Vlr. Mercado** \$0.00 **Vlr. Reposición** \$0.00 **Vlr. Deterioro** \$0.00

Doc Soporte 1 **No. Soporte 1** **Fecha Doc Soporte 1**

Doc Soporte 2 **No. Soporte2** **Fecha Doc Soporte 2**

Clasificación

Almacén 1 ALMACEN GENERAL

Elemento 233 VEHICULOS

Referencia 275 [bomba para ME-32, Placa N° OBI409, Clase: MAQUINA EXTINTORA, Modelo 2011, CC 6400, Chasis: FREIGHTLINER N°

Categoría 0501 Terrestre

Fuente: validación realizada por la OCI

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 17 de 47
--	--	---

será verificada en la auditoria de inventario por la Oficina de Control Interno en esta vigencia.

- 5.3. **Estación Caobos Salazar B13:** La visita se realizó el miércoles 30 de julio de 2025, siendo atendida por el sargento José Lara y la cabo Sandra Gayón. Durante la misma, se consultó al personal operativo sobre los bienes clasificados como equipo menor; aunque reconocen los elementos por su función, desconocen su denominación técnica.

Se verificó la ejecución de mantenimiento a 32 bienes, de un total de 111 reportados por la Subdirección Logística. No se contaba con un listado oficial de los bienes a intervenir, situación que limitó el control cruzado durante la revisión.

Se inicia el mantenimiento preventivo, con los equipos menores presentados por el equipo operativo del turno No. 2, pero sin tener la lista por parte de la Subdirección Logística de los bienes clasificados como equipo menor para su revisión y mantenimiento. Los bienes a los que se les realizó revisión y mantenimiento fueron:

Motosierras: 31939,22463, 31894, 37937, 9546, 27889, mototronzadora placa: 18151, 39652, 23469, kit rescate vehicular holmatro: 34811 gato ram - 34811 cortador, rescate vehicular lukas: 34051 fuente de poder - 13151 gato ram - 23525 carrete - 18785 carrete - 18755 mandíbula mixta - 19940 separador - 23483 cortador – 18775 minicuter - 23491 mandíbula mixta – mandibula mixta, motobomba placa: 39653 - 31824 - 34761 - 432 – 37729, generador eléctrico: 36332, generador: 12707, equipos con para mantenimiento interno: 1. Motosierras: 31892 - 31937 – 31893, 2. Mototronzadora: 318573 y Carrete Lukas: 18782, Equipos con novedades de inventario: Motosierras: 31939, 22463, 27889, Mototronzadora: 23469, equipos sin de placa institucional: Motosierra: 31892, 31893, 31937, Minicuter Lukas: 18952, Sierra reciproca: 35188, Motobomba: 34761 y Ventilador: 18730.

Durante la visita de mantenimiento se observa que existen equipos que requieren mantenimiento correctivo por lo que se retiran de la estación, los equipos registran las siguientes placas No. 31892, 37937, 31893 el carrete 18782 y la mototronzadora 31857, las cuales fueron descritas en la minuta de salida.

Algunos de estos equipos, según los operativos, están en condiciones que ameritan baja, sin embargo, esta información no se reflejó en los informes de mantenimiento.

Se evidenció también que el mantenimiento se ejecuta sin contar con documentación previa sobre el tipo de intervención técnica a realizar, y que no existe articulación formal con el equipo operativo, responsable de la manipulación de estos equipos.

Finalmente, al consultar en el sistema PCT las placas de los bienes intervenidos, , se identificó que la mayoría pertenecen efectivamente a la estación Caobos Salazar, solamente las placas No. 31939-motosierra husqvarna y 22463- motosierra husquarna modelo 365 espada 70 cmt, pertenecen a la Subdirección Logística. Asimismo, la placa No. 39652-cortador husqvarna mototronzadora 14, se observa que fue recibido en comodato. Respecto el bien con placa de inventario No. 34761-kit para aseguramiento de agua con 2 motobomba wick 375 y 100 piscina portátil de 1000 gl 36 tramos de 1 1/2 kit de herramientas mangueras de succión válvulas de pie, estrangulador de manguera, cebador manual, ladrón de agua boquillas de chorro, se observa en PCT en localización como bien no explotado y en estado en responsabilidad, situación que será

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 18 de 47
---	--	---

verificada en la auditoria de inventarios.

- 5.4. **Estación Kennedy B5:** La visita tuvo lugar el jueves 31 de julio de 2025, con acompañamiento del sargento Edgar Rodríguez y el cabo Daniel Arévalo. El equipo operativo demostró conocimiento de los bienes clasificados como equipo menor.

Se registró la ejecución de mantenimiento a 60 equipos, de un total de 158 reportados para la estación. El mantenimiento incluyó motosierras, mototronzadoras y equipos de respiración autónoma (arnés y cilindros), asignados a las máquinas MA-04, CT-04 y X-29.

Se inicia el mantenimiento preventivo de los equipos (motosierras, mototronzadoras, autocontenidos que incluye arnés y cilindros) observando que los mismos son expuestos por cada uno de los operativos del turno 3, con el direccionamiento del sargento que trabajo como operativo de la Subdirección Logística.

Se realiza el mantenimiento a los bienes clasificados como equipo menor de las máquinas MA-04, CT-04 y X-29.

Durante el recorrido, se informó que el equipo de rescate en alturas no ha sido renovado (cuerdas, arneses, mosquetones, equipo metálico), lo cual podría comprometer la atención de emergencias específicas. Se recomienda a la Subdirección Operativa revisar el estado y disponibilidad de estos equipos para su eventual reposición.

Observación No. 6 Desconocimiento operativo sobre la clasificación de equipo menor: Durante las visitas a estaciones, se observó que, aunque los operativos reconocen los equipos, no todos conocen la clasificación de “equipo menor” o su relevancia en procesos de mantenimiento.

Observación No. 7 Equipos con duplicidad de placas o asignación errónea: Se evidenció que bienes diferentes comparten el mismo número de placa (ej. placa 19242) y que algunos componentes están registrados bajo una placa principal desagregada (ej. carrocería), situación que subestima el valor del activo y genera confusión en el control de inventario.

6. **Ausencia de programación técnica documentada para mantenimiento y falta de socialización operativa:**

Durante las visitas a cuatro estaciones (B1 - Chapinero, B12 - Suba, B13 - Caobos Salazar y B5 – Kennedy), se evidenciaron inconsistencias en los listados de bienes por estación, diferencias entre los bienes reportados y los físicamente verificados, y ausencia de registros sistemáticos sobre la programación y detalle del mantenimiento. En algunos casos, se encontraron bienes con placas duplicadas o mal asignadas, y bienes desagregados (por ejemplo, carrocería, tanque y bomba) que aún figuran con una misma placa, lo cual afecta la integridad del inventario.

El procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, versión 2 del 03/06/2022, establece que los mantenimientos preventivos deben ser periódicos y permanentes, orientados a prever el deterioro de los equipos y asegurar su operación confiable y segura. Este enfoque requiere contar con una planificación técnica estructurada, basada en criterios como:

- Frecuencia recomendada por el fabricante (OEM).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 19 de 47
--	--	---

- Historial de fallas o mantenimientos anteriores.
- Condiciones de uso operativo.
- Clasificación del equipo según su criticidad.

Se recomienda que toda intervención técnica sea planificada, programada y socializada previamente con el personal que operativo que es el encargado de manipula los equipos.

A continuación, se presentan situaciones evidencias en los informes de visitas de mantenimientos preventivos realizados:

En el informe de visita realizada el 15/03/2024 en la estación B9 – Bellavista, se registra la realización de mantenimiento de Mandíbula expansiva con placa 23493 y mini cúter con placa 23493, al validar en PCT la placa corresponde a Cortador

Imagen No. 8 – Situación observada en informe de visita del 15/03/2024 en la estación B19 – Bellavista

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

VISITA PREVENTIVA EQUIPO MENOR

- **GENERADOR ELECTRICO: 31963**

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de fluidos, prueba de encendido, limpieza general	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

- **MOTOBOMBA: P/ 31845 /36645 /31830 /17316**

Acciones realizadas	Recomendaciones
Drenado de bomba, Revisión superficial interna, revisión de fluidos, Prueba de encendido con agua potable, limpieza general .	Limpiar y drenar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

- **EYECTOR / VENTILADOR P/: 35242**

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión física, prueba de encendido, limpieza y mantenimiento general	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

- **RESCATE VEHICULAR P/: fuente de poder (23505); **Mandíbula expansiva (34796 y 23493)**; Mandibula cortador(34796 y 23479); Garo ram (34796; 23511 y 13144); carrte + manguera(23528 y 13144); **minicuter(23493)****

- | Acciones realizadas | Recomendaciones |
|--|---|
| Revisión física, revisión carga de baterías, movimiento hidráulico, limpieza y mantenimiento general | Limpiar y drenar después de su uso, encender el equipo mínimo quince (15) días. |

Fuente: validación OCI.

En el informe de visita realizada el 20/03/2024 en la estación B14 – Bicentenario, se registra la realización de mantenimiento de Mandíbula cortadora con placa 23495 y mini cúter con placa 23495, al validar en PCT la placa corresponde a Cortadora

Imagen No. 9 – Situación observada en informe de visita del 20/03/2024 en la estación B14 – Bicentenario

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 20 de 47



VISITA PREVENTIVA EQUIPO MENOR



• FUENTE DE PODER: PI 30691 Cona peca: 23.11.15 Correl 13150, 23.522, 23.380

ACCESORIOS: Cona Com: 23.11.15, 23.514, 13150, M.C. 23.11.15, 23.11.15, M.C. 23.11.15, 13150

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

• GENERADOR ELECTRIC: PI 31967

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

• EYECTOR: PI 35224, 16.61, 3.5222

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

• CALADORA 35194 • TORRE (LUMINICA) 26307

2. EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO EXTERNO

PLACA
Correl 13150
Motosierras: 25105, 2007
Motobomba: 34759

3. NOVEDADES DE INVENTARIO

PLACA	NOVEDAD

Se felicitó a la estación por tener los equipos con su correspondiente Placa institucional.

Fuente: validación OCI.

En el informe de visita realizado el 14/06/2024 en la estación B10 – Marichuela, se registra dos veces el equipo con placa 17318

Imagen No. 10 – Situación observada en informe de visita del 14/06/2024 en la estación B10 – Marichuela



VISITA PREVENTIVA EQUIPO MENOR



INFORME DE GESTIÓN . SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA - EQUIPO MENOR

Fecha visita:	Estación:	Turno:	Uniformado en estación:	Responsable(s):
14/06/2024	B10 - MARICHUELA	2	GILBERT SUAREZ	ING. XIOMARA CARDOZO

OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo al *Equipo Menor* - (Motosierras, Mototrazadoras, Motobombas, entre otros), con el fin de mantener los equipos en óptimas condiciones permitiendo garantizar la operación eficiente de los mismos, para la atención de emergencias y/o incidentes que se presenten.

1. DISPONIBILIDAD

Equipo Menor perteneciente a la área de trabajo de la Subdirección Logística, en cumplimiento al desarrollo de su plan de mantenimiento, relaciona para mantenimiento preventivo los siguientes equipos presentados por la estación:

• MOTOSIERRA: PI: 31871 / 31873 / 31872

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de fluidos, prueba de encendido, limpieza de filtro, limpieza general.	Limpiar después de su uso, realizar mezcla según manual fabricante 50/1, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

• MOTOTRONZADORA: 36328

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de fluidos, prueba de encendido, limpieza de filtro, limpieza general.	Limpiar después de su uso, realizar mezcla según manual fabricante 50/1, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

• MOTOBOMBA: 17317 / 1987 / 17318 / 34759 / 17309 / 17318

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de fluidos, prueba de encendido, drenado, limpieza general.	Limpiar después de su uso, realizar mezcla según manual fabricante, encender el equipo mínimo cada quince (15) días.

Fuente: validación OCI.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 21 de 47
	AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	

En el informe de visita realizada el 21/06/2024 en la estación B12 – Suba, se registra dos veces los equipos con placas 18780 y 26766

Imagen No. 11 – Situación observada en informe de visita del 21/06/2024 en la estación B12 – Suba



VISITA PREVENTIVA EQUIPO MENOR



• RESCATE VEHICULAR: PI Fuente de Poder: 26767

Accesorios: M. Corte 24807, 26771, M. Expansión - Sin placa
Gole. C.A.M.: 26774, Corte pedal 18776, Cantelel 18780, 26766 x2, 26763, 26760, 18780

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión fluidos, prueba de encendido, movimiento, limpieza general.	Encender equipo mínimo cada quince (15) días; utilizar el guardapolvo en los mono - acoples.

• GENERADOR ELECTRIC: PI 422, 1206, 131962

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo quince (15) días.

• EYECTOR: PI 322308, 267394, 6 taller

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo quince (15) días.

• CALADORA: PI

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo quince (15) días.

• SISTEMA DE ILUMINACION PORTATIL: PI

Acciones realizadas	Recomendaciones
Prueba de encendido, limpieza general.	Limpiar después de su uso, encender el equipo mínimo quince (15) días.

Fuente: validación OCI.

En el informe de visita realizada el 11/07/2024 en la estación B13 – Caobos Salazar, se registra dos veces al equipo con placa 31857 pero se registró con la denominación (motosierra y mototronzaora), pero al validar en la estación solo existe una mototronzadora con placa 31857

Imagen No. 12 – Situación observada en informe de visita del 11/07/2024 en la estación B13 – Caobos Salazar



VISITA PREVENTIVA EQUIPO MENOR



INFORME DE GESTIÓN
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA - EQUIPO MENOR

Fecha visita:	Estación:	Turno:	Responsable(s):
11/07/2024	B-13	1	Ing. Allison Casquete M Tec. Nicolas Peña Tec. Wilmar Garcia

OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo al **Equipo Menor** - (Motosierras, Mototronzadoras, Motobombas, entre otros), con el fin de mantener los equipos en óptimas condiciones permitiendo garantizar la operación eficiente de los mismos, para la atención de emergencias y/o incidentes que se presenten.

1. **DISPONIBILIDAD**
Equipo Menor perteneciente a el área de trabajo de la Subdirección Logística, en cumplimiento al desarrollado su plan de mantenimiento, relaciona para mantenimiento preventivo los siguientes equipos presentados por la estación:

• MOTOSIERRA: PI 37937, 139655, 31857, 31893

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de disco, fluidos, prueba de encendido, limpieza de filtro, limpieza general.	Limpiar después de su uso, realizar mezcla según manual fabricante 40-1, encender equipo mínimo cada quince (15) días.

• MOTOTRONZADORA: PI 34652, 31857

Acciones realizadas	Recomendaciones
Revisión de disco, fluidos, prueba de encendido, limpieza de filtro, limpieza general.	Limpiar después de su uso, realizar mezcla según manual fabricante 40-1, encender equipo mínimo cada quince (15) días.

Fuente: validación OCI.

Observación No. 8 Ausencia de programación técnica documentada para mantenimiento y falta de

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 22 de 47
--	--	---

socialización operativa: Durante la auditoría se evidenció que la Subdirección Logística no cuenta con una programación técnica formal y documentada para la ejecución de mantenimientos a los equipos menores. Las actividades se desarrollan con base en la experiencia del personal técnico, pero sin el respaldo de:

- Planes anuales o semestrales de mantenimiento.
- Matrices de programación por tipo de equipo y estación.
- Registros de periodicidad o ciclos de mantenimiento.
- Protocolos técnicos previos que justifiquen la intervención de cada bien.

Tampoco se identificaron canales formales de socialización técnica con el personal operativo de las estaciones, quienes manifestaron tener conocimiento funcional del equipo, pero no claridad sobre los criterios ni tiempos de mantenimiento, ni sobre los bienes que aplican dentro de la categoría de “equipo menor”.

- 7. Inconsistencias en el proceso de bajas de equipos menores:** Mediante correo electrónico del 4 de julio de 2025, se solicitó a la Subdirección Logística, la relación de equipo menor que ha sido objeto de intervención de mantenimiento y/o reparación, el cual fue considerado como obsoleto y/o inservible susceptible de dar de baja, durante el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025. La Subdirección Logística el mismo día responde, relacionando 104 bienes, observando lo siguiente:

Tabla 6– Relación equipos menores reportados para bajas

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
23465	MOTOSIERRAS	6/03/2024	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
23523	MANGUERA HIDRAULICA CON CARRETEL	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
23531	MANGUERA HIDRAULICA CON CARRETEL	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
3135	GATO RAM 3321-UL MARCA HOLMATRO. HIDRAULICO TIPO RAM	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
3130	BOMBA DPU 30 MARCA HOLMATRO (FUENTE DE PODER) MOTOR HONDA 3.0 MODELO GX-100	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
13146	KIT EQUIPO LIVIANO (EXTRICACION VEHICULAR)	16/12/2023	Baja-31-12-2024	16/01/2024	
27712	MANGUERA FORESTAL AUTOHUMECTANTE LLORONA	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
27716	MANGUERA FORESTAL AUTOHUMECTANTE LLORONA	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
27713	MANGUERA FORESTAL AUTOHUMECTANTE LLORONA	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
27714	MANGUERA FORESTAL AUTOHUMECTANTE LLORONA	5/12/2023	Baja-31-12-2024	14/03/2024	
1995	MOTOBOMBA IHM MOTOR BRIGGS STRATON 6.5 HP INTEK 206 DURALUM D3000 CAPACIDAD 2 1/2	16/01/2024	Baja-31-12-2024	16/01/2024	

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 23 de 47

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
23458	MOTOSIERRA ESPADA 28" CON CADENAS	5/12/2023	Baja-31-12- 2024	14/03/2024	
2634	EXTRACTOR DE HUMOS (VENTILADOR Y DUCTO) MODELO EFC50/EFt50	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
35252	VENTILADOR EXTRACTOR CON MANGUERA DE SUCCION DE 6 MT SOPORTE DE INCLINACION ENCHUFE TIPO B, EXTENSION ELECTRICAD E 50 MTS	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
1068	PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA GENERADOR 400	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
35220	VENTILADOR EXTRACTOR CON MANGUERA DE SUCCION DE 6 MT SOPORTE DE INCLINACION ENCHUFE TIPO B, EXTENSION ELECTRICAD E 50 MTS	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
12672	MOTOR FLUJO HIDRANTES	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
24964	CASCOS DRAGER NEGRO R58405	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
1979	MOTOBOMBA 6.5 HP MARCA IHN MODELO DURALUM D 3000	16/01/2024	Baja-31-12- 2024	16/01/2024	
11895	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11801	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11844	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11819	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11899	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11919	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11843	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11812	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11847	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11890	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11499	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 24 de 47

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
11346	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11336	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11825	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11816	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11829	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11837	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11822	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11839	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11817	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11803	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11842	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11845	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11493	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11342	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11497	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11335	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11338	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11291	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
11300	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 25 de 47

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
11496	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	10/04/2024	Pendiente baja	30/05/2024	Bellavista
29638	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
29616	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
29636	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
29619	EQUIPO AUTOCONTENIDO PSS 7000 QC SCS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
34948	EQUIPO DETECTOR MULTIGASES 4 GASES AM3500	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11859	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11855	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
19836	EQUIPO DE AUTOCONTENIDO INTERSPIRO MODELO SPIROMATIC S-6 - CILINDRO PARA 60 MINUTOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
19837	EQUIPO DE AUTOCONTENIDO INTERSPIRO MODELO SPIROMATIC S-6 - CILINDRO PARA 60 MINUTOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11898	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11494	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11823	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
28066	MASCARA PARA AUTOCONTENIDO INTERSPIRO	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
28040	MASCARA PARA AUTOCONTENIDO INTERSPIRO	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
11492	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	5/07/2024	Pendiente baja	5/08/2024	Bellavista
17308	MOTOBOMBA PORTATIL PARA INCENDIOS FORESTALES	YA SE ENCUENTRA SE BAJA EN PCT	Baja-23-12- 2023	17/12/2024	
11416	AQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO. CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista
11413	AQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO. CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 26 de 47

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
11410	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista
11414	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista
11408	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista
11472	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	13/12/2024	Pendiente baja	13/12/2024	Bellavista
31823	MOTOBOMBA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
18152	MOTOTRONZADORA K-750 14"-25,4	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
23506	VALVULA SIMULTANEA PARA 4 HERRAMIENTAS	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
2635	COJINETES NEUMATICOS ALTA PRESIÓN UNO DE 20 TONELADAS Y OTRO DE 32 TONELADAS DE COLOR NEGRO CON CILINDRO DE ALTA PRESIÓN REGULADOR MODELO 2216 MANGUERAS Y CONTROL DUAL	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
6235	COLCHON DE LEVANTE	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11384	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11360	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11377	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11381	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11467	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11382	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11734	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11735	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 27 de 47

No. PLACA	NOMBRE EQUIPO PCT	REVISIÓN PCT FECHA DE CONCEPTO DE BAJA	EQUIPOS PARA BAJA EN TALLER ESTADO	FECHA ENTREGA A ALMACÉN	UBICACIÓN SEGÚN PCT 1-08-2025
11733	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11736	CILINDROS DE REPUESTO PARA AUTOCONTENIDOS	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11425	AQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO. CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
31862	MOTOTRONZADORA 14" DISCOS CORTE CONC	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
12408	MOTOBOMBA PORTATIL PARA INCENDIOS FORESTALES	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
34952	EQUIPO DETECTOR MULTIGASES 4 GASES AM3500	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
34963	EQUIPO DETECCION GASES METANO AM3500	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
34925	EQUIPO DETECTOR MULTIGASES 4 GASES AM3500	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11415	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
11412	EQUIPOS AUTOCONTENIDO MARCA INTERESPIRO, CON SU PASS, ARNES Y BOTELLA	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
23488	CORTADOR s330	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
1987	MOTOBOMBA MOTOR BRIGGS STRATTON INTEK 206 6.5 HP MARCA IHN MODELO DURALUM D 3000 DE 2 1/2	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
SIN PLACA	MASCARA INTERESPIRO	22/01/2025	Pendiente baja	23/01/2025	Bellavista
18962	KIT DE RESCATE LIVIANO - 10 UN D - U PODER, RAM, COMBINADA, CORTAPEDALES, 2 CARRETES, JUEGS DE CADENA 2 UND	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista
13150	KIT EQUIPO LIVIANO (EXTRICACION VEHICULAR)	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista
18752	MOTOR P6205F UNIDAD EQUIPO DE EXTRICACION VEHICULAR	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista
13151	KIT EQUIPO LIVIANO (EXTRICACION VEHICULAR)	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista
13142	KIT EQUIPO LIVIANO (EXTRICACION VEHICULAR)	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista
13148	KIT EQUIPO LIVIANO (EXTRICACION VEHICULAR)	6/12/2023	Pendiente baja	14/03/2024	Bellavista

Fuente: validación OCI.

El equipo auditor verificó cada una de las placas en el aplicativo PCT módulo de inventarios,

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

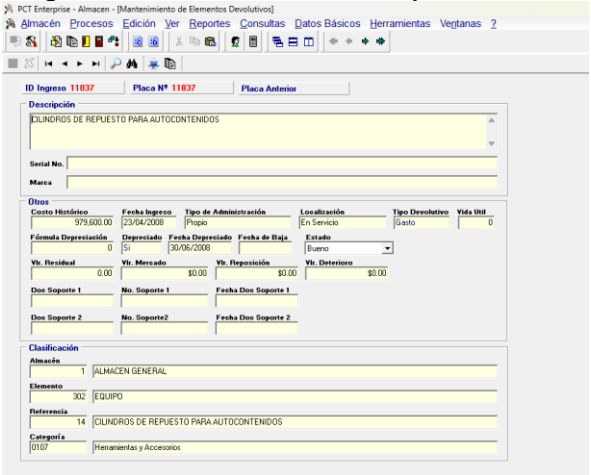
	Nombre del Procedimiento	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 28 de 47
	AUDITORIA INDEPENDIENTE	
	Nombre del Procedimiento	

INFORME DE AUDITORÍA

observando que solamente 20 se han dado de baja a la fecha de 104 reportadas, las otras 84 se encuentran entregadas al grupo de inventarios y se encuentran en Bellavista Antigua.

Es importante mencionar que el procedimiento GR-PR07-Mantenimeinto de Equipo Menor, describe las siguientes actividades en el procedimiento: 8.24 “Actualizar el inventario de equipo menor de cada estación, reportando en caso de requerirse la solicitud de retiro de bienes y bajas de cuentas”. De acuerdo con lo observado se evidencia que la Subdirección Logística realizó la entrega del bien con el concepto correspondiente, quedando pendiente adelantar la gestión correspondiente a la baja por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa. Asimismo, al revisar el estado y la localización de los bienes los mismos se observan en estado “Bueno” y localización “En servicio”, como se observa en la siguiente imagen:

Imagen No. 13 - Placa de inventario placa No. 11837



Fuente: validación OCI.

Con lo anterior, se concluye que el estado y la localización del bien según PCT no coincide con la verificación física del mismo, establecido en el concepto técnico, situación que será verificada en la auditoria de inventarios.

8. **Incumplimiento en la notificación de bajas a la Subdirección Operativa:** De acuerdo con el numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07, la Subdirección Logística debe informar a la Subdirección Operativa sobre los equipos dados de baja para su reposición. Sin embargo, durante el periodo auditado (enero 2024 - marzo 2025), no se encontró evidencia de estos reportes, salvo memorandos remitidos en mayo y junio de 2025, los cuales están por fuera del alcance temporal de la auditoría.

Como evidencia, a la actividad anterior, fueron enviados los memorandos con radicado o I-00643-2025007933-UAECOB Id: 227429 del 9 de mayo de 2025 y I-00643-2025009336-UAECOB Id: 230072 del 10 de junio de 2025, donde se le informó a la Subdirección Operativa, sobre la reposición de equipos menores por vida útil cumplida, bajas y estado operativo como actividad final del procedimiento de mantenimiento de equipo menor, soportes que no hacen parte del periodo de la auditoria.

Observación No. 9 Ausencia de reporte formal de bajas a la Subdirección Operativa: Incumplimiento al numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07-Mantenimeinto de Equipo Menor “Informar a la

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 29 de 47
---	--	---

Subdirección Operativa de los equipos para retiro de bienes y bajas de cuentas, para su plan de adquisición y reposición de equipos”, debido a que no se observaron durante el tiempo de alcance de la auditoria los memorandos informando sobre la baja y reposición de los mismos.

MESA DE VALIDACIÓN DE HALLAZGOZ

Con la participación del equipo auditor de la Oficina de Control Interno y los responsables del proceso auditado, se realizó la presentación del informe preliminar en reunión presencial 12/08/2025 (acta de reunión 111), en la cual se revisaron los resultados de las observaciones del ejercicio auditor y con el propósito de permitir el espacio a los auditados para su confrontación o la posibilidad de allegar las evidencias y/o soportes que se estimen pertinentes para subsanar las diferencias descritas. Para ello, se determinó que se disponía de un plazo hasta el 15/08/2025, con el fin que el área remitirá los soportes y/o documentos desvirtuando los hallazgos.

Mediante correo electrónico del 15/08/2025, la Subdirección Logística, da respuesta a las observaciones del Informe Preliminar Auditoría Interna de equipos menores, para ser revisadas por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación, se da respuesta a cada una de las observaciones realizadas por la Subdirección Logística:

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	RESPUESTA OCI
<i>Observación 1 No implementación del mantenimiento predictivo definido en el procedimiento GR-PR07: La no aplicación del mantenimiento predictivo limita la capacidad técnica de anticipar fallas, reduce la eficiencia en la gestión del mantenimiento, incrementa el riesgo de indisponibilidad de equipos críticos y puede generar mayores costos asociados a fallas inesperadas o interrupciones en la operación. Esta situación evidencia una falta de alineación entre lo establecido normativamente y la práctica operativa, limitando la capacidad anticipativa del sistema de mantenimiento y reduciendo la posibilidad de implementar acciones que prevengan fallas antes de que estas se manifiesten.</i> <i>En el procedimiento GR-PR07 se indica la aplicación del mantenimiento predictivo, el cual es implementado principalmente en la industria pesada, generación eléctrica, petróleo y gas, minería, transporte ferroviario y marítimo, aeronáutico y flotas de vehículos, donde el costo de una falla es alto, debido a los tiempos de mantenimiento donde se incluyen los repuestos y la mano de obra calificada.</i> <i>En la versión anterior de este procedimiento con vigencia desde el año 2022 se estableció la implementación de mantenimiento predictivo para los equipos menores de la entidad.</i> <i>Tras un análisis técnico-operativo y la revisión de los costos asociados, se ha concluido que no es necesario aplicar e implementar mantenimiento predictivo, debido a que:</i> <i>1. Se trata de equipos de bajo costo de mantenimiento y fácil reposición.</i> <i>2. El impacto económico de eventuales fallas no justifica la inversión en instrumentación o análisis predictivo.</i>	En relación con los argumentos de la Subdirección Logística, la OCI evidencia que no se está implementando el mantenimiento predictivo previsto en el procedimiento GR-PR07 vigente, sin que medie actualización del procedimiento ni excepción formal debidamente sustentada. Si bien la justificación técnico presentada resulta razonable, debe formalizarse mediante el control de cambios del procedimiento o, en su defecto, implementarse un esquema de mantenimiento predictivo proporcional a la criticidad de los equipos. En consecuencia, se formaliza el Hallazgo No. 1, según lo consignado en CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 30 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	RESPUESTA OCI
3. Las prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo resultan suficientes para garantizar la operatividad y seguridad. <i>En relación con la observación emitida se aclara que, los equipos objeto de este procedimiento no corresponden a activos industriales de alto valor ni presentan una criticidad elevada dentro del proceso operativo. Su costo unitario de adquisición y mantenimiento es bajo, y en caso de falla, la reposición o reparación puede realizarse de manera rápida y económica, sin generar impactos significativos en la continuidad de la operación bomberil ni en la seguridad del personal. Adicionalmente, se trata de equipos de tecnología simple, con disponibilidad amplia de repuestos y mano de obra asequible para su reparación, lo que permite que las intervenciones correctivas y preventivas resulten suficientes para mantener su operatividad. La implementación de un sistema de mantenimiento predictivo implicaría la adquisición de sensores, software y servicios de análisis cuyo costo superaría ampliamente el beneficio potencial derivado de anticipar fallas, resultando en una relación costo vs beneficio desfavorable. La experiencia operativa acumulada ha demostrado que el mantenimiento preventivo programado, complementado con acciones correctivas cuando es necesario, garantiza adecuadamente la disponibilidad de los equipos y optimiza el uso de los recursos. En este sentido, la estrategia adoptada es proporcional a la naturaleza y criticidad de los activos, y se ajusta a las buenas prácticas y criterios técnicos aplicables.</i> <i>Para finalizar, se cuenta con registros históricos de fallas, costos de reparación y tiempos de reposición, los cuales demuestran que la frecuencia y el impacto de las averías son bajos y manejables con el esquema actual de mantenimiento. Esta documentación permite trazar y justificar la decisión técnica adoptada, asegurando coherencia con los principios de eficiencia, proporcionalidad y gestión responsable de los recursos</i> Respuesta a la observación No. 2 – Falta de identificación clara del universo de equipos menores En relación con la observación de los 108 equipos identificados por la OCI que no fueron incluidos dentro del listado de 2.825 bienes catalogados como equipo menor, se realizó un análisis interno detallado de cada uno de estos registros, en la pestaña nombrada “Observación 2” en el archivo adjunto “Respuestas observaciones OCI”, se identifican los equipos mencionados, a su vez, se identifican todas las características para clasificarlos o no como equipos menores. Según el análisis de bases de datos e información se ha determinado lo siguiente: 1. Bienes que no corresponden a equipo menor por su naturaleza o uso Placa 13250: Corresponde a una cadena, no considerada equipo menor. Presentó un error en el PCT, ya que, cuando se presentó para mantenimiento (24/03/2021) se hizo junto a una motosierra, pero el registro quedó asociado a la cadena.	En relación con lo argumentado por la Subdirección Logística, la OCI evidencia una deficiencia de control derivada de la inexistencia de un inventario institucional que clasifique, de manera específica y técnicamente sustentada, los bienes considerados como “equipo menor”, lo que dificulta su trazabilidad y gestión operativa. Adicionalmente, se verifica el incumplimiento sistemático del numeral 8.24 del procedimiento GR-PR07 (actualización del inventario por estación y reporte de retiros/bajas). En consecuencia, se formaliza el Hallazgo No. 2, según lo consignado en CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

9
Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 31 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

PCT Enterprise - Almacén - [Mantenimiento de Elementos Devolutivos]

Almacén
 Procesos
 Edición
 Ver
 Reportes
 Consultas
 Datos Básicos
 Herramientas
 Ventanas
 ?

ID Ingreso **13360** Placa N° **13250** Placa Anterior

Descripción

CADENA DIMANTADA

Serial No.

Marca

Otros

Costo Histórico	Fecha Ingreso	Tipo de Administración	Localización	Tipo Devolutivo	Vida Util
247,295.00	4/12/2008	Propio	En Servicio	Gasto	0

Fórmula Depreciación	Depreciado	Fecha Depreciado	Fecha de Baja	Estado
0	No			Bueno

Vlr. Residual	Vlr. Mercado	Vlr. Reposición	Vlr. Deterioro
0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Clasificación

Almacén 1 ALMACEN GENERAL

Elemento 302 EQUIPO

Referencia 35 CADENA DIMANTADA

Categoría 0107 Herramientas y Accesorios

PANTALLAZO PCT PLACA 13250

 MINISTERIO DE DEFENSA INSTITUTO VULCANOLÓGICO	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO MENOR	Código: 08.0007.003 Versión: 01 Vigencia: 08/2008 Página: 1 de 1
FORMATO ÚNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MENOR		
BOLAS DE MANTENIMIENTO		
FECHA: 24.03.2021 ESTACIÓN: Placa Inventar NOMBRE DE EQUIPO: Motocicleta Honda de cadena ACCESORIOS: CADENA	JEFE DE ESTACIÓN D: Sgt. Javier Costillano Stanley PLACA INVENTARIO: 13250 MARCA: DS11 SERIAL: 13250 MODELO: DS11	CASO DE FALLO: NO MOTIVO: REVISIÓN TIPO: REVISIÓN
MECANISMO DE ACCIÓN: COMBUSTIÓN INTERNA	1 TIEMPO: ☒ 2 TIEMPOS: ☒	ELECTRIC: ☒ MECANICA: ☒ OTRO: ☐
DESCRIPCIÓN DE SOLUCIÓN: Mantenimiento Preventivo Equipo Menor		
FECHA: 03 03 2021 NOMBRE DEL TÉCNICO: Manuel	NOMBRE DEL TÉCNICO: Manuel	
DESCRIPCIÓN POR PARTE DE EL TÉCNICO DE LA CUENTA:		
MANTENIMIENTO TIPO DE MANTENIMIENTO		
PREVENTIVO: ☒ CORRECTIVO: ☐	OPORTUNO: ☐ OTRO: ☐	CUAL: ☐
MANTENIMIENTO REALIZADO		
FECHA: 03 03 2021 NOMBRE DEL TÉCNICO: Manuel	NOMBRE DEL AUTORIZADO: Manuel CATEGORÍA: MANEJO NÚMERO CONTACTO: 13250 FECHA DE ENTREGA: 03/03/2021	FECHA DE ENTREGA: 03/03/2021 FECHA DE RECEPCIÓN: 03/03/2021
NÚM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	INTERVENCIÓN REALIZADA: Revisión y mantenimiento	REPERTE DE SERVICIO ENTREGADO: REPERTE DE SERVICIO ENTREGADO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		
ENTREGA DE EQUIPO DESPUÉS PARA OPERACIÓN		
NÚM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	NOMBRE DEL TÉCNICO: Manuel NOMBRE DEL AUTORIZADO: Manuel CATEGORÍA: MANEJO NÚMERO CONTACTO: 13250 FECHA DE ENTREGA: 03/03/2021	FECHA DE ENTREGA: 03/03/2021 FECHA DE RECEPCIÓN: 03/03/2021
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		

FUM PLACA 13250 último mantenimiento registrado

- Placa 18110: Manguera para tanque de combustible. Recibió último mantenimiento correctivo el 06/08/2012 junto con el tanque de combustible completo, pero la manguera en sí, como equipo independiente, no es equipo menor.

RESPUESTA OCI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 32 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

ID Ingreso	18189	Placa N°	18110	Placa Anterior	
Descripción					
LINEA COMPLETA PARA TANQUE COMBUSTIBLE DE 25 LITROS					
Serial No.					
Marca					
Otros					
Costo Histórico	141,520.00	Fecha Ingreso	18/03/2010	Tipo de Administración	Propio
Localización	En Servicio	Tipo Devolutivo	Gasto	Vida Util	0
Fórmula Depreciación	0	Depreciado	No	Fecha Depreciado	
Fecha de Baja		Estado	Bueno		
Vlr. Residual	0.00	Vlr. Mercado	\$0.00	Vlr. Reposición	\$0.00
Vlr. Deterioro	\$0.00				
Clasificación					
Almacén	1	ALMACEN GENERAL			
Elemento	227	TANQUE			
Referencia	13	LINEA COMPLETA PARA TANQUE COMBUSTIBLE DE 25 LITROS			
Categoría	0107	Herramientas y Accesorios			

PCT PLACA 18110



ENTREGA DE HEA'S PARA OPERACIÓN

ESTACIÓN O GRUPO ESPECIALIZADO		CHAPARRO	
FECHA	06/08/2012		
NUMERO PLACA O SERIAL DE LA HEA	18110		
JEFE DE LOGÍSTICA	No. Contrato	INTERVENTOR CONTRATO	
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA		
MANGUERA SUCCIÓN COMBUSTIBLE	MOCK III		
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO:			
PIEZAS SUSTITUIDAS:			
Suministro de cable que estaba roto.			
OBSERVACIONES:			
Entregado en estación			
NOMBRE Y FIRMA DE TÉCNICO LOGÍSTICA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		
YO, Digno Ricardo Guzmán Saldía, con C.C. 14.393.400, siendo las 11:15 (horas) del día 06/08/12, certifico que recibí a satisfacción la HEA manguera de succión, la cual se encuentra en condiciones óptimas para operación inmediata.			
FIRMA ACEPTACIÓN			
RESPONSABLE DE RECIBIR EL EQUIPO			

Imp. T. No. 32-33 Placa T. y T.
12:00 P.M. extensión 1302
Bomberos 2000 26 y 50



BOGOTÁ

FOR-APY-GL-3-02-2
V2 21/06/2012

Último mantenimiento registrado PLACA 18110

- Placas 26730 y 26731: Termómetros infrarrojos. Son herramientas, pero no utilizadas en la atención de emergencias. No han recibido mantenimiento y tienen creada la hoja de vida (HDV).
2. Se corrige en el FUID la placa 39590 por la palca 37590, la cual se había digitado erróneamente por error humano.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 33 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	RESPUESTA OCI
3. Bienes que sí corresponden a equipo menor pero que no fueron incluidos en la base de identificación de equipos menores, (<i>Base de trabajo - Clasificación responsabilidad mantenimiento PyC V3</i>) compartida por la Subdirección Corporativa, esta omisión fue realizada en la primera revisión y consolidación de la base por la Subdirección Logística. Se proyecta que se tenga una mesa de trabajo con la Subdirección Corporativa y Subdirección Operativa. Tras la revisión, se determinó que las siguientes placas sí corresponden a equipo menor y fueron omitidas por error humano en la depuración inicial. Esta omisión fue corregida y dichos bienes ya se encuentran incluidos en la base actualizada entregada a la OCI, se agregan 80 equipos: 6579, 12109, 12110, 12855, 13138, 13160, 13161, 13214, 13215, 13216, 13217, 14869, 18405, 18485, 19894, 19900, 19901, 19950, 21477, 21478, 21479, 21482, 21483, 21484, 21487, 21488, 21489, 21490, 21491, 21492, 21493, 21494, 21495, 21496, 21497, 21498, 21499, 21500, 21501, 21502, 21503, 23509, 23510, 23511, 23513, 23514, 23515, 23516, 23517, 23518, 23519, 23520, 25094, 25095, 25096, 25097, 25098, 25099, 25100, 25101, 25102, 25103, 25279, 25353, 25354, 25355, 25356, 25361, 25362, 25363, 25364, 26771, 26772, 26773, 26774, 30440, 34759, 34760, 34761, 37409. (<i>Se adjunta base actualizada Base de trabajo – Respuestas observaciones OCI - pestaña 1</i>) 4. Bienes que son equipo menor, pero con uso especial y no constante. Las placas 8480, 8481, 8489, 8501, 8502, 8503, 8508, 8511, 8512, 8515, 8517, 8526, 18713, 18718, 18722, 18723, 18725, 18726, 18727, 18728, 19232, 20835, 25347 (23 equipos), corresponden a equipos especializados (detectores de electricidad HOTSTICK) que, si bien son clasificados como equipo menor, no han presentado intervenciones de mantenimiento por equipo menor en varios años, esto debido a que en las visitas de mantenimiento preventivo e inspección los uniformados no los presentan para revisión. Cabe resaltar que, las situaciones descritas no obedecen a omisiones del equipo de trabajo de Equipo Menor, sino a factores externos y a la falta de comunicación oportuna por parte de otras áreas. Se han establecido medidas preventivas para garantizar que estos hechos no se repitan. • La base de datos en la que se identifican los equipos menores fue actualizada incluyendo los bienes omitidos por error humano. • Adicionalmente se solicita compromiso por parte de las áreas de corporativa y operativa, para un control y orden más real y aterrizado de las placas que realmente pertenecen a equipo menor y no solo guiándose en cuanto al concepto textual que pertenecen a “herramientas y accesorios”, la depuración por parte de dichas áreas beneficiaría a toda la entidad para poder trabajar de la mano y crear y finalizar la base consolidada de los equipos menores de la entidad.	
Respuesta a observación No. 3 – Ingreso de equipos menores sin Hoja de Vida (HDV) (21 placas) Del análisis efectuado se determinó que los 21 equipos que ingresaron a la entidad durante el periodo auditado, y que no cuentan con Hoja de Vida (HDV) no han recibido atención por parte de Equipo Menor, corresponden a casos en los que: 1. Falta de notificación de adquisición: Las áreas responsables (corporativa y operativa) de la compra o adquisición y el registro en	La OCI confirma la situación expuesta: se verificó el ingreso y la entrega de 21 equipos sin Hoja de Vida, en desalineación con lo dispuesto en los numerales 8.1 a 8.4 del procedimiento GR-PR07. El argumento de la Subdirección Logística relativo a la falta de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 34 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	RESPUESTA OCI
inventarios de dichos equipos no realizaron la notificación formal a la Subdirección Logística, lo que imposibilitó conocer su ingreso y, por ende, iniciar el registro documental y la creación de la HDV. 2. Ausencia en visitas preventivas: En algunos casos, aunque los equipos ya estaban en poder de los uniformados responsables, estos no los presentaron durante las visitas preventivas, ni se crearon casos para su revisión o mantenimiento inicial. Este desconocimiento impide que Equipo Menor ejecute de manera oportuna: • La creación de la HDV. • El mantenimiento preventivo inicial. • La programación de mantenimientos preventivos en caso de ser necesario.	notificación formal por parte de las áreas responsables de la compra no es procedente, toda vez que dicha obligación no está prevista en el procedimiento ni condiciona la creación y registro oportuno de la hoja de vida. Asimismo, la falta de notificación y la no presentación de los equipos en las visitas no eximen el cumplimiento del numeral 8.4, que exige la creación de la hoja de vida con sus soportes para todo equipo que ingresa a la entidad. En consecuencia, se formaliza el Hallazgo No. 3, conforme a lo consignado en el CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.
Respuesta a la observación No. 4 – Mantenimientos realizados sin Hoja de Vida (HDV) (43 placas) En atención a la observación de la OCI respecto a 43 equipos a los cuales se les realizó mantenimiento sin contar con Hoja de Vida (HDV) registrada, se realizó un cruce detallado con las bases de datos internas de Equipo Menor —No explotados, Novedades y Bajas—, distintas del FUID de equipos activos, con el fin de identificar el estado y trazabilidad de cada placa. Estos equipos en mención si cuentan con hojas de vida, pero no están relacionados en el FUID entregado a la OCI, ya que, en este FUID se relacionan los equipos que se encuentran activos operativamente y no presentan novedades de inventarios o bajas. En el archivo se identifica la pestaña que indica la clasificación de los equipos menores y cada una de las novedades encontradas para los 43 equipos mencionados con novedad (<i>Ver adjunto Respuestas observaciones OCI, pestaña Observación 4</i>) Herramientas o suministros no clasificados como equipo menor Las placas 13523, 16330, 16331, 26744, 26786, 27770, 32761 corresponden a herramientas o suministros que, aunque tuvieron creación de caso, fueron cerrados sin intervención por Equipo Menor al no cumplir criterios de clasificación. Se adjunta archivo denominado “<i>Respuestas observaciones OCI</i>”, en el cual se encuentran cinco pestañas relacionadas a esta observación: - Bajas definitivas: fue el que se transfirió a archivo central en enero 2025. - Bajas: el cual relaciona las placas en proceso de bajas actualmente. - No explotados.	La OCI confirma la situación expuesta: se ejecutaron mantenimientos a equipos sin Hoja de Vida, entre ellos los identificados con las placas 30394, 30258, 35724 y 37889, en contravención de lo dispuesto en el procedimiento GR-PR07 (numeral 8.4). En consecuencia, se formaliza el Hallazgo No. 4, conforme a lo consignado en el CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 35 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

- Novedades.
- FUID actualizado a 15/08/2025

Equipos en bases de "Bajas"

Estos corresponden a bienes cuya vida útil finalizó y se encuentran en proceso de baja actual o ya fueron dados de baja de forma definitiva en años anteriores.

- Bajas (2025): 1987, 2635, 6235, 12408, 18152, 23488, 31823, 31862, 34925, 34952, 34963 (11 equipos).
- Bajas definitivas (2024): 29616, 29638.

Es importante aclarar que, el equipo ingresa con caso creado y una vez terminado el diagnóstico, se relaciona la emisión del criterio técnico y concepto de baja. La hoja de vida de cada equipo dado de baja es trasladada a la caja de bajas con el fin de mantenerla archivada y clasificada como baja.

Equipos en base de "No explotados"

- Placa 1983: Registrada en PCT como no explotada. Estos equipos no reciben intervención de mantenimiento, por novedades en inventario (pérdida, robo, proceso jurídico, siniestro, entre otras) Para este tipo de novedades, el equipo se devuelve a la estación y se notifica al uniformado para que solvante la novedad con inventarios, a su vez, queda notificado en el cierre de caso. En las siguientes imágenes se especifica la acción:

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 09 de julio 2025 Hora: 11:00am
Lugar: B3-Logística
Tema: Devolución motobomba 1983

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
César Segura Ximara Cardozo	Logística Logística	31022122 2	Cesar@bomberosbogota.gov.co ecardozo@bomberosbogota.gov.co	[Firma]

Desarrollo de la reunión:

Los uniformados de logística ingresan a taller de equipo menor una motobomba con placa 1983 para mantenimiento, la cual no se interviene por novedad en PCT donde aparece como "NO EXPLOTADOS" y que pertenece a la estación B3-Cardozo. Se realiza la devolución del equipo para que se resuelva la novedad con inventarios. Se devuelve a los uniformados de logística ya que ellos tienen en custodia la motobomba 1983 con serie 0240435. "No explotados": Presenta alguna novedad de: reporte por pérdida o robo.

RESPUESTA OCI

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 36 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

PCT Enterprise - Almacén - [Mantenimiento de Elementos Devolutivos]

Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas ?

ID Ingreso 1983 Placa N° 1983 Placa Anterior 1983

Descripción
MOTOBOMBA MOTOR BRIGGS STRATON INTER 206 6.5 HP BOMBA MARCA IHM MODELO DURALUM D3000 CAPACIDAD 2 1/2

Serial No. 0240495

Marca IHM

Otros

Costo Histórico	Fecha Ingreso	Tipo de Administración	Localización	Tipo Devolutivo	Vida Útil
241.860.00	27/09/2002	Propio	No Explotados	Gasto	0

Fórmula Depreciación 0 Depreciado No Fecha Depreciado 31/10/2017 Fecha de Baja Estado Defectuoso

Vlr. Residual 0.00 Vlr. Mercado \$0.00 Vlr. Reposición \$0.00 Vlr. Deterioro \$0.00

Doc Soporte 1 No. Soporte 1 Fecha Doc Soporte 1

Base de Datos: PCTG.UAE Vigencia 2025 Usuario: ACALDERON Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Versión: 12:04 p.m. 09/07/2025

FUM de equipo 1983 con novedad de PCT "no explotado"

Equipos en base de "Novedades"

- Placa 36696: Presentada como motobomba, pero en PCT figura un bien diferente. No fue atendida y se dejó el reporte correspondiente en la base de novedades.

Para este tipo de novedades, el equipo se devuelve a la estación y se notifica al uniformado para que solvante la novedad con inventarios, a su vez, queda notificado en el cierre de caso.

PCT Enterprise - Almacén - [Mantenimiento de Elementos Devolutivos]

Almacén Procesos Edición Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventanas ?

ID Ingreso 36775 Placa N° 36696 Placa Anterior

Descripción
ECO-10-MANGUERA DOBLE CHAQUETA 100% SINTETICO POLIESTER DOBLE CAMISA 100% RESISTENTE AL MOHO, CUMPLE Y SUPERA LOS ESTANDARES DE LA NORMA NFPA 1961, PRESION DE TRABAJO 400 PSI, PRESION DE PRUEBA 800 PSI, PRESION DE ROTURA 1200 PSI 1 1/2x50 PIES BLANCO

Serial No.

Marca

Otros

Costo Histórico	Fecha Ingreso	Tipo de Administración	Localización	Tipo Devolutivo	Vida Útil
442.100.00	14/12/2020	Propio	En Servicio	Gasto	0

Fórmula Depreciación 0 Depreciado No Fecha Depreciado Fecha de Baja Estado Bueno

Vlr. Residual 0.00 Vlr. Mercado \$0.00 Vlr. Reposición \$0.00 Vlr. Deterioro \$0.00

Clasificación

Almacén 1 ALMACEN GENERAL

Elemento 1576 MANGUERA CONTRA INCENDIOS

Referencia 27 ECO-10-MANGUERA DOBLE CHAQUETA 100% SINTETICO POLIESTER DOBLE CAMISA 100% RESISTENTE AL MOHC

Categoría 0107 Herramientas y Accesorios

PCT equipo 36696 con novedad de PCT

RESPUESTA OCI

AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

RESPUESTA OCI

[illegible]

FUM equipo 36696 con novedad de PCT

Equipos correctamente registrados en FUID y sin novedad

Estos equipos se encuentran correctamente relacionados en el inventario institucional, con Hoja de Vida (HDV) vigente y sin inconsistencias en el FUID actualizado a la fecha, recordemos que esta actualización se hace a diario y según los equipos que se van entregando a las estaciones.

30122, 30144, 30174, 30185, 30202, 30257, 30273, 30277, 30297, 30321, 36859, 36861, 37590, 37627, 38394 (15 equipos)

- Nota: La placa 30258 presentó una novedad y es la no creación de caso de mantenimiento mediante el aplicativo LOG+, actualmente se está a la espera de la gestión por parte de la estación responsable, adicional a ello, este es el primer mantenimiento que se realizará a este equipo en aspectos correctivos y preventivos.

Equipos no entregados por las estaciones

Las placas 28043 y 29798 fueron solicitadas para intervención, pero nunca entregadas por las estaciones responsables, por lo que los casos se cerraron sin mantenimiento.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 39 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA	RESPUESTA OCI
parte de Equipo Menor, cuando en realidad obedece a ausencia de entrega o reporte por parte de las estaciones. 4. Como acción de refuerzo, se recomienda brindar la instrucción a los responsables de estaciones sobre la presentación obligatoria de todos los equipos con HDV durante las visitas preventivas, esta labor debe ser enfocada y direccionada por la Subdirección Operativa.	orientadas a corregir la causa raíz e institucionalizar los controles correspondientes.
Respuesta al Observación No. 6 – Desconocimiento operativo sobre la clasificación de equipo menor: Durante las visitas a estaciones, se observó que, aunque los operativos reconocen los equipos, no todos conocen la clasificación de “equipo menor” o su relevancia en procesos de mantenimiento. Como equipo menor, durante cada visita de mantenimiento preventivo a las estaciones, implementamos al cierre de la actividad una charla de buenas prácticas. En estas sesiones, se informa detalladamente a los uniformados sobre: - Las intervenciones realizadas en cada equipo. - El concepto técnico de equipo menor, incluyendo su clasificación, funciones, componentes y características. - Las recomendaciones para un manejo adecuado y un mantenimiento autónomo preventivo, que permita prolongar la vida útil de los equipos y garantizar su operatividad en emergencias. - La forma correcta de crear casos de mantenimientos correctivos a través del aplicativo LOG+, explicando cómo clasificar correctamente las solicitudes, identificar el tipo de equipo menor y registrar la información necesaria para su adecuada trazabilidad. Sin embargo, se ha evidenciado que, durante dichas charlas, existe bajo interés por parte de los uniformados en profundizar en el conocimiento del equipo menor, sus partes y características técnicas. Esta falta de disposición, a pesar del esfuerzo del equipo menor por ofrecer información clara y completa, limita la efectividad del proceso de transferencia de conocimiento y dificulta el cumplimiento del objetivo de fortalecer las competencias de cuidado y uso responsable del equipo. Cabe resaltar que, como equipo menor, siempre estamos dispuestos a atender cualquier consulta, aclarar dudas y brindar información complementaria relacionada con el uso, mantenimiento y características técnicas de los equipos. No obstante, se ha evidenciado que, en la mayoría de los casos, los uniformados no formulan preguntas ni solicitan mayor información, lo que limita la retroalimentación y el aprovechamiento del espacio de capacitación que se ofrece durante las visitas. Adicionalmente, se considera que la Subdirección Operativa responsable de la Academia de Bomberos, deberían fortalecer la inducción y capacitación inicial de cada uniformado que ingresa a la entidad, incorporando contenidos más completos y específicos sobre equipos menores. Esto permitiría que, al momento de recibir las charlas de buenas prácticas durante el mantenimiento, el personal ya cuente con una base conceptual sólida, facilitando la apropiación de los conocimientos y asegurando un uso más eficiente y seguro de los equipos.	Frente a lo expuesto por la Subdirección Logística, la OCI precisa que, si bien el personal operativo reconoce los equipos, no todos conocen la clasificación de “equipo menor” ni su relevancia en los procesos de mantenimiento. En consecuencia, se mantiene la observación y se somete a consideración de la Subdirección la formulación e implementación de acciones de mejora, orientadas a corregir la causa raíz e institucionalizar los controles correspondientes.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

Observación No. 7 Equipos con duplicidad de placas o asignación errónea: Se evidenció que bienes diferentes comparten el mismo número de placa (ej. placa 19242) y que algunos componentes están registrados bajo una placa principal desagregada (ej. carrocería), situación que subestima el valor del activo y genera confusión en el control de inventario.

“Algunos de estos equipos, según los operativos, están en condiciones que ameritan baja, sin embargo, esta información no se reflejó en los informes de mantenimiento.”

Se evidenció también que el mantenimiento se ejecuta sin contar con documentación previa sobre el tipo de intervención técnica a realizar, y que no existe articulación formal con el equipo operativo, responsable de la manipulación de estos equipos.”

En lo que respecta a la problemática de duplicidad de placas de identificación de equipos, la competencia para su análisis, gestión y resolución recae de manera directa en la Subdirección Corporativa, en virtud de sus funciones relacionadas con el inventario e identificación de activos. Esta dependencia es la responsable de implementar los procedimientos administrativos y técnicos que permitan corregir inconsistencias en la asignación de códigos únicos, garantizar la integridad de la base de datos patrimonial y prevenir incidencias futuras de duplicidad.

Por lo anterior, para el presente caso específico, la Subdirección Logística no cuenta con la capacidad técnica para garantizar la solución definitiva de dicha situación, dado que su ámbito de actuación se circunscribe principalmente a la gestión de mantenimiento de los equipos. No obstante, en el marco de las actividades de verificación y control físico de activos que se realizan durante las visitas técnicas programadas, el personal de la Subdirección Logística lleva a cabo la detección de novedades relacionadas con la identificación de placas. Cada vez que se identifica una irregularidad, se documenta mediante el informe técnico, incorporando evidencia fotográfica y referencias cruzadas de inventario, y se procede a la notificación inmediata a la Subdirección Corporativa, con el fin de que esta adopte las medidas correctivas pertinentes conforme a los lineamientos institucionales y al protocolo de gestión patrimonial vigente.

Albert Orlando Calderón Gaitán
Pare U/La Mesa Operativa

C: Cesar Mauricio Rivas : JC: Jucsa David Rodrian Buitrago : JC: Ron Richard Castro Alavez : C: Cesar Hernando Segura Martinez : GC: Gilbert Schneider Suarez Gonzalez : C: Carlos Antonio Carron Carron : CC: Camela Paola Ruiz Parado : CC: Jaily Patricia Ramirez Aldana : U/La Luisia Gomez : JC: Francisca Helena Diaz Gomez

NOMBRE VUELTA DE MANTENIMIENTO:
J.M.B.

Ajuste en la informe de la segunda visita realizada a la estación CAOBOS SALAZAR el 30 de JULIO de 2025 por parte de equipo menor, en esta se realizó inspección de equipos presentados por la estación, mantenimiento preventivo, capacitación de operación y mantenimiento autónomo.

Como novedades de la estación visitada,

- Se recomienda que los equipos que tienen bajo nivel de uso sean almacenados en bodega, limpios y sin combustible. Todos los equipos presentados se encuentran operativos.
- Se recomienda a la estación realizar relevancia de sus placas y equipos con novedades.
- Se realiza charla de buenas practicas recordando al personal uniformado el modo de empleo de las mozasas, el drenaje de motobombas y el uso adecuado de los nuevos aceites.
- Los equipos DCA5, placa 37227 - 37328. Las baterías se encuentran en buen estado y no están vencidas. (No cuentan con Batería de repuesto).
- Los equipos de autocorriente (B) con placas 30213-30110-30114-30204-30208-30211-30206-30208-30001, se encuentran operativos.
- La estación presenta la motobomba Pw placas: 37729. Se evidencia con normalidad, no presenta testigos en el tablero, presentado dificultad para dar el primer encendido, batería sin carga, la estación comenta que el equipo lleva más de mes y medio sin encender el equipo.
- El Gato Flam Holmstro se evidencia ausencia de la Batería Usar en Ram.
- Uniformados manifiestan no tener compartimientos adecuados en los vehículos para el traslado óptimo de los equipos menores.
- Se recomienda realizar seguimiento a los equipos y solicitar coberturas o inventarios
- Se realiza cambio de cadena a 6 motostarter y se dejan operativos.

EQUIPOS CON NOVEDADES DE INVENTARIO	
EQUIPO	NOVEDAD
1. Motostarter 13139-12463-12901	1. Perforación a loptica.
2. Motostarter: 2440	2. Suga P/L Perforo a estacion 315 Green North.

EQUIPOS SIN DE PLACA INSTITUCIONAL	
EQUIPO	SITUACION
1. Motostero 13192-13193-13017	No encontrado solicitar plaqetas de los autos
2. Motocicleta Luban: 10952	
3. Saca roscas: 12118	
4. Motobomba: 14761	
5. Ventilador: 18736	
Los apgoes se dejan operativos	

Notificación de novedades de inventario posterior a visita de mantenimiento preventivo.

RESPUESTA OCI

En atención a lo expuesto, se mantiene la situación como observación por parte de la OCI.

Adicionalmente, este asunto será ampliado en la auditoría interna de inventarios que realizará la OCI en septiembre de 2025, con el fin de verificar su alcance, causas y controles asociados.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 41 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

Observación No. 8 Ausencia de programación técnica documentada para mantenimiento y falta de socialización operativa: Durante la auditoría se evidenció que la Subdirección Logística no cuenta con una programación técnica formal y documentada para la ejecución de mantenimientos a los equipos menores. Las actividades se desarrollan con base en la experiencia del personal técnico, pero sin el respaldo de:

- Planes anuales o semestrales de mantenimiento.
- Matrices de programación por tipo de equipo y estación.
- Registros de periodicidad o ciclos de mantenimiento.
- Protocolos técnicos previos que justifiquen la intervención de cada bien.

Tampoco se identificaron canales formales de socialización técnica con el personal operativo de las estaciones, quienes manifestaron tener conocimiento funcional del equipo, pero no claridad sobre los criterios ni tiempos de mantenimiento, ni sobre los bienes que aplican dentro de la categoría de “equipo menor”.

En relación con la observación, es importante precisar que el equipo menor sí realiza visitas de mantenimiento preventivo programadas formalmente y estas no son improvisadas. La programación no se establece de manera anual debido a que, mes a mes, se presentan variaciones en los turnos de los uniformados y en la operación de las estaciones, así como por la ocurrencia de eventos institucionales que modifican significativamente el calendario.

Cada visita es documentada de manera formal, contando con las especificaciones técnicas y manuales de operación de cada equipo, actas de visita diligenciadas y firmadas, formatos únicos de mantenimiento (FUM) por equipo intervenido, informes completos que se comparten con la estación visitada, los tres turnos y el jefe de estación.

Es pertinente aclarar que, el personal técnico encargado de la ejecución de los mantenimientos no se limita únicamente a la experiencia adquirida en el ejercicio de sus funciones, sino que cuenta con formación académica y capacitación técnica especializada en el mantenimiento, operación y diagnóstico de este tipo de equipos. Esta preparación les permite aplicar procedimientos conforme a estándares técnicos, interpretar manuales y especificaciones de fabricante, y garantizar intervenciones seguras, eficientes y ajustadas a las necesidades operativas de la entidad.

En cuanto a la socialización operativa, sí existe un canal formal: la charla de buenas prácticas, dirigida por técnicos e ingenieros de equipo menor al cierre de cada visita. En esta sesión se explican las actividades realizadas durante la visita, se brindan recomendaciones para el mantenimiento autónomo, se aclaran dudas y se refuerza el conocimiento sobre clasificación, uso y cuidado de los equipos. Este espacio constituye la socialización técnica directa y garantiza que la información llegue de primera mano al personal operativo. Se relaciona la programación de las visitas mensuales para cada turno y cada estación.

RESPUESTA OCI

La OCI acoge los argumentos presentados por la Subdirección Logística respecto a las visitas de mantenimiento preventivo realizadas y los registros asociados (actas, formatos únicos de mantenimiento, informes y charlas de socialización). Se reconoce la existencia de dichas prácticas y del soporte documental que respalda cada intervención.

No obstante, tras el análisis de la evidencia, se precisa que tales actuaciones, aunque válidas en el ámbito operativo, no sustituyen la necesidad de contar con una programación técnica formal, documentada y consolidada, que permita:

- Proyectar la periodicidad de los mantenimientos en el corto, mediano y largo plazo.
- Establecer matrices de programación por tipo de equipo y estación, alineadas con criterios técnicos como criticidad, historial de fallas y recomendaciones del fabricante.
- Estandarizar protocolos previos de intervención que respalden la trazabilidad y el control institucional.
- Garantizar que la socialización operativa sea formalizada, registrada y replicable en todas las estaciones.

En consecuencia, se formaliza el **Hallazgo No. 5**, según lo consignado en CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 42 de 47

RESPUESTA SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA

VISITA ALISTAMIENTO			Turno 1	Turno 2	Turno 3
Estación	1	2	3	4	5
B1	09/04/2024	12/06/2024	09/10/2024		
B2	07/03/2024	27/08/2024	27/11/2024		
B3	29/02/2024	13/05/2024	20/08/2024	03/12/2024	
B4	20/02/2024	10/05/2024	12/08/2024	05/12/2024	
B5	21/02/2024	17/06/2024	16/10/2024		
B6	23/02/2024	23/05/2024	08/08/2024	21/11/2024	
B7	06/03/2024	31/05/2024	09/07/2024	03/10/2024	
B8	26/02/2024	21/04/2024	30/07/2024	26/11/2024	
B9	15/03/2024	07/06/2024	19/09/2024		
B10	11/03/2024	14/06/2024	08/10/2024		
B11	13/03/2024	19/06/2024	07/11/2024		
B12	19/04/2024	21/06/2024	22/10/2024		
B13	28/02/2024	09/05/2024	11/07/2024	10/10/2024	
B14	20/03/2024	28/06/2024	06/11/2024		
B15	18/04/2024	24/06/2024	30/10/2024		
B16	15/02/2024	29/05/2024	17/09/2024		
B17	22/03/2024	16/07/2024	15/11/2024		
USAR	29/04/2024	18/07/2024	12/11/2024		
ETR	18/07/2024	17/05/2024	29/11/2024		
Logística	05/03/2024	26/06/2024	20/11/2024		
Academia	12/08/2024	13/11/2024			
Acuático	04/12/2024				

Relación de programación de visitas preventivas a estaciones 2024.

RESPUESTA OCI

Observación No. 9 Ausencia de reporte formal de bajas a la Subdirección Operativa: Incumplimiento al numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07-Mantenimiento de Equipo Menor “Informar a la Subdirección Operativa de los equipos para retiro de bienes y bajas de cuentas, para su plan de adquisición y reposición de equipos”, debido a que no se observaron durante el tiempo de alcance de la auditoria los memorandos informando sobre la baja y reposición de los mismos.

Conforme a lo manifestado en la mesa de validación de hallazgos, esta situación se configura como hallazgo por incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07.

En consecuencia, se formaliza el **Hallazgo No. 6**, según lo consignado en CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS.

Revisadas las evidencias y analizada la información se establecen las siguientes OBSERVACIONES:

- Equipos con hoja de vida sin mantenimiento** - Se identificaron 631 equipos menores con hoja de vida registrada que no recibieron mantenimiento durante el período auditado. Si bien la Subdirección Logística indicó que no se ejecutó el mantenimiento preventivo porque dichos equipos no fueron presentados en las visitas programadas y no reportaron fallas, ello no exime la obligación de planear, programar y evidenciar la atención preventiva con base en la criticidad y el uso de los equipos menores.
- Desconocimiento operativo sobre la clasificación de equipo menor** - Durante las visitas a estaciones se evidenció que, aunque el personal operativo reconoce los equipos, no todos conocen la clasificación de “equipo menor” ni su relevancia en los procesos de mantenimiento. Si bien la Subdirección Logística señala que en cada visita preventiva se realiza una charla de buenas prácticas —que aborda las intervenciones efectuadas, el concepto de equipo menor, recomendaciones para el mantenimiento autónomo y la creación de casos en LOG+—, estas charlas son reactivas y dependen de la disposición del personal, sin un programa formal de competencias, sin evaluación del aprendizaje y sin controles que garanticen la correcta clasificación y uso de los equipos menores.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 43 de 47
--	--	---

3. *Equipos con duplicidad de placas o asignación errónea* - Se evidenció que bienes diferentes comparten el mismo número de placa (ej. placa 19242) y que algunos componentes están registrados bajo una placa principal desagregada (ej. carrocería), situación que subestima el valor del activo y genera confusión en el control de inventario.

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

No.	HALLAZGO	CRITERIO
1	<i>No implementación del mantenimiento predictivo establecido en el procedimiento GR-PR07</i> – Durante la auditoría se verificó que, si bien se ejecutan mantenimientos preventivos y correctivos sobre los equipos menores (combustión, eléctricos, electrónicos, autocontenidos, rescate vehicular, etc.), no se implementan actividades de mantenimiento predictivo, a pesar de estar definidas en el procedimiento vigente. No se evidenciaron planes, rutinas, mediciones o registros asociados a la realización de mantenimientos predictivos. Esta situación evidencia una falta de alineación entre lo establecido normativamente y la práctica operativa, limitando la capacidad anticipativa del sistema de mantenimiento y reduciendo la posibilidad de implementar acciones que prevengan fallas antes de que estas se manifiesten.	Procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, versión 2 del 03/06/2022, numeral 5.11. El procedimiento define tres tipos de mantenimiento aplicables a los equipos menores: predictivo, preventivo y correctivo. El mantenimiento predictivo se define como la acción de pronosticar el punto futuro de falla de un componente para reemplazarlo conforme a un plan antes de que ocurra la falla.
2	<i>Falta de identificación clara y consolidación del inventario de “equipo menor”</i> - No se cuenta con un inventario institucional que clasifique de manera específica y técnica los bienes considerados como “equipo menor”, dificultando su trazabilidad y gestión operativa. La Subdirección Corporativa remitió 13.452 elementos bajo “herramientas y accesorios” sin identificar cuáles son “equipo menor”. En mesa interáreas se informó que 2.825 elementos corresponderían a “equipo menor”, por parte de la Subdirección Logística, del cruce con la información de Logística se identificaron 108 equipos con hoja de vida que no quedaron en el listado depurado. Adicionalmente, no se evidenciaron inventarios actualizados por estación ni la trazabilidad sistemática de solicitudes de retiro y bajas de cuentas asociadas a estos bienes, como exige el numeral 8.24 del procedimiento GR-PR07.	Procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, v.2 (03/06/2022) Definición y gestión de “equipo menor” (inventario, hojas de vida y mantenimiento), numeral 8.24: “<i>Actualizar el inventario de equipo menor de cada estación, reportando, en caso de requerirse, la solicitud de retiro de bienes y bajas de cuentas.</i>”
3	<i>Ingreso de equipos menores sin Hoja de Vida y desalineación del flujo de los numerales 8.1 al 8.4 del GR-PR07</i> – En el desarrollo de la auditoría se identificó el ingreso de 21 equipos menores al almacén sin creación de hoja de vida, en contravía del numeral 8.4, conforme a la secuencia operativa de los numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del procedimiento, no se cumple de forma sistemática,	Procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, v.2 (03/06/2022), numeral 8.1 Reportar el ingreso del equipo menor al almacén. Responsable: Subdirección Operativa. Numeral 8.2 Revisar conjuntamente los equipos

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 44 de 47

No.	HALLAZGO	CRITERIO
	permitiendo entrega y uso de equipos sin hoja de vida creada.	ingresados y asignar placa en PCT. Responsables: Almacén (Subdirección Corporativa), personal uniformado de apoyo a Subdirección Logística y/o personal administrativo y técnico de equipo menor, numeral 8.3 Entregar el equipo menor a dependencias/estaciones/grupos que lo requieran. Responsable: Almacén (Subdirección Corporativa), numeral 8.4 Crear la Hoja de Vida de los equipos que ingresan a la UAECOB con soportes documentales. Responsable: Personal uniformado de apoyo a Subdirección Logística y/o personal administrativo y técnico de equipo menor.
4	<i>Mantenimientos realizados a equipos menores que no contaban con Hoja de Vida</i> – se identificaron 4 equipos menores con placas (30394; 30258; 35724; 37889) a los cuales se les ejecutó mantenimiento preventivo o correctivo sin que contaran con hoja de vida registrada y registrada en el inventario remitido a la auditoría (FUID), la situación contraviene el numeral 8.4 del GR-PR07 y evidencia controles insuficientes antes de la prestación del servicio.	Procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, versión 2 (03/06/2022), numeral 8.4: obligación de crear la hoja de vida del equipo menor en su ingreso y mantenerla actualizada para efectos de mantenimiento y trazabilidad y numeral 8.24: actualizar el inventario de equipo menor por estación, reportando cuando aplique retiro de bienes y bajas de cuentas.
5	<i>Ausencia de programación técnica documentada para mantenimiento y debilidades en la socialización operativa</i> - Durante las visitas de auditoría a las estaciones B1 (Chapinero), B12 (Suba), B13 (Caobos Salazar) y B5 (Kennedy), se identificó que la Subdirección Logística no cuenta con una programación técnica formal y documentada para los mantenimientos de equipos menores. Las actividades se realizan mes a mes, de acuerdo con la disponibilidad operativa y de personal, pero sin respaldo en: • Matrices de programación por tipo de equipo y estación. • Registros de ciclos o frecuencias técnicas de mantenimiento. • Protocolos de intervención que definan criterios como frecuencia recomendada por el fabricante, historial de fallas o criticidad del equipo.	Procedimiento GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, v.2 (03/06/2022), objetivo del procedimiento “Garantizar a través del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que los equipos al servicio de la entidad se encuentren condiciones operativas, con el fin de dar respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos de la ciudadanía”.

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 45 de 47

No.	HALLAZGO	CRITERIO
	Por lo anterior se evidencia que no se da cumplimiento con lo establecido en el procedimiento GR-PR07 "Mantenimiento de Equipo Menor", versión 2 del 03/06/2022, en los relacionado a que los mantenimientos deben ejecutarse de manera periódica y permanente, con el fin de garantizar la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los equipos menores.	
6	<i>Ausencia de reporte formal de bajas a la Subdirección Operativa - Incumplimiento al numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07-Mantenimiento de Equipo Menor "Informar a la Subdirección Operativa de los equipos para retiro de bienes y bajas de cuentas, para su plan de adquisición y reposición de equipos", debido a que no se observaron durante el tiempo de alcance de la auditoria los memorandos informando sobre la baja y reposición de los mismos.</i>	Procedimiento GR-PR07 "Mantenimiento de Equipo Menor", versión 2 (03/06/2022), numeral 8.27: Informar a la Subdirección Operativa de los equipos para retiro de bienes y bajas de cuentas, para su plan de adquisición y reposición de equipos.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Subdirección Logística, en coordinación con la Subdirección Operativa, establecer los lineamientos técnicos y operativos necesarios para implementar un esquema de mantenimiento predictivo, conforme a lo definido en el procedimiento GR-PR07. Esto incluye la identificación de equipos críticos, el uso de metodologías de diagnóstico, y la incorporación progresiva de herramientas o indicadores que permitan anticipar fallas, con el fin de mejorar la disponibilidad, seguridad y vida útil de los equipos menores.
- Establecer y formalizar criterios técnicos para la clasificación de equipo menor y actualizar el inventario institucional para que se diferencie claramente de otras categorías contables como herramientas o accesorios.
- Implementar controles que aseguren la creación obligatoria de la hoja de vida técnica con sus respectivos soportes documentales para todo equipo menor que ingrese a la entidad.
- Actualizar y completar la base de datos de hojas de vida de todos los equipos que han recibido mantenimiento, incluyendo el historial técnico completo.
- Evaluar el estado operativo de estos equipos e incluirlos en los cronogramas de mantenimiento según su criticidad, uso y estado.
- Conciliar y depurar la relación de equipos a cargo de la Subdirección Logística, alineándola con los registros de mantenimiento ejecutados.
- Diseñar e implementar campañas de divulgación y capacitación para los operativos sobre la clasificación, registro y manipulación de los equipos menores.
- Realizar una depuración y ajuste del inventario institucional en el sistema PCT, asegurando que cada bien tenga una identificación única y se refleje su existencia y condición real.
- Establecer protocolos técnicos estandarizados por tipo de equipo, además de socializar su contenido con el personal operativo.
- Cumplir con lo establecido en el numeral 8.27 del procedimiento GR-PR07, remitiendo oportunamente los reportes de bajas a la Subdirección Operativa para su planeación de reposición.

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	Nombre del Procedimiento AUDITORIA INDEPENDIENTE Nombre del Procedimiento INFORME DE AUDITORÍA	Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 46 de 47
---	--	---

- Diseñar e implementar una programación técnica anual de mantenimiento, desagregada por tipo de equipo menor, estación, periodicidad recomendada y estado funcional.
- Adoptar criterios técnicos para la priorización de mantenimientos, tales como criticidad operativa, ciclos de uso, historial de fallas y condiciones de servicio.
- Documentar y registrar todos los mantenimientos programados y ejecutados, con trazabilidad por equipo (placa o serial), fecha y tipo de intervención.
- Establecer protocolos de socialización técnica con los operativos antes de cada jornada de mantenimiento, incluyendo información sobre los equipos a intervenir, riesgos identificados, y uso correcto posterior al mantenimiento.
- Incorporar progresivamente herramientas tecnológicas o software de gestión de mantenimiento asistido por computador, que permitan automatizar la planificación y control.

CONCLUSIONES

Como resultado del ejercicio auditor desarrollado sobre los procedimientos GR-PR07 “Mantenimiento de Equipo Menor”, GR-PR12 “Reclamaciones al Programa de Seguros” y GR-PR28 “Recepción y Trámite de Solicitudes de Mesa Logística”, se identificaron debilidades en la trazabilidad, clasificación, mantenimiento, gestión documental y control de los bienes clasificados como equipo menor. A partir de las visitas a las estaciones, revisión documental, cruces de bases de datos y análisis de información entregada por las subdirecciones responsables, se concluye lo siguiente:

1. *Inexistencia de un inventario unificado y confiable de equipo menor.* No se cuenta con una base de datos consolidada y depurada que permita identificar, de manera clara y precisa, la totalidad de los bienes clasificados como equipo menor dentro de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos. La clasificación actual se basa en categorías contables generales (herramientas y accesorios), lo que impide una gestión técnica adecuada de los equipos que requieren mantenimiento, seguimiento o reposición.
2. *Limitada trazabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo:* Se evidencian inconsistencias entre los equipos que cuentan con hoja de vida, aquellos que han sido objeto de mantenimiento y los que están registrados en el inventario general. Se identificaron equipos a los que se les realizó mantenimiento sin contar con hoja de vida, así como otros con hoja de vida a los cuales no se les ha realizado ningún tipo de mantenimiento durante el periodo auditado (enero 2024 – marzo 2025).
3. *Debilidades en la gestión de bajas y actualización de inventario:* Aunque se identificaron equipos que han sido entregados para su baja, en el sistema institucional (PCT) aún aparecen en estado "bueno" y "en servicio", lo cual genera una sobrevaloración del inventario y limita la toma de decisiones para la reposición. Además, no se evidenció el reporte oportuno a la Subdirección Operativa sobre los equipos dados de baja, según lo establece el procedimiento GR-PR07.
4. *Falta de articulación entre subdirecciones responsables:* Se observa debilidad en la articulación entre la Subdirección Logística, Subdirección Corporativa y Subdirección Operativa para la gestión integral del equipo menor. Esta fragmentación afecta los procesos de mantenimiento, registro, aseguramiento y disposición final de los bienes.
5. *Inconsistencias en la gestión de reclamaciones ante el programa de seguros:* Durante la revisión de siniestros reportados bajo la póliza de “Todo Riesgo Daño Material”, se evidenció que algunos bienes incluidos no pertenecen a la categoría de equipo menor, mientras que otros sí lo son, pero no se tiene certeza sobre su clasificación en la base de datos institucional. Esta situación refleja una gestión imprecisa de los bienes asegurables.
6. *Falta de lineamientos claros y homogéneos para operativos:* Aunque los operativos evidencian



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 47 de 47

conocimiento empírico sobre los equipos de uso cotidiano, no existe una guía formal o piezas de comunicación que permitan a todos los funcionarios, especialmente a los nuevos, identificar cuáles bienes hacen parte del equipo menor. Esta falta de claridad genera vacíos en la ejecución y control del procedimiento GR-PR07.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre:

Jaime Hernando Arias Patiño

Firma:

EQUIPO AUDITOR

Nombre(s):

Lina Lucia Gómez Gómez

Firma(s):

Nombre(s):

Francia Helena Díaz Gómez

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre:

Jaime Hernando Arias Patiño

Firma: