



MEMORANDO

GI-230.50.20



VC2022I000122
2022-02-01
12:41:10

Puerto Colombia, 1 de febrero de 2022

PARA: Mabel Moscote Moscote – Gerente
Comité de Coordinación de Control Interno

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe del estado del mantenimiento general del Canal.

En atención al Programa Anual de Auditorías, vigencia 2021, y dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, a través del Departamento de la Función Pública y al artículo 12 de la Ley 87 de 1993, funciones de los auditores internos, literal g) que dice: *Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios*; se hizo auditoría al mantenimiento general del Canal.

La metodología se basó en la técnica de revisión de registros, procedimientos y formatos, los cuales fueron enviados virtualmente a esta Oficina a causa de la pandemia; consultas a los funcionarios que están inmerso en el procedimiento de mantenimiento del Canal vía email; técnicas, registros y documentos que permitieron la recolección de evidencias que soportan el presente informe de auditoría.

OBSERVACIONES:

1. En el proceso de Gestión Administrativa no se evidencia un procedimiento que regule la forma de tramitar un mantenimiento general a las locaciones y vehículos del Canal. Únicamente hay un formato de bitácora de control de vehículos, el cual controla el kilometraje y el combustible que llevan los vehículos y que está en custodia de Recepción. (Reiterativo)



GG.210.44.19
Versión : 7
Fecha: 15/04/19

2. No se tiene un plan de mantenimiento, se tienen algunas necesidades identificadas como resultado del funcionamiento y prestación del servicio, pero no obedecen a un verdadero diagnóstico que permita identificar todas las necesidades y priorizarlas para optimización de recursos. (Reiterativo).
3. A pesar de que no se tiene un Plan de mantenimiento, se cuenta con diferentes contratos para los diferentes necesidades de mantenimiento, a continuación presentamos la relación de contratos suministrada por la Secretaria General: (Cumplimiento)

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
No	PROVEEDOR	OBJETO
037	MEGAPARTES	Contratar la prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos originales nuevos para los vehiculos automotores del canal.
255	JUAN CARLOS PASTRANA	Contratar la prestación del servicio para la reparación, incluido mano de obra y el suministro de repuestos originalesnuevos para el vehiculos propiedad de Telecaribe.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		
032	MILTON REALES	Coordinar la logística de las diferentes actividades que se deriven del area de secretaria general para el mantenimiento general de las instalaciones del canal
166	MILTON REALES	Coordinar la logística de las diferentes actividades que se deriven del area de secretaria general para el mantenimiento general de las instalaciones del canal
088	METAL MECANICA REYES Y CONSTRUCCIONES	Prestacion de servicios de mantenimiento general de la fachada y del parqueadero del canal
123	TK ELEVADORES COLOMBIA S.A.	El Contrato tendrá por objeto mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor propiedad del Canal Regional Telecaribe.
177	TK ELEVADORES COLOMBIA S.A.	El contrato tendrá por objeto la compraventa de repuestos necesarios para el correcto funcionamiento del ascensor propiedad del canal Regional Telecaribe.
245	OLMAR CHARRIS	Prestación de servicio de tratamiento e impermeabilización de techo,fachada lateral, y mantenimiento a cubierta área de baños tercer piso del Canal TELECARIBE
RES. 458	TK ELEVADORES COLOMBIA S.A.	Anticipo para compra de cortina luminosa con fuente para ascensor del canal.
RES. 359	TK ELEVADORES COLOMBIA S.A.	Anticipo para compra de batería para citofono fuente de luz de emergencia de ascensor. Valor \$704.278 (setecientos cuatro mil doscientos setenta y
RES.367	HOMECENTER, IMPACTO Y FERRETODO	Anticipo para compra de implementos para realizar reparaciones en infraestructura de estudio de sorteo No. 2 (Pintura, cerradura, lámparas led y tabla para mesa), además pintura para mantenimiento de paredes 3er piso y malla para evitar el pase de animales en techo del canal.
RES.272	HOMECENTER	Compra de pintura e implementos para retoque interno del canal y casa de la radio de RTVC.
RES. 130	LUIS CARLOS JIMENEZ	Anticipo para arreglo de jardin del canal (Compra de matas, abono y mano de obra)
CAJA MENOR RECIBOS DE CAJA No 4705, 4717,4718,4744		Mantenimiento de Jardin del canal mes de noviembre y diciembre
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTAS ELECTRICAS Y CUARTO DE MAQUINAS		
021	ALTOTIC	El Contrato tendrá por objeto mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión análoga del Canal Regional Telecaribe. La propuesta hace parte integral del contrato.
080	ALTOTIC	El Contrato tendrá por objeto mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión análoga, soporte técnico de primera línea del centro de emisión, operación de los sistemas de contribución y antenas parabólicas, para las señales procedentes de distintas fuentes del Canal Regional Telecaribe. La propuesta hace parte integral del contrato

Los anteriores contratos se vienen realizando sin inconveniente.

4. Las áreas de Ingeniería y Sistemas sí cuentan con un Plan de Mantenimiento, que se encuentran articulados con sus Planes de Acción y documentados como procedimiento, y están enfocados hacia los equipos de Producción, transmisión, emisión y todos los equipos de cómputos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay algunas necesidades como la impermeabilización de los sitios donde se encuentran algunos de estos equipos, el cuarto de la subestación eléctrica, y azotea, cubierta del tercer piso, que requieren de un Plan de mantenimiento preventivo, para que no se repita un grave incidente ocurrido hace dos años, como fue la inundación de estas zonas en época de invierno. Estas zonas se convierten de alto riesgo y precisan de un monitoreo permanente. (Cumplimiento y reiterativo)
5. En el tema de los vehículos de Telecaribe al servicio del área Administrativa, Producción, e Ingeniería, se halló un contrato con MEGAPARTES, el cual contempló el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos del Canal durante la vigencia 2021. Sin embargo, no se lleva registro de la periodicidad de los mantenimientos preventivos y correctivos se les hacen a los vehículos. (Reiterativo)
6. La manera como se ha recibido el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos del Canal, ha sido llevando directamente los vehículos por el conductor asignado y previa cotización del mantenimiento para aprobación por correo electrónico al Jefe del Proceso Administrativo. En las facturas de Megapartes se identifica la placa del vehículo al cual se le dio el servicio, sin embargo, este control no está documentado, solo se ha hecho de manera informal, tampoco se lleva control en la hoja de vida de estos vehículos para poder analizar la cantidad de mantenimientos correctivos realizados y el costo de éstos. (Reiterativo)
7. Se evidenció que los contratos de tracto sucesivo se vienen desarrollando sin ningún inconveniente, con el visto bueno de cada uno de los supervisores. Los que eran por una sola vez, también se ejecutaron sin ninguna novedad. Telecaribe ha cumplido con el pago de cada uno de estos contratistas. (Cumplimiento)
8. En la ausencia de métodos, planes, como tampoco la identificación de riesgos, no se realiza monitoreo a ninguna de las acciones de mantenimiento preventivo ni correctivo, solo se realiza el seguimiento a los contratos como supervisión del cumplimiento del objeto contractual. (Reiterativo)

RECOMENDACIONES:

1. Se reitera la elaboración de un diagnóstico con las necesidades de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, en las instalaciones del edificio, incluyendo subestación eléctrica, aires acondicionados, ascensor, jardines, así como del parque automotor.
2. Elaborar un Plan de Mantenimiento con las necesidades resultantes del diagnóstico, en la que se permita evidenciar priorización de éstas, optimización de recursos y control de los mantenimientos.
3. Documentar las actividades de mantenimiento general de Telecaribe, a cargo del proceso Administrativo.
4. Elaborar un procedimiento que regule la forma de tramitar un mantenimiento general a las locaciones y vehículos del Canal. Esto ayudará a tener un mejor control y seguimiento a los mantenimientos en el Canal.

RESUMEN DEL INFORME

Mejoras	Cumplimientos	Incumplimiento Reiterativo	TOTAL OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
0	3	5	8	4
	37,5%	62,5%	100%	

En espera de comentarios, sugerencias y aclaraciones.

Atentamente,



NUBIA CASTELLAR SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor y transcriptor: N.Castellar

Copia: via AZ Digital Jefes de Procesos, Archivo Control Interno y Archivo central.