



SHT. 202402000005813

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 16 mayo 2024

PARA: MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ
Gerente de negocios logísticos

MAURICIO ENRIQUE AVILA BELTRAN
Coordinador de parqueadero

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA - ACCESSPARK SAS

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento al Sistema Integral de control de acceso y salida de vehículos en el parqueadero que funciona como Unidad de Negocio Estratégico de la ST.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la actividad enmarcada en el seguimiento al Sistema Integral de control de acceso y salida de vehículos en el Parqueadero de la Sociedad Tequendama, se realizó la toma fotográfica aleatoriamente de los vehículos que ingresaron a las instalaciones de parqueadero en el mes de abril de 2024 y posteriormente se verificó en el sistema el ingreso y

la salida de los vehículos evidenciados en cada punto.

RESULTADOS

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS

En el mes de abril se realizó una muestra aleatoria de las placas de los vehículos que ingresaron a las instalaciones del parqueadero, de las cuales se tomó foto del vehículo y se verificó el registro en el sistema Accesspark, en el monitor de neural “**captura de placa**” y en Parkline, “**inventario de vehículos**”, donde se digito la placa y se observó lo siguiente:

El sistema reporta datos errados en los diferentes informes emitidos, lo cual presenta gran confusión porque no se tiene claridad de las entradas y salidas de los vehículos, como también presenta error en la asignación de las puertas sur y norte.

1. Placa MBL817 (Mensualidad)

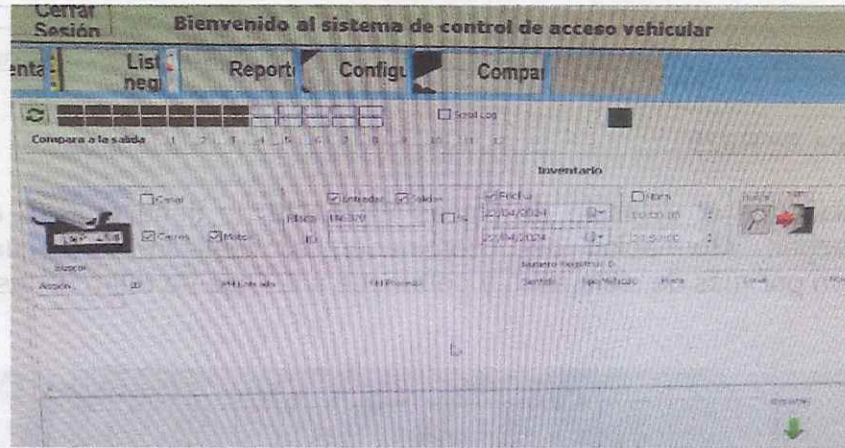
Se realizó seguimiento a la placa MBL817 el 22 de abril del presente año a las 7:20 am, en la captura de la placa registra el ingreso del vehículo por la puerta norte y en la captura muestra que el vehículo ingreso por la puerta sur.



Monitor de neural - Captura de pantalla

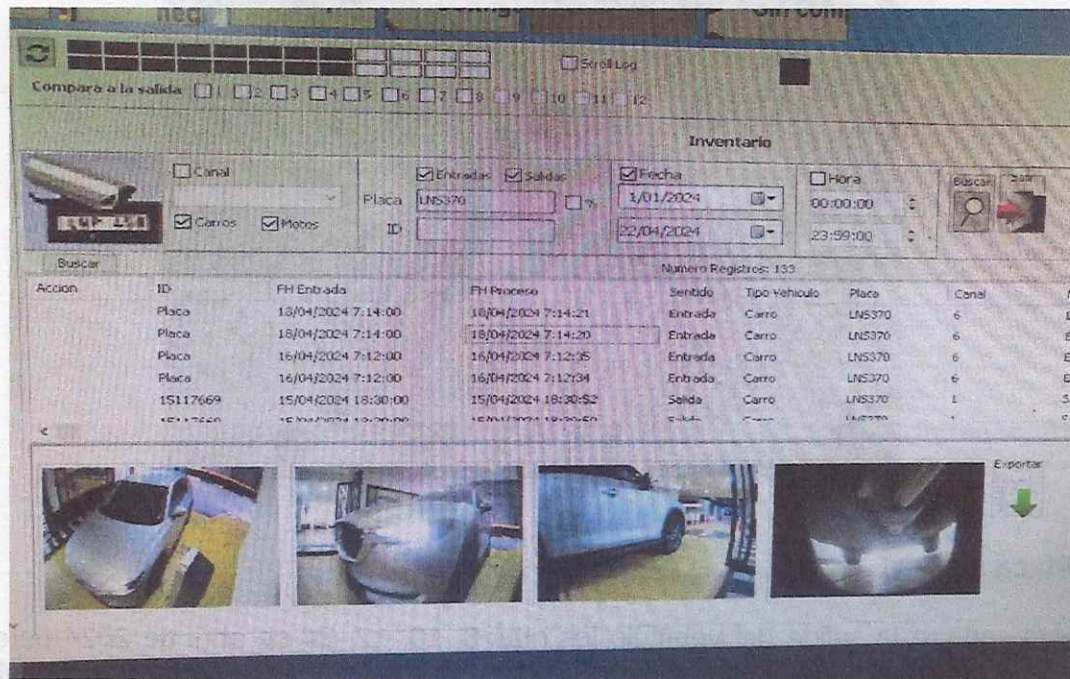
2. Placa LNS370 (Mensualidad)

El vehículo ingreso al parqueadero el día 22 de abril de 2024 a las 7:41 am y salió a las 17:51 pm, en el sistema no aparece la captura de la placa por ninguna de las dos puertas.



Monitor de neural - Captura de pantalla

Así mismo, se observa la captura del ingreso los días 16 y 18 de abril del 2024 pero no se efectuó la captura de la salida de estos días.



Monitor de neural - Captura de pantalla

PLACA	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
LNS370	PLACA	VIP	16/04/2024 7:12	16/04/2024 20:25	IN NORTE	OUT DERECHA
LNS37	PLACA	VIP	18/04/2024 7:14	18/04/2024 18:15	IN NORTE	OUT DERECHA



0						
LNS37						
0	PLACA	VIP	22/04/2024 7:41	22/04/2024 17:51	IN NORTE	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

3. Placa BKR829

Se evidencio que el vehículo de placas BKR 829 no tiene registro de ingreso en el sistema, según información del coordinador, el vehículo se encuentra dentro del parqueadero por más de siete años y pertenece a la Caja de retiro de las fuerzas militares CREMIL.



4. Placa JXT486

El sistema capturo la salida del vehículo los días 8, 10, 12, 24 de abril de 2024 pero no registra la entrada de esos días. Así mismo, el sistema capturo la entrada del vehículo el 26 de abril del 2024 a las 13:56 y no capturo la salida.

17

PLACA	IDENTIFICACION	VEHICULO	TIPO DE	ESPECIA	REGLA SALIDA	SIGLO ENTRADA	SIGLO SALIDA

Placas Digitalizadas


Canal
 Entradas Salidas
 Fecha
 Hora

Carros Motociclos
 Placa: XT486 ID:

Fecha: 1/04/2024 - 10/05/2024
 Hora: 00:00:00 - 23:59:00

ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
1105716	16/04/2024 14:55:00	16/04/2024 14:55:45	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA
3216038	12/04/2024 17:14:00	12/04/2024 17:14:29	Entrada	Carro	XT486	3	ENTRADA IZQUIERDA
1105045	10/04/2024 14:32:00	10/04/2024 14:32:53	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA
1104809	8/04/2024 8:20:00	8/04/2024 16:12:49	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA

Numero Registros: 20



Exportar

Placas Digitalizadas


Canal
 Entradas Salidas
 Fecha
 Hora

Carros Motociclos
 Placa: XT486 ID:

Fecha: 10/04/2024 - 10/05/2024
 Hora: 00:00:00 - 23:59:00

ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
Placa	26/04/2024 13:56:00	26/04/2024 13:56:34	Entrada	Carro	XT486	3	ENTRADA IZQUIERDA
1106857	24/04/2024 13:07:00	24/04/2024 13:07:58	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA
1105716	16/04/2024 14:55:00	16/04/2024 14:55:45	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA
Placa	16/04/2024 7:36:00	16/04/2024 7:36:26	Entrada	Carro	XT486	3	ENTRADA IZQUIERDA
3216038	12/04/2024 17:14:00	12/04/2024 17:14:29	Salida	Carro	XT486	4	SALIDA DERECHA

Numero Registros: 13



Exportar

Monitor de neural - Captura de pantalla

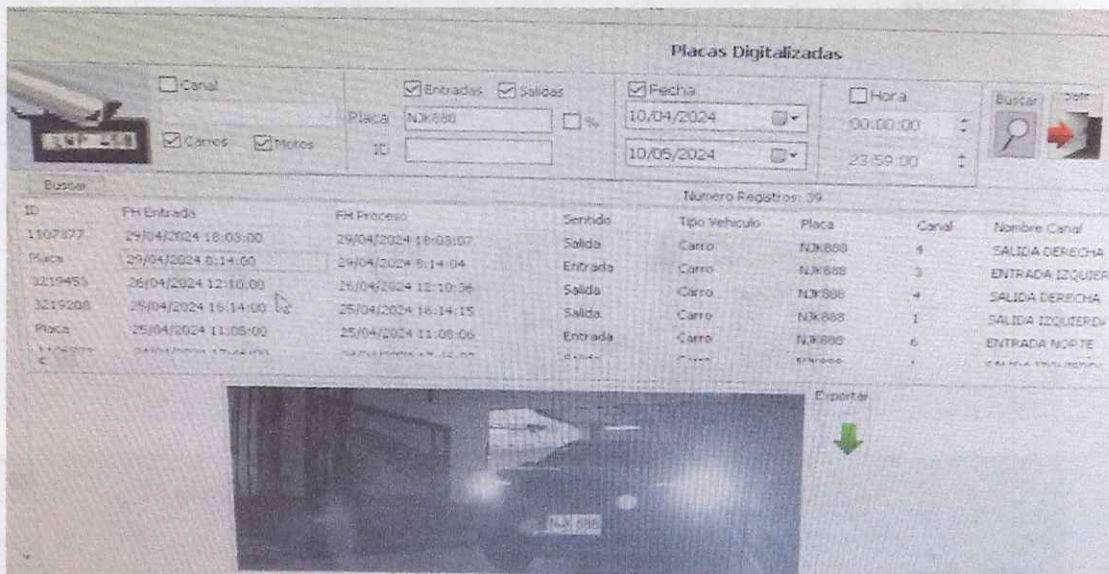
NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
1104809	TIQUETE	NORMAL	8/04/2024 8:22	8/04/2024 16:12	IN IZQUIERDA	OUT IZQUIERDA
3217669	TIQUETE	NORMAL	10/04/2024 8:02	10/04/2024 14:32	IN NORTE	OUT IZQUIERDA
3217921	TIQUETE	NORMAL	12/04/2024 7:25	12/04/2024 17:14	IN NORTE	OUT IZQUIERDA
EL DIA 24 DE ABRIL DE 2024 NO TIENE REGISTRO EN EL SISTEMA						
1105651	TIQUETE	NORMAL	26/04/2024 13:56	26/04/2024 17:24	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA

Parkline inventario de vehículos

M

5. Placa NJK888

El sistema capturo la salida del vehículo el 26 de abril de 2024 a las 12:10 pero no registra la entrada de ese día.



ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
1107377	29/04/2024 18:03:00	29/04/2024 18:03:07	Salida	Carro	NJK888	1	SALIDA DERECHA
Placa	29/04/2024 8:14:00	29/04/2024 8:14:04	Entrada	Carro	NJK888	3	ENTRADA IZQUIERDA
3219451	26/04/2024 12:10:00	26/04/2024 12:10:36	Salida	Carro	NJK888	4	SALIDA DERECHA
3219208	25/04/2024 16:14:00	25/04/2024 16:14:15	Salida	Carro	NJK888	1	SALIDA IZQUIERDA
Placa	25/04/2024 11:05:00	25/04/2024 11:05:06	Entrada	Carro	NJK888	6	ENTRADA NORTE

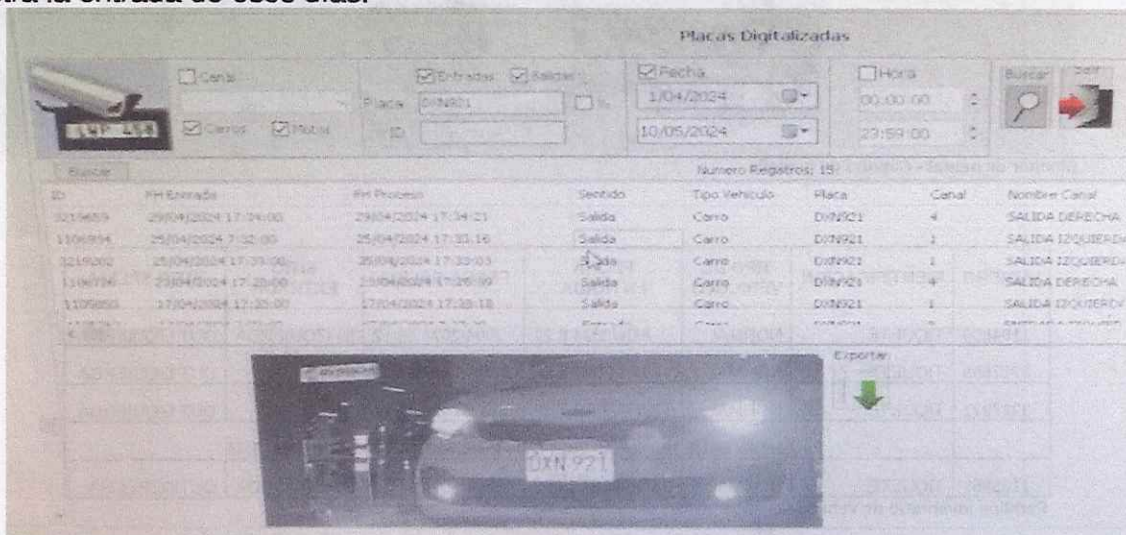
Monitor de neural - Captura de pantalla

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
3219418	TIQUETE	NORMAL	26/04/2024 8:17	26/04/2024 12:00	IN NORTE	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

6. Placa DXN921

El sistema capturo la salida del vehículo los días 23, 25 y 29 de abril de 2024 pero no registra la entrada de esos días.



ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
3219659	29/04/2024 17:24:00	29/04/2024 17:24:21	Salida	Carro	DXN921	4	SALIDA DERECHA
1106994	25/04/2024 17:32:00	25/04/2024 17:32:16	Salida	Carro	DXN921	1	SALIDA IZQUIERDA
3219202	23/04/2024 17:33:00	23/04/2024 17:33:03	Salida	Carro	DXN921	1	SALIDA IZQUIERDA
1106776	23/04/2024 17:26:00	23/04/2024 17:26:09	Salida	Carro	DXN921	4	SALIDA DERECHA
1106850	23/04/2024 17:25:00	23/04/2024 17:25:18	Salida	Carro	DXN921	1	SALIDA IZQUIERDA

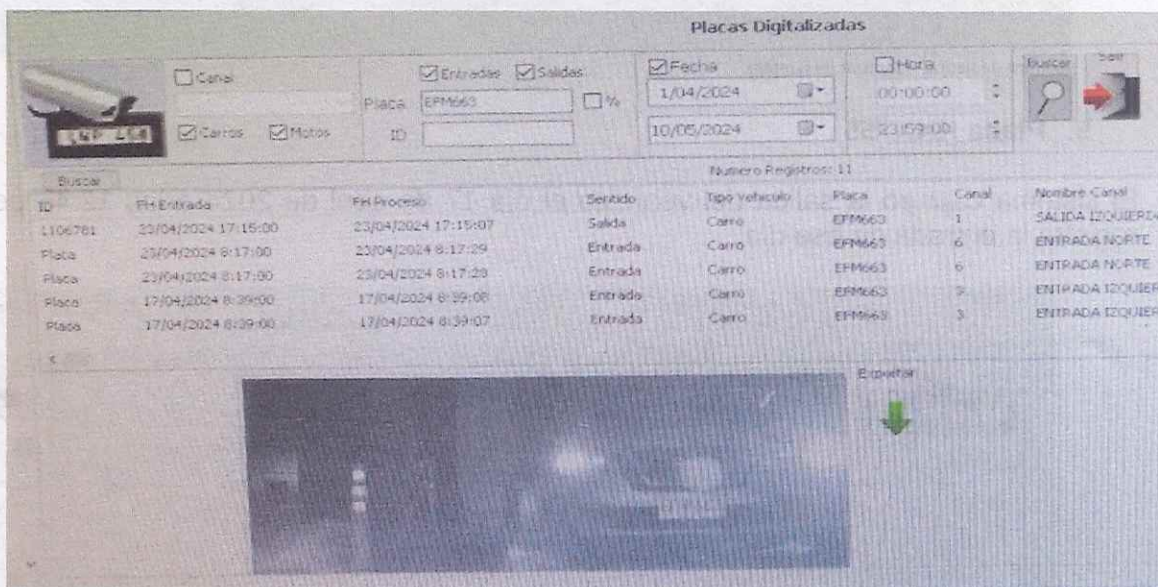
Monitor de neural - Captura de pantalla

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
1106701	TIQUETE	NORMAL	23/04/2024 7:30	23/04/2024 17:28	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA
1106934	TIQUETE	NORMAL	25/04/2024 7:32	25/04/2024 17:33	IN IZQUIERDA	OUT IZQUIERDA
1107344	TIQUETE	NORMAL	29/04/2024 7:40	29/04/2024 17:34	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

7. Placa EFM663

El sistema capturo la salida del vehículo el día 25 de abril de 2024 pero no registra la entrada de ese día. Así mismo, el sistema capturo la entrada del vehículo el 17 y 29 de abril del 2024 y no capturo la salida de esos días.



Monitor de neural - Captura de pantalla

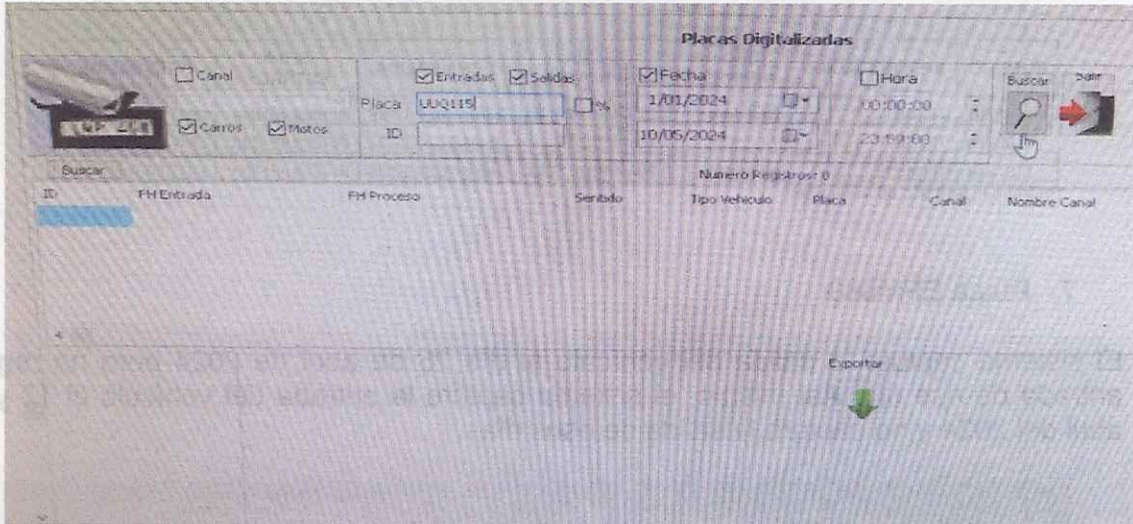
NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
15117721	TIQUETE	NORMAL	17/04/2024 8:39	17/04/2024 17:12	IN DERECHA	OUT IZQUIERDA
15118195	TIQUETE	NORMAL	25/04/2024 8:37	25/04/2024 17:16	IN DERECHA	OUT DERECHA
1107382	TIQUETE	NORMAL	29/04/2024 10:08	29/04/2024 19:08	IN DERECHA	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

8. Placa UUQ115

El vehículo con placas UUQ115 durante la vigencia 2024 no registra ingreso a las instalaciones del parqueadero, el cual pertenece a la Caja de retiro de las fuerzas militares CREMIL y paga mensualidad.

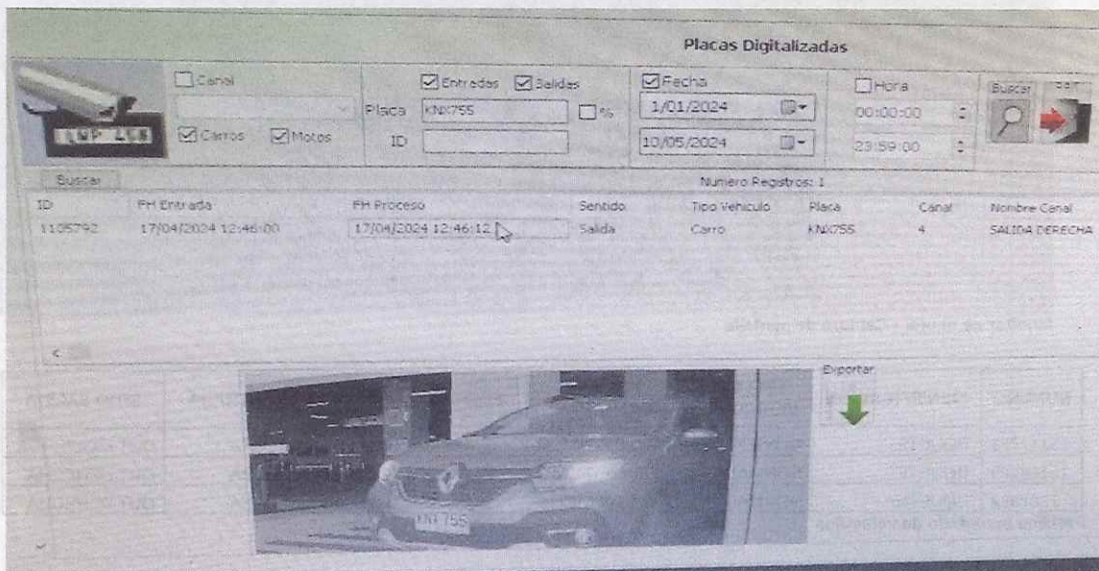
4



Monitor de neural - Captura de pantalla

9. Placa KNX755

El sistema capturo la salida del vehículo el día 17 de abril de 2024 a las 12:46 pero no registra la entrada de ese día.



Monitor de neural - Captura de pantalla

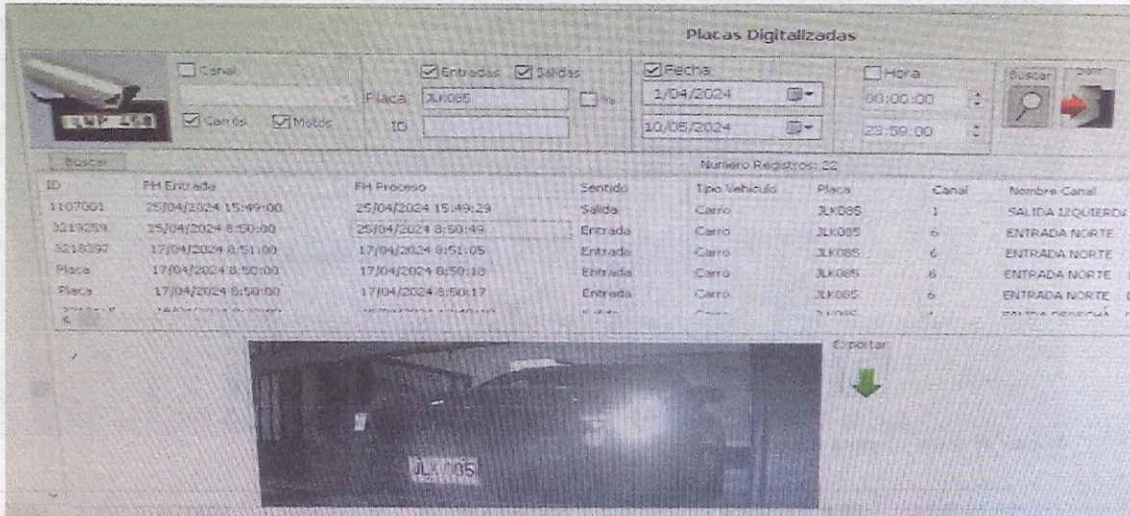
NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
3218439	TIQUETE	NORMAL	17/04/2024 11:29	17/04/2024 12:46	IN NORTE	OUT IZQUIERDA

Parkline Inventario de vehículos

Handwritten signature

10. Placa JLK085

El sistema capturo la entrada del vehículo el día 17 de abril de 2024 a las 8:50 pero no registra la salida de ese día.



ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
1107001	25/04/2024 15:49:00	25/04/2024 15:49:23	Salida	Carro	JLK085	1	SALIDA IZQUIERDA
3218209	25/04/2024 8:50:00	25/04/2024 8:50:43	Entrada	Carro	JLK085	6	ENTRADA NORTE
3218397	17/04/2024 8:51:00	17/04/2024 8:51:05	Entrada	Carro	JLK085	6	ENTRADA NORTE
Placa	17/04/2024 8:50:00	17/04/2024 8:50:10	Entrada	Carro	JLK085	6	ENTRADA NORTE
Placa	17/04/2024 8:50:00	17/04/2024 8:50:17	Entrada	Carro	JLK085	6	ENTRADA NORTE

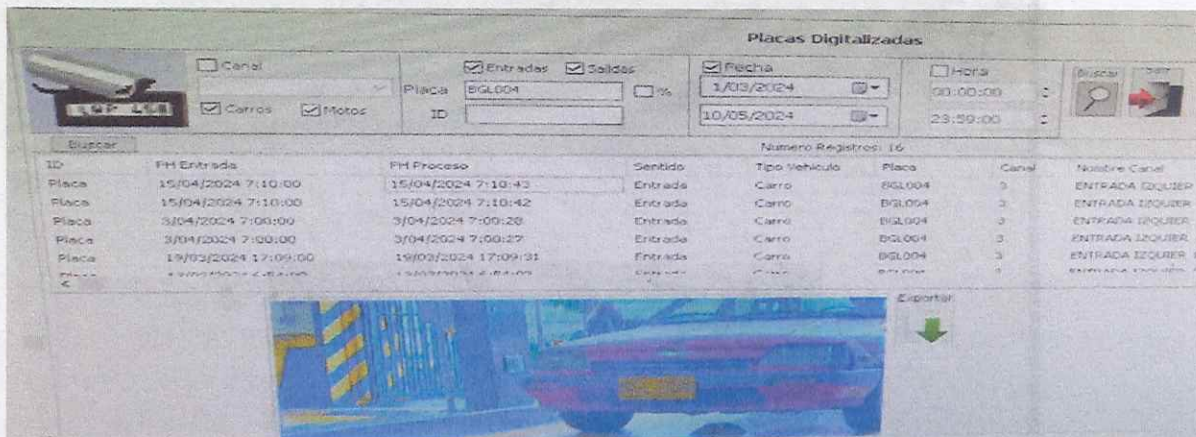
Monitor de neural - Captura de pantalla

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
3218397	TIQUETE	NORMAL	17/04/2024 8:51	17/04/2024 16:21	IN NORTE	OUT DERECHA

Pardine inventario de vehiculos

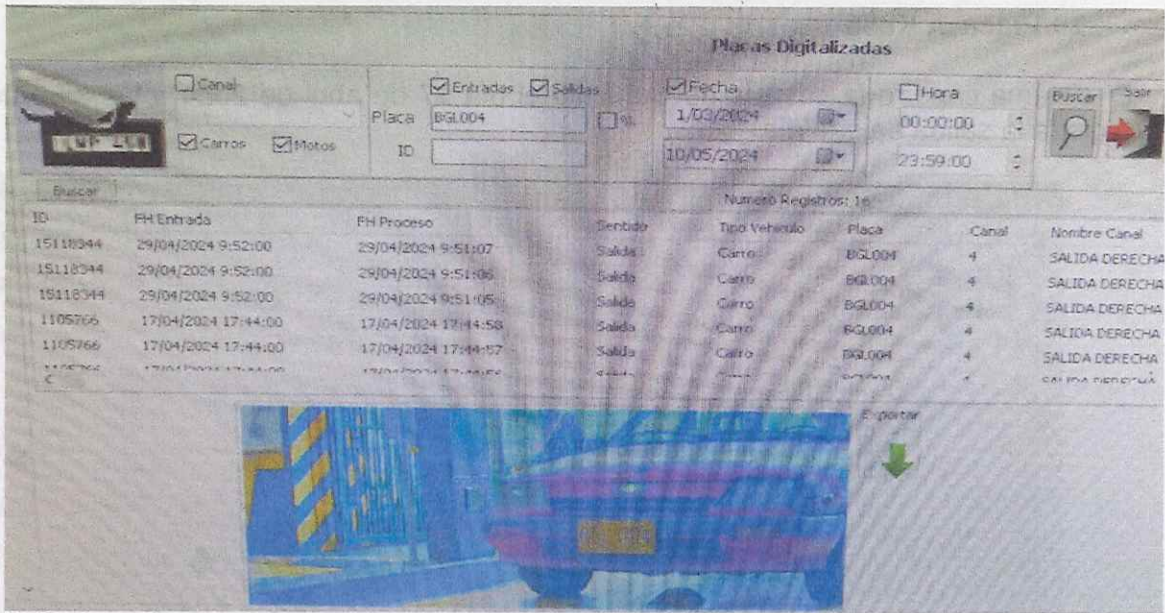
11. Placa BGL004

El sistema capturo la salida del vehículo el día 29 de abril de 2024 a las 9:51am pero no registra la entrada de ese día. Así mismo, el sistema capturo la entrada del vehículo los días 3 y 15 de abril del 2024 y no capturo la salida de esos días.



ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
Placa	15/04/2024 7:10:00	15/04/2024 7:10:43	Entrada	Carro	BGL004	3	ENTRADA IZQUIER
Placa	15/04/2024 7:10:00	15/04/2024 7:10:42	Entrada	Carro	BGL004	3	ENTRADA IZQUIER
Placa	3/04/2024 7:00:00	3/04/2024 7:00:28	Entrada	Carro	BGL004	3	ENTRADA IZQUIER
Placa	3/04/2024 7:00:00	3/04/2024 7:00:27	Entrada	Carro	BGL004	3	ENTRADA IZQUIER
Placa	19/03/2024 17:09:00	19/03/2024 17:09:31	Entrada	Carro	BGL004	3	ENTRADA IZQUIER

Monitor de neural - Captura de pantalla



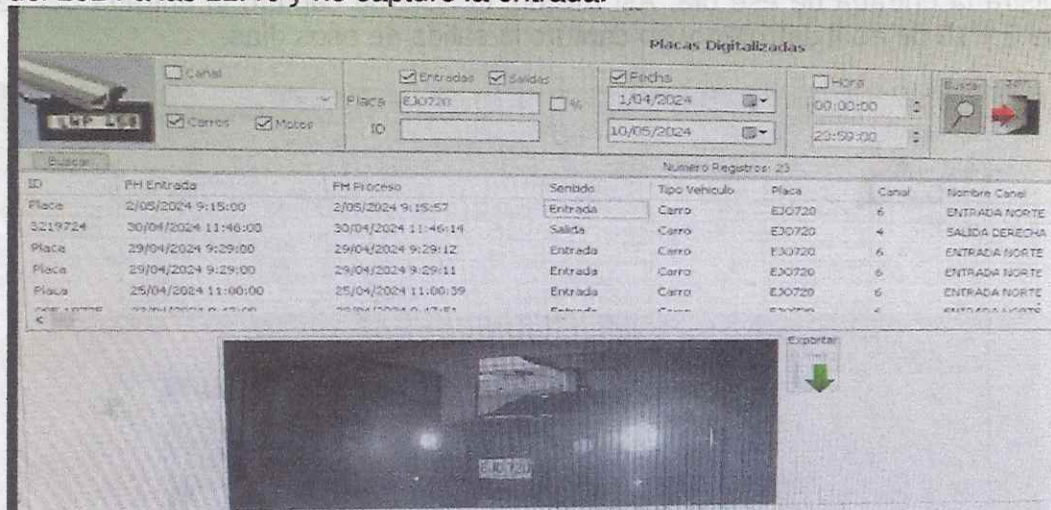
Monitor de neural - Captura de pantalla

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
BGL004	PLACA	VIP	3/04/2024 7:00	3/04/2024 17:30	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA
BGL004	PLACA	VIP	15/04/2024 7:10	15/04/2024 17:20	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA
BGL004	PLACA	VIP	29/04/2024 8:27	29/04/2024 9:52	IN IZQUIERDA	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

12. Placa EJO720

El sistema capturo la entrada del vehículo los días 25 y 29 de abril de 2024 pero no registra la salida de esos días. Así mismo, el sistema capturo la salida del vehículo el 30 de abril del 2024 a las 11:46 y no capturo la entrada.



Monitor de neural - Captura de pantalla



NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
EJO720	PLACA	VIP	25/04/2024 11:00	25/04/2024 16:17	IN NORTE	OUT DERECHA
EJO720	PLACA	VIP	29/04/2024 9:29	29/04/2024 16:12	IN NORTE	OUT DERECHA
EJO720	PLACA	VIP	30/04/2024 9:39	30/04/2024 11:46	IN NORTE	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

13. Placa GQS692-GOS692

El sistema registra un mismo vehículo con dos placas diferentes GOS692 y GQS692, no reconoce correctamente la letra O y la letra Q.

- Para la placa GOS692 el sistema capturo la entrada del 1, 5, 15, 17 de abril de 2024 pero no capturo la salida de esos días. Así mismo, el sistema capturo la salida dl vehículo el 23 de abril de 2024 pero no capturo la entrada de ese día.

Por otra parte, se realizó la búsqueda en el Parkline-movimiento vehicular y no muestra registro alguno para este vehículo.

Placas Digitalizadas

Canal
 Carros
 Motos

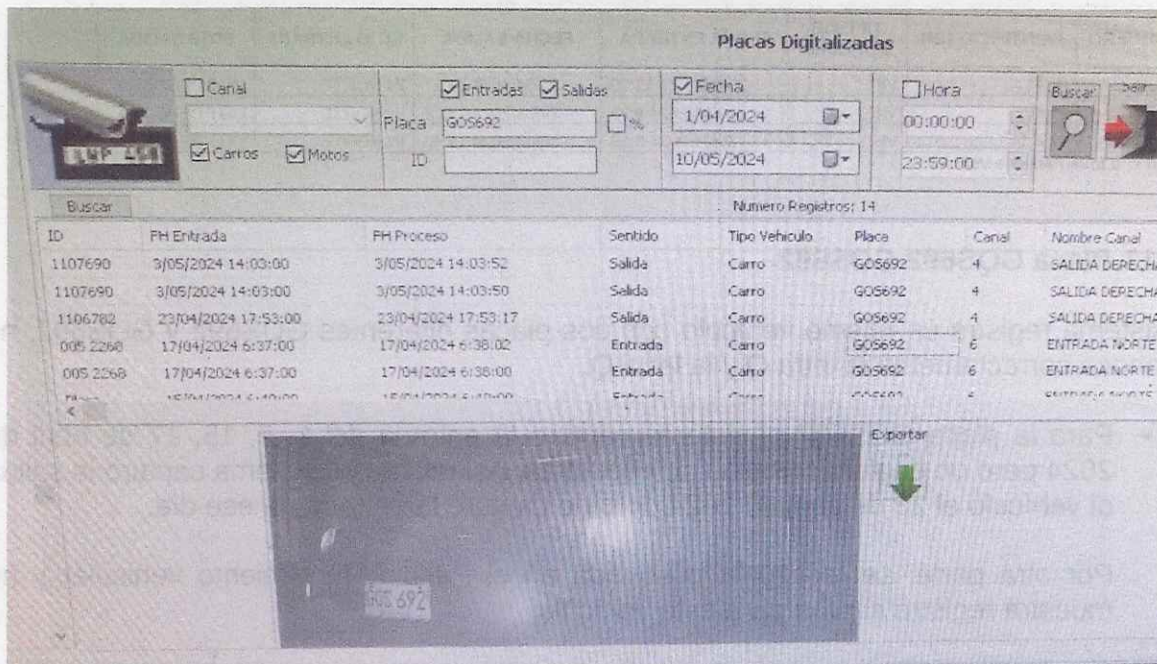
Entradas
 Salidas

Fecha
 Hora

Numero Registros: 14

ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehiculo	Placa	Canal	Nombre Canal
Placa	15/04/2024 6:49:00	15/04/2024 6:49:09	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE
Placa	15/04/2024 6:49:00	15/04/2024 6:49:08	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE
Placa	5/04/2024 6:43:00	5/04/2024 6:43:23	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE
Placa	5/04/2024 6:43:00	5/04/2024 6:43:21	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE
Placa	1/04/2024 7:01:00	1/04/2024 7:01:14	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE
Placa	1/04/2024 7:01:00	1/04/2024 7:01:12	Entrada	Carro	GOS692	6	ENTRADA NORTE

4



Monitor de neural - Captura de pantalla

Por otra parte, se observa debilidad en la asignación del ID en el sistema, dado que este identifica el vehículo por el numero de la placa o asigna directamente el ID.

De acuerdo a lo anterior, se verifico el ID 1106782 del día 23 de abril del presente año, en el documento equivalente (factura de venta) y este ID corresponde al vehículo con placa DDT719.

SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
 NIT 80000541-5
 Cra. 13 No 26-60 Bogotá
 Telefono: PBX 3822900 ext. 2249

Documento Equivalente: PA04 78938
 Fecha: 2024-04-23

Concepto: PARQUEO - Normal
 Placa/Código: 1106782
 Entrada: 2024-04-23 15:17
 Salida: 2024-04-23 17:43
 Tiempo: 02:26
 Tarifa: CARRIO
 \$140

Placa: DDT719	
Cnt. Descripción	Subtotal
1 Parquesadero	\$ 20.440,00
Subtotal:	\$ 20.440,00
Ajuste:	\$ 10,00
TOTAL A PAGAR ==>	\$ 20.450,00

DESGLASE DE SERVICIO

Base Servicio:	\$ 17.184,87
Impo: 19.00% IVA	\$ 3.265,13
TOTAL A PAGAR ==>	\$ 20.450,00

Forma de Pago: Efectivo
 Recibido: \$ 20.500,00
 Cambio: \$ 50,00

- Respecto al vehículo con placa GQS692 se verifico el historial en el "Parkline-movimiento vehicular", observando que las fechas y horas concuerdan con las fechas y horas de la placa GOS692.

Intendente | Cod: 1 | Id: 95

14213 (Bald 110) Fecha y hora actual: vie, 10-mayo-2024 10:23:15 Total cupos libres: 30 Motos: 0 Usuario: YURI (Administrador)

Movimiento vehicular

ID	Placa	Identificacion	Codigo	Tipo de vehiculo	Clase de vehiculo	Plehier	Factura	Entrada	Salida	Motor en Parquadero	Sito de Entrada	Sito de Salida
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-01 16:40		579 IN NORTE	OUT IZQ
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-11 16:28		590 IN NORTE	OUT DERECH
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-15 16:51		602 IN NORTE	OUT IZQ
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-23 17:59		564 IN NORTE	OUT IZQUIER
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-25 16:29		502 IN NORTE	OUT IZQUIER
3219630	GQS692	Placa		VP	Carro				2024-04-29 16:01		570 IN NORTE	OUT IZQUIER

Parkline Inventario de vehículos

14. Placa JPZ464

El sistema capturo la salida a del vehículo el día 29 de abril de 2024 a las 21:24 pero no registra la entrada de ese día.


Placas Digitalizadas

Canal Entradas Salidas Fecha: 1/04/2024 Hora: 00:00:00

Canal Motos Placa: JPZ464 ID:

Número Registrado: 31

ID	PH Entrada	PH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal	Nombre Canal
3219630	29/04/2024 10:45:00	30/04/2024 10:45:14	Salida	Carro	JPZ464	1	SALIDA IZQUIERDA
Placa	30/04/2024 5:24:00	30/04/2024 5:26:16	Entrada	Carro	JPZ464	3	ENTRADA IZQUIERDA
3219630	29/04/2024 21:24:00	29/04/2024 21:24:07	Salida	Carro	JPZ464	1	SALIDA IZQUIERDA
3219630	29/04/2024 18:11:00	29/04/2024 18:11:19	Salida	Carro	JPZ464	1	SALIDA IZQUIERDA
Placa	29/04/2024 13:13:00	29/04/2024 13:13:04	Entrada	Carro	JPZ464	6	ENTRADA NORTE



Monitor de neural - Captura de pantalla

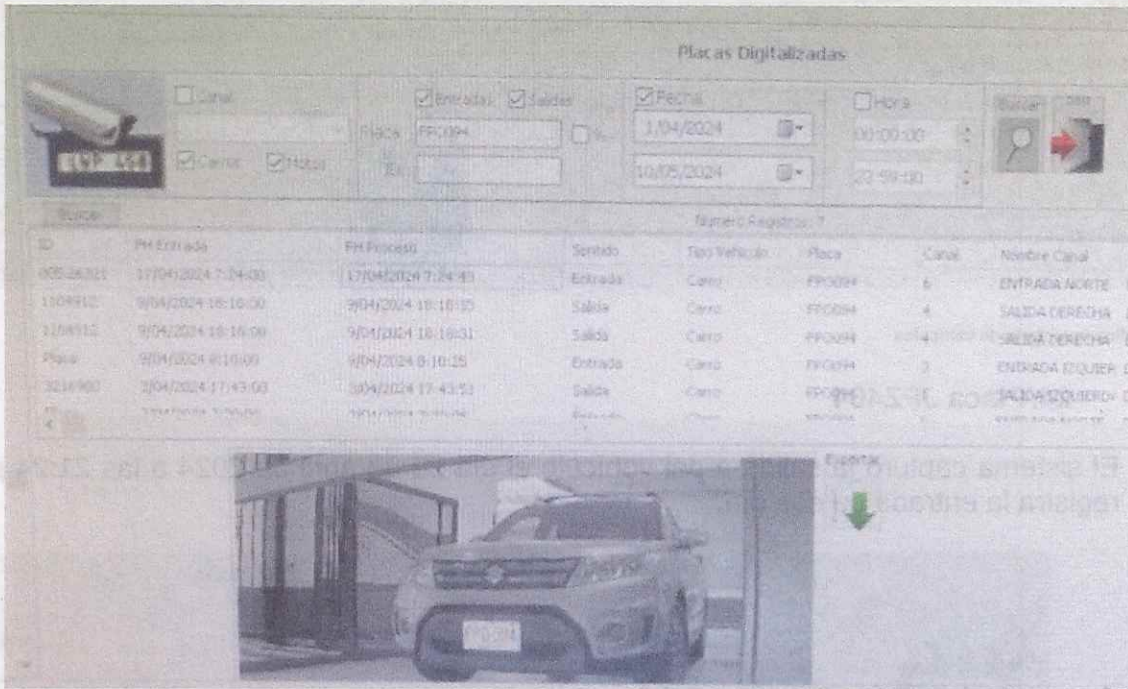
NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
3219630	TIQUETE	NORMAL	29/04/2024 11:08	29/04/2024 21:24	IN NORTE	OUT IZQUIERDA

Parkline Inventario de vehículos

YURI

15. Placa FPO094

El sistema capturo la entrada del vehículo el día 17 de abril de 2024 a las 7:24 pero no registra la salida.



Monitor de neural - Captura de pantalla

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA
FPO094	PLACA	VIP	17/04/2024 7:24	17/04/2024 17:47	IN NORTE	OUT DERECHA

Parkline Inventario de vehículos

16. Placa JNO191

El sistema reconoce un mismo vehículo con dos placas diferentes JNO191 y JNQ191, no registra correctamente la letra O y la letra Q.

El sistema capturo la salida del vehículo los días 12 y 17 de abril de 2024 pero no registra la entrada de esos días, para el vehículo con placa JNO191.

NUMERO	IDENTIFICACION	TIPO DE VEHICULO	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA



Placas Digitalizadas

Canal
 Entradas Salidas Fecha Hora

Carros Motociclos

Placa: JVC191
 ID:

1/04/2024
 10/05/2024

00:00:00
 23:59:00

Buscar Numero Registros: 3

ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehiculo	Placa	Canal	Nombre
15117742	17/04/2024 22:56:00	17/04/2024 22:56:56	Salida	Carro	JVC191	1	SALIDA I
15117742	17/04/2024 22:56:00	17/04/2024 22:56:55	Salida	Carro	JVC191	1	SALIDA I
1105300	12/04/2024 17:48:00	12/04/2024 17:48:20	Salida	Carro	JVC191	1	SALIDA I

Monitor de neural - Captura de pantalla

Así mismo, se verificaron las facturas con el ID asignado al vehículo en mención, evidenciando que el recibo de venta tiene datos diferentes al sistema como el numero de la placa y la hora de entrada y salida del vehículo en las instalaciones del parqueadero.

<p style="text-align: center;">SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A NIT 869006543-5 Cra 13 No 26-60 Bogotá Telefono: PBX 3822900 ext. 2249</p> <p>Documento Equivalente: PA04 78543 Fecha: 2024-04-17</p> <p>Concepto : PARQUEO - Normal Placa/Codigo : 15117742 Entrada : 2024-04-17 20:01 Salida : 2024-04-17 22:45 Tiempo : 02:44 Tarifa : CARRO \$140</p> <p>Placa : MIV492 Cnt. Descripción Subtotal 1 Parqueadero \$ 22.000,00 Subtotal: \$ 22.000,00 Ajuste: \$ 0,00 TOTAL A PAGAR \$ 22.000,00 IVA Incluido</p> <p style="text-align: center;">DESGLOSE DE SERVICIO</p> <p>Base Servicio: \$ 18.487,39 Impu: 19,00% IVA \$ 3.512,61 TOTAL A PAGAR \$ 22.000,00</p> <p>Forma de Pago : Débito Recibido: \$ 22.000,00 Aprobación : 447764 Franquicia : MASTERCARD No. Cuotas : 0</p>	<p style="text-align: center;">SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A NIT 869006543-5 Cra 13 No 26-60 Bogotá Telefono: PBX 3822900 ext. 2249</p> <p>Documento Equivalente: PA04 78263 Fecha: 2024-04-12</p> <p>Concepto : PARQUEO - Normal Placa/Codigo : 1105300 Entrada : 2024-04-12 16:24 Salida : 2024-04-12 17:43 Tiempo : 01:19 Tarifa : CARRO \$140</p> <p>Placa : LGV758 Cnt. Descripción Subtotal 1 Parqueadero \$ 9.480,00 Subtotal: \$ 9.480,00 Ajuste: \$ 20,00 TOTAL A PAGAR \$ 9.500,00 IVA Incluido</p> <p style="text-align: center;">DESGLOSE DE SERVICIO</p> <p>Base Servicio: \$ 7.983,19 Impu: 19,00% IVA \$ 1.516,80 TOTAL A PAGAR \$ 9.500,00</p> <p>Forma de Pago : Efectivo Recibido: \$ 10.000,00 Cambio : \$ 500,00</p>
---	--

POLIZA NO. 9308099-4000000077 ASEGURADORA SOLIDAR

hp



- Se evidencio que el sistema de reconocimiento de placas de los vehículos muestra debilidad en la toma de la foto de la misma, la captura que realiza el sistema es diferente a la placa del vehículo que ingresa al parqueadero.
- Se observa que el vehículo con placa KUT574 pertenece al señor Carlos Lagos del contrato firmado con la empresa de Corficolombiana, el cual a la fecha del seguimiento no se encontraba autorizado para ingresar a las instalaciones del parqueadero.

RECOMENDACIONES

1. La oficina de Control Interno recomienda mantener el sistema tecnológico del parqueadero del centro internacional en total funcionamiento, dado que, con la muestra seleccionada por el equipo auditor, se observa presuntas falencias en los controles de ingreso y salida de vehículos que generan exposición de riesgos de índole reputacional, económicos y jurídicos para la Sociedad.
2. Se recomienda hacer inventario de los vehículos que están en custodia del parqueadero y estén en el sistema con las respectivas novedades con el objetivo de tener soportes ante cualquier tipo de reclamación.
3. Se recomienda que las cámaras de ingreso al parqueadero funcione de manera óptima y detecte las placas de los vehículos de manera acertada, para lo cual esta oficina recomienda se solicite por parte de la UEN las respectivas garantías al proveedor para el correcto funcionamiento del aplicativo de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez- (Auditor Oficina de control Interno)

Reviso y aprobó: Henry Arturo Molano Vivas (Jefe oficina de control interno)

Recibió: Gerencia general

Yolanda Garzon H - mayo-16-2024-16302PM