



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

2. NIT. 8903990113
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL: MAURICE ARMITAGE CADAVID
4. JEFE PUNTO DE CONTROL: HUGO JAVIER BUTRAGO MADRID - DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2013 -2015
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AUDITORIA EXPRES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OBRANTES EN LA SUBDIRECCION DE RECURSO FISICO Y BIENES INMUEBLES VIGENCIA 2013 A 2015.
7. FECHA DE SUSCRIPCION: Octubre 27 DE 2016 - Algunas actividades se suscriben como fecha de terminación para la vigencia 2017.

No. de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción Correctiva 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
Hallazgo No. 01 Administrativo	Se evidenció que Municipio Santiago de Cali - Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, no ha realizado con los arrendamientos de los contratos No. 02,03,05,06,07,12,15,18,23,28 y 33 el ajuste al procedimiento establecido mediante el Decreto 411.0.20.007 de 2013 artículo tercero parágrafo segundo	Deficiencias en el control y seguimiento al proceso contractual, llevando a riesgos de economía legalidad de la función administrativa.	Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos que rigen la contratación en materia de arrendamientos	Realizar mesa de Trabajo, para proponer los ajustes al DECRETO 411.0.20.0107 sobre canon de arrendamiento, prorroga y/o renovación de contratos.	Actas de Reunión	27-oct-16	31-dic-17	HUGO JAVIER BUTRAGO MADRID - DIRECTOR DE DESARROLLO
Hallazgo No. 02 Administrativo	Se evidenció que deterioro físico a las instalaciones del Colegio Buonarroti, durante visita realizada por la comisión de auditoria, sin que el arrendador haya realizado las respectivas mejoras, a pesar de las solicitudes realizadas por parte del ente educativo.	Deficiencias en el control y vigilancia de las conservaciones de estos bienes, ocasionado riesgos físicos, económicos y demás al Municipio Santiago de Cali.	Velar por el buen estado de los bienes inmuebles de Propiedad del Municipio de Santiago de Cali.	Una vez aprobado los recursos se realizará el proceso contractual para la adecuación de las instalaciones del Colegio Buonarroti	Proyecto de Inversión Gestionado Procesos contractual adjudicado	27-oct-16	31-dic-17	HUGO JAVIER BUTRAGO MADRID - DIRECTOR DE DESARROLLO
Hallazgo No. 03 Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal	Se evidenció que aunque la Subdirección de Recursos Físicos y Bienes Inmuebles suscribió el contrato número 23 modificando las condiciones iniciales con otro si del 23 de febrero de2015 que cambia el canon de arrendamiento, no dio aplicación a lo consagrado en el parágrafo segundo del artículo séimo de los Decretos 411.0.200107 de 2013 / La norma que regula los arrendamientos a los Bienes fiscales, fue segundo interpretada de forma unilateral por parte de la comisión auditora, razón por lo cual se interpuso un derecho de contradicción Oficio No. 2016412220040441 12-10-2016)	Deficiencias en el control, seguimiento y aplicación de la normatividad vigente para los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, parágrafo un ocasionado un detrimento patrimonial en la vigencia 2015	Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos que rigen la contratación Estatal en materia de arrendamientos	Realizar mesa de Trabajo, para proponer los ajustes al DECRETO 411.0.20.0107 sobre canon de arrendamiento, prorroga y/o renovación de contratos.	Actas de Reunión Un Decreto Ajustado y Contratos Actualizados	27-oct-16	31-dic-17	HUGO JAVIER BUTRAGO MADRID - DIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - ALEJANDRO ARIAS PEREZ - SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES

Firma Representante Legal del Sujeto

ALEJANDRO ARIAS PEREZ
SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES