



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROL INTERNO



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202041230100004104**

Fecha: **22-05-2020**

TRD: **4123.010.14.11.477.000410**

Rad. Padre: **202041230100004104**

CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO

Director

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

Alcaldía de Santiago de Cali

Asunto: Entrega de informe de la Auditoria No.10 de seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública; A la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali; A la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, Avisos y tableros y complementarios del Municipio de Santiago de Cali, Al aseguramiento de bienes del Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018

Cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas en el procedimiento "seguimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías "versión 2" Código: MCCO01.02.03.14.12.P05" este Departamento se permite enviar el Informe de la Auditoría Interna de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito y presentado a la Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la evaluación realizada por este Departamento a través de la auditoría mencionada en el asunto.

Finalmente, agradezco la disposición de los equipos de trabajo de este organismo, que participaron en el desarrollo de la auditoría.

Cordialmente,

JAIME LÓPEZ BONILLA

Director

Proyectó: Peter Caicedo Murillo – Equipo auditor – Contratistas

Revisó: Rodolfo Tamayo Nieva – Profesional Universitario

Elaboró: Lyda Villalba Mena




CO - SC - CER652615



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 3º

Teléfono: 667 55 4º y 661 22 59 Fax: 660 90 71

www.cali.gov.co

|  | | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI) | | MCC001.02.03.14.12.P05.F04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---|--|-------------------|---|-----------------------|---|--|----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---|-------|
| INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA | | VERSION: 3 | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 30mar/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría N° 10 de seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública; A la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali; A la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, Avisos y tableros y complementarios del Municipio de Santiago de Cali, Al aseguramiento de bienes del Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018 | | FECHA DE ELABORACION: | | 20/may/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL AUDITOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO: | | Jaime López Bonilla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIDER: | | Peter Calcedo Murillo, Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO AUDITOR: | | Yesennia Bedoya Tunubala, Contratista Diana Milena Herrera Benítez, Contratista Alvaro Andres Plaza Ortiz, Contratista. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACROPROCESO: | | CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | CONTROL INTERNO A LA GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROCESO: | | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DEL AUDITADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACROPROCESO: | | De Apoyo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | Gestion Juridico Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROCESO: | | Administracion de Bienes Muebles, Inmuebles y Automotores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTO: | | No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL ENTREVISTADO: | | Néstor Martínez Sandoval- Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, Dolly Fernanda Motato Castillo- Jefe de Unidad de apoyo a la Gestión, Hernán Álvarez Arce -profesional Universitario, Jimmy Leandro Álvarez A- Contratista, Jhon Henry Díaz -Contratista, Carmen Caycedo García - Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO GENERAL: | | Verificar la ejecución de las acciones definidas en los planes de mejoramiento de las AGEI: A la contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública; A la política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali; A la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, Avisos y tableros y complementarios del Municipio de Santiago de Cali, Al aseguramiento de bienes del Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO EVALUADO: | | 13/sep/2019 | | FINALIZACIÓN: 04/may/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINOS Y DEFINICIONES | | CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. CUMPLIMIENTO (EFICACIA): Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. ESTADO: Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉTODO DE EVALUACIÓN: | | Para evaluar tanto el avance o cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas como el estado del plan de mejoramiento, se tendrá en cuenta lo definido por la Contraloría General de Santiago de Cali y lo definido por la Dirección de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, estableciendo dos tipos de calificación, así: 1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACION</th> </tr> <tr> <th>VARIABLE</th> <th>PONDERACION</th> <th>SI CUMPLE</th> <th>CUMPLE PARCIALMENTE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td rowspan="2">Dos (2)</td> <td rowspan="2">Uno (1)</td> <td rowspan="2">Cero (0)</td> </tr> <tr> <td>Efectividad</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es = 100% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "CUMPLIDO".</p> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es >= 80% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".</p> <p>* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es <= 79% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "NO CUMPLIDO", no obstante valoración por el equipo auditor, quien verificará si el porcentaje de avance representa un mejoramiento significativo en la gestión, caso en el cual se podría considerar como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".</p> 2. Referente al porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación, que considera el tiempo planificado, el tiempo ejecutado y la fecha de evaluación, el cual se mide según las siguientes opciones: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SITUACION SEVERAMENTE CRITICA</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>NOTABLE DEBILIDAD</td> <td>13,1% - 40%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES</td> <td>40,1% - 70%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO</td> <td>70,1% - 99%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO</td> <td>99,1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION</td> <td>>120%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento es >=90%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".</p> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento esta entre 75% y 89%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO MEDIANAMENTE ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".</p> <p>* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento esta entre 0% y 74%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".</p> | | | | | | RANGO DE CALIFICACION | | | VARIABLE | PONDERACION | SI CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | Cumplimiento | 20% | Dos (2) | Uno (1) | Cero (0) | Efectividad | 80% | ESTADO | CALIFICACION | SITUACION SEVERAMENTE CRITICA | 0% - 13% | NOTABLE DEBILIDAD | 13,1% - 40% | PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES | 40,1% - 70% | PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO | 70,1% - 99% | EXCELENTE DESEMPEÑO | 99,1% - 120% | EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION | >120% |
| | | RANGO DE CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE | PONDERACION | SI CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento | 20% | Dos (2) | Uno (1) | Cero (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectividad | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO | CALIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION SEVERAMENTE CRITICA | 0% - 13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTABLE DEBILIDAD | 13,1% - 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES | 40,1% - 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO | 70,1% - 99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCELENTE DESEMPEÑO | 99,1% - 120% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION | >120% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS DE LA AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCONVENIENTES PRESENTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Aplica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De acuerdo con las cinco (5) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No. 10 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI, Al aseguramiento de bienes del Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 100% y de acuerdo con los plazos de ejecución de las acciones, el promedio del porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado es del 100%, situación que se describe a continuación: <table border="1"> <tr> <td>Acciones Abiertas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Acciones Cerradas</td> <td>5</td> </tr> </table> En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento, éste se encuentra cumplido. Respecto al tiempo de ejecución el plan de mejoramiento, éste debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 100%, lo cual representa un cumplimiento adecuado y eficaz con los plazos. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, implementó las mejoras necesarias en el proceso de aseguramiento de los bienes del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo a lo evidenciado en la información suministrada por el organismo, en cuanto a las pólizas de seguros contratadas con las compañías de aseguradoras en la vigencia 2020, ya que dichas pólizas se encuentran expedidas con fecha anterior al inicio de la vigencia de estas mismas, logrando salvaguardar los intereses del estado ante la ocurrencia de un siniestro, evitando que se asumido directamente por el ente territorial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, implementó las mejoras necesarias en el proceso de control y seguimiento, en la administración de los bienes del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo a lo evidenciado en la información suministrada por el organismo, en cuanto a la marcación y actualización de la maquinaria y vehículos pertenecientes al programa de adquirentes y otros equipos, evitando una posible pérdida de estos. la Secretaría de Infraestructura en unión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, ha adelantado el proceso de desintegración física (chatarización) de la maquinaria pesada y equipos, que se encuentran parqueados en los talleres del Municipio de Cali, sin uso alguno, evitando costos innecesarios en la adquisición de pólizas de vehículos y maquinaria pesada, evitando que estos bienes sigan amparados en las pólizas, aunque ya hayan cumplido su ciclo de vida útil. No obstante, si bien el Departamento Administrativo de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones/actividades suscritas en este Plan, el competente para cerrar o no dicho Plan, es la Contraloría General de Santiago de Cali, ente externo de control con el que se suscribió el mismo (Artículo Décimo Tercero. "Método de Evaluación" de la Resolución No 0100.24.03.19.011 de marzo 04 de 2019 de la Contraloría General de Santiago de Cali | | | | | | Acciones Abiertas | 0 | Acciones Cerradas | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Abiertas | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Cerradas | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | FECHA INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA | PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO | AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD | PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO | ESTADO | SITUACIÓN ENCONTRADA |
|--|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|
| Hallazgo administrativo N° 1. AGEI-2018 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Acción N° 1 Subproceso Administración de Pólizas de Seguros deberá incluir en el pliego licitatorio una condición para que la compañía aseguradora a la cual se le adjudica el contrato, expida las pólizas con fecha anterior a la entrada en vigencia, esto deberá cumplirse con todas las pólizas que conformen el programa de seguros. | Meta: Incluir dentro del requerimiento que se presenta al Departamento Administrativo de Contratación Pública, que toda póliza de seguro contratada a partir de 2020, tenga como requisito su fecha de expedición anterior a la fecha de entrada en vigencia. | 13/09/2019 | 31/12/2019 | 100% | 100% | 100% | Excelente desempeño | <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y servicios para el cumplimiento de la acción presentó un avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, con un porcentaje de ejecución de la actividad del 100% y un porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la acción y a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, evidenciando para su cumplimiento lo siguiente:</p> <p>Mediante la plataforma SIA Observa, se ingresó con el perfil de usuario invitado y se constató que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, no realiza contratación con compañías aseguradoras, ni prorrogas a los contratos que generaban alteración del presupuesto del programa de seguros, desde la suscripción del plan de mejoramiento, y a la fecha de cierre del este mismo, adicionalmente, se observó correo institucional herman.alvarez@call.gov.co con asunto: Informe de evidencia al hallazgo N°1 de la auditoría AGEI-2018 con corte a 31 de diciembre de 2019 dirigido el 07 de mayo del 2019 por el líder del subproceso de administración de pólizas de seguros de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio de Santiago de Cali, al correo jhon.diaz@call.gov.co, donde certifica que este organismo no realiza contratación, ni prorrogas que generaran alteración del presupuesto del programa de seguros. Entre el día 13/sep/2019 al 31/12/2019. Adicional se evidencio Radicado No.: 201941810100041421 con Fecha: 2019-10-30 con asunto: Hallazgo de la Contraloría General de Santiago de Cali Auditoría AGEI especial al Aseguramiento de Bienes del Municipio de Santiago de Cali enviado por el profesional universitario de administración de pólizas a el gerente regional de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. donde se le pide expedir todas las pólizas antes del vencimiento o el día de su entrada en vigencia.</p> <p>Para la efectividad, se pudo establecer que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios incluyo dentro del requerimiento que se presenta al Departamento Administrativo de Contratación Pública, que toda póliza de seguro contratada a partir de 2020, tenga como requisito su fecha de expedición anterior a la fecha de entrada en vigencia. Como se evidencio en las prórogas de las siguientes pólizas de expedidas en la vigencia 2020:</p> <p>Póliza N° 1001055 Seguro Casco barco póliza de daños de la Aseguradora Previsora. Seguros.</p> <p>Póliza No: 930 -40 - 894000000178 Póliza vehiculos de la Aseguradora Solidaria.</p> <p>Póliza No: 930 -1 - 8940000000029 seguro accidentes personales, de la aseguradora Solidaria.</p> <p>Póliza No: 930 -2 - 8940000000007 accidentes personales de la aseguradora solidaria</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra vencida, cumplida y efectiva.</p> |
| Hallazgo administrativo N° 2. AGEI-2018 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Acción N° 2 La administración de Bienes Muebles y Automotores procederá a delaminar en el Sistema Financiero de Gestión Territorial S.A.P. el número de identificación de la Maquinaria, Equipo y Automotores ubicada en los talleres del municipio, para proceder con la marcación física con número de inventario físico (I.F.) S.A.P. | Meta: Identificar físicamente con el número de inventario del Sistema Financiero de Gestión Territorial S.A.P. la Maquinaria Amarilla, Equipos y Automotores adquiridos a partir del año 2018 ubicados en los talleres del municipio. | 13/09/2019 | 31/12/2019 | 100% | 100% | 100% | Excelente desempeño | <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y servicios para el cumplimiento de la acción presentó un avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, con un porcentaje de ejecución de la actividad del 100% y un porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la acción y a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, evidenciando para su cumplimiento lo siguiente:</p> <p>Registro fotográfico realizado en los talleres del municipio se observó que el organismo marco físicamente con tinta indeleble y/o el número de inventario del Sistema Financiero de Gestión Territorial S.A.P. las siguientes volquetas y camiones adscritos al programa de adoquines y otros equipos:</p> <p>Bien mueble N° 4542340</p> <p>Bien mueble N° 3005300,</p> <p>Bien mueble N° 4529523</p> <p>Bien mueble N° 4542338</p> <p>Se evidencio que estos activos de acuerdo al numero de marcacion y caracteristicas, se encontraban adscritos al organismo, en el aplicativo SAP, según registro fotográfico aportado por la unidad administrativa especial de gestion de bienes y servicios</p> <p>Para la efectividad se pudo establecer que con esta actividad la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios identifico físicamente la maquinaria amarilla, equipos automotores modelo 2018, bienes que pertenecen al Municipio de Santiago de Cali, de conformidad al decreto 518 del 2016, evitando así la perdida de estos.</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra vencida, cumplida y efectiva.</p> |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------|------|------|------|---------------------|--|
| <p>Hallazgo administrativo N° 3. AGEI-2018 Laura Andrea Flórez Cardona Subdirectora de Gestión del Conocimiento y la Innovación Acción N° 3 Realizar el informe del uso y estado de la Maquinaria, Amarrilla, Equipos y Automotores, determinando Meta: Clasificar por su estado y uso el 100% de la Maquinaria, Equipos y Automotores que esta cargada a la Secretaría de Infraestructura.</p> <p>MAJAD1.03.02.18.P19.F02 "Solicitud de Baja Bienes de la Parque Automotor" y remitiendo la documentación completa incluida en el MAJAD1.03.02.18.M01 "Manual de bienes muebles y automotores" y reiterada mediante Circular con radicado N° 201941810100024414 del 07 de junio de 2019.</p> | | 13/09/2019 | 31/12/2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | Excelente desempeño | <p>La Secretaría de Infraestructura, para la acción presentó un avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, con un porcentaje de ejecución de la actividad del 100% y un porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la acción y a la fecha de finalización del periodo evaluado del 100%, evidenciando para su cumplimiento lo siguiente:</p> <p>Acta sin numero de 25/sep/2019, con Objetivo: Atender peticiones de la UAEGBS, con referencia a las bajas a realizar por esta Secretaría y mantener actualizado el inventario del parque automotor, propiedad del Municipio de Santiago de Cali; con orden del día: Verificar el listado suministrado por la UAEGBS; Revisar el procedimiento para dar de baja activos a cargo de este organismo. Dejando establecido disponer de toda la documentación requerida por la UAEGBS y dar de baja a 24 activos fijos relacionados, firmada por Subsecretario de Apoyo Técnico y la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, de la Secretaría de Infraestructura, se anexa listado de asistencia con 08 participantes.</p> <p>Oficio dirigido a la Abogada del Área de Investigación Prejudicial, de 12/sep/2019, con Referencia: Asunto relacionado con la reunión del día miércoles 11 de septiembre de 2019, mediante la cual se remite informe del parque automotor de la Secretaría de Infraestructura, el cual fue solicitado por la UAEGBS, firmado por encargado del parque automotor y Oficial de cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Informe Inventario maquinaria septiembre de 2019, relacionando 160 bienes muebles tipo automotor, con folios numerados con las siguientes características: N° Item, placa, marca, interno, cilindraje, motor, modelo, chasis, N° de registro, líneas, tipo, asignado a; y observaciones, con fotografía del bien descrito.</p> <p>Oficio con Radicado No: 201941510300030504 de Fecha: 24-09-2019, dirigido a la directora de la UAEGBS, con asunto: Solicitud modificación de póliza maquinaria equipo y daños materiales, en la cual Secretaría de Infraestructura, dispuso un equipo conformado por personal idóneo para realizar la verificación del estado y utilidad de la maquinaria a cargo, igualmente que de la revisión realizada se entregó el informe del estado de los activos en reunión interna celebrada el 23/sep/2019, firmado por el Subsecretario de Apoyo Técnico Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Oficio con radicado 201941810100032114 de 08/oct/2019, Con asunto: Baja de bienes muebles activos fijos parque automotor alcance de oficio N° 201941510300031204 de 2/oct/2019, con la cual se anexan 12 carpetas de automotores para hacer el procedimiento de baja y chatarización, firmado por el Subsecretario de apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Oficio con radicado 201941810100044054 de 11/oct/2019, con asunto: Respuesta a solicitud de baja de parque automotor y maquinaria que se encuentra en estado de deterioro, donde se informa por parte de la UAEGBS, que esta solicitud de baja y desintegración de automotores fue recibida y se espera seguir con el procedimiento. Firmado por el Director Técnico de la UAEGBS.</p> <p>Oficio con radicado 201941810100034544 de 25/oct/2019, Con asunto: Baja de bienes muebles activos fijos parque automotor alcance de oficio N° 201941510300031204 de 2/oct/2019, con la cual se anexan 7 carpetas de automotores para hacer el procedimiento de baja y chatarización, firmado por el Subsecretario de apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Oficio con radicado 201941810100034824 de 30/oct/2019, Con asunto: Baja de Bienes Muebles Activos Fijos Parque Automotor alcance de oficio N° 201941510300031204 de 2/oct/2019, con la cual se anexan 2 carpetas de automotores para ser hacer el procedimiento de baja y chatarización, firmado por el Subsecretario de apoyo técnico de la Secretaría de Infraestructura.</p> <p>Para la efectividad, se verifico que la Secretaría de Infraestructura en unión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, ha adelantado el proceso de desintegración física (chatarización) de la maquinaria pesada y equipos, que se encuentran parqueados en los talleres del municipio sin uso alguno.</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra vencida, cumplida y efectiva.</p> |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------|------|------|---|
| <p>Hallazgo administrativo N° 3-1</p> <p>AGEI-2018</p> <p>Laura Andrea Flórez Cardona Subdirectora de Gestión del Conocimiento y la Innovación</p> <p>Acción N° 3-1</p> <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios procederá a realizar la reclasificación de la Maquinaria Amarilla, Equipo y Automotores.</p> | <p>Meta: Conforme a la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura, reclasificar las pólizas de seguro con cargo a las cuales se debe afectar la Maquinaria Amarilla, Equipo y Automotores.</p> | 13/sep/2019 | 31/dic/2019 | 100,00% | 100% | 100% | <p>Excelente desempeño</p> <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y servicios para el cumplimiento de la acción presentó un avance planificado respecto a la fecha de finalización del período evaluado del 100%, con un porcentaje de ejecución de la actividad del 100% y un porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la acción y a la fecha de finalización del período evaluado del 100%, evidenciando para su cumplimiento lo siguiente: Correo de Italia.rojas@willistowerwatson.com con asunto : solicitud exclusión vehículos de la póliza de automóviles N° 99400000144 del día 02/ene/2020, enviado por la ejecutiva de cuenta de la compañía Willis Colombia corredores de seguro s. a. con copia al líder del subproceso de administración de pólizas de seguros de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio de Santiago de Cali, donde se solicita excluir 148 vehículos de la póliza de automóviles a partir del 29 de noviembre de 2019, los cuales serán desintegrados y están relacionados y soportados con la Resolución adjunta N° 4181.010.21.0161 de 27/nov/2019 "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Correo de Italia.rojas@willistowerwatson.com con asunto: Solicitud de exclusión de maquinaria póliza E y M # 994000000071-Municipio de Cali, del día 02/ene/2020, enviado por la ejecutiva de cuentas de la compañía Willis aseguradora Colombia s. a. al área técnica Cali norte de la compañía, con copia al líder del subproceso de administración de pólizas de seguros de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio de Santiago de Cali, donde se excluye de la póliza de equipo y maquinaria 3 vehículos con placas: CP01, ES01, VC04, los cuales serán desintegrados y están relacionados y soportados con la Resolución adjunta N° 4181.010.21.0161 de 27/nov/2019 "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Correo Italia.rojas@willistowerwatson.com con asunto: Solicitud de inclusión de bienes póliza brdm N° 9940000000030-Municipio de Cali, del día 02/ene/2020, enviado por la ejecutiva de cuentas de la compañía Willis aseguradora Colombia s. a. al área técnica Cali norte de la compañía con copia al líder del subproceso de administración de pólizas de seguros de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del Municipio de Santiago de Cali donde se incluye de la póliza de todo riesgo daños materiales 151 vehículos los cuales ya están dados de baja, no están en movimiento, pero hay que darles cobertura de incendio y terremoto mientras se chatizan, los cuales serán desintegrados y están relacionados y soportados con la Resolución adjunta N° 4181.010.21.0161 de 27/nov/2019 "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Para la efectividad, se pudo establecer que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con la reclasificación efectuada a las pólizas de seguros, genero un ahorro sustancial al Municipio de Santiago de Cali en la adquisición de la póliza de maquinaria pesada de vehículos, ya que 167 de estos fueron dados de baja y fueron desintegrados, como se evidencio en la Resolución N° 4181.010.21.0161, de 27/nov/2019 "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra vencida, cumplida y efectiva.</p> |
| <p>Hallazgo administrativo N° 3-2</p> <p>AGEI-2018</p> <p>Diego Noriega Arizabal Jefe de Unidad</p> <p>Subdirector de Departamento de la Maquinaria Amarilla, Equipo y Automotores y presentar ante el Comité Administrador de Bienes</p> <p>Subdirector de Departamento Administrativo</p> <p>Acción N° 3-2</p> <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios procederá a realizar la baja de la Maquinaria Amarilla, Equipos y de Automotores tramitando la desintegración de los bienes.</p> | <p>Meta: Realizar trámite de baja de la Maquinaria Amarilla, Equipo y Automotores y presentar ante el Comité Administrador de Bienes su autorización para baja y posterior desintegración conforme se presente la respectiva solicitud por parte de la secretaria de infraestructura.</p> | 13/sep/2019 | 13/dic/2019 | 100,00% | 100% | 100% | <p>Excelente desempeño</p> <p>La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y servicios para el cumplimiento de la acción presentó un avance planificado respecto a la fecha de finalización del período evaluado del 100%, con un porcentaje de ejecución de la actividad del 100% y un porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la acción y a la fecha de finalización del período evaluado del 100%, evidenciando para su cumplimiento lo siguiente:</p> <p>Acta No 4181.010.11.1.05 del 11 /sep/2019 con objetivo: Implementar plan de mejoramiento relacionado con la auditoría de contraloría al grupo de seguros de la UAEBS donde se establecen los siguientes compromisos:</p> <p>Depurar inventario.</p> <p>Verificar resoluciones de saneamiento contable.</p> <p>Legalizar los procesos de baja de maquinaria y vehículos que están deteriorados.</p> <p>Exito con el fin de subsanar los hallazgos encontrados por la Contraloría General de Santiago de Cali.</p> <p>Tres reuniones de comité administrador de bienes muebles en ejecución de sus fundones, de las cuales en la primera se apro para su desintegración 129 automotores, según acta de reunión N°4181.010.1.82.9 de 29/sep/2019, en el segundo comité con Acta N° 4181.010.1.82.10 de fecha 31/oct/2019, se apro para su desintegración 33 unidades de las cuales 9 son maquinaria y 24 son vehículos; y en un tercer Comité, se aprobaron para su desintegración 5 más con Acta de reunión N°4181.010.1.82.11 de 28/nov/2019, para un total de 167 automotores.</p> <p>Resolución 4181.010.21.0161 de 27/nov/2019, "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Acta N° 4152.014.14.12.4 del 10/dic/2019, con objetivo: Entregar vehículos automotores para desintegración, según contrato M.C. 4152.010.32.1011.2018, donde se realiza entrega a la empresa colombiana de asao 21 vehículos, ubicados en la bodega talleres del municipio de Cali, para su desintegración, firmada por el Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con el listado de 167 vehículos, y maquinaria dados de baja y con orden de desintegrar.</p> <p>Acta N° 4152.014.14.12.8 del 08/dic/2019, con objetivo: Entregar vehículos automotores para desintegración, según contrato M.C. 4152.010.32.1011.2018. Donde se le hace entrega de 27 vehículos ubicados en la bodega de Salomía, a la empresa colombiana de asao para su desintegración.</p> <p>Cabe resaltar que para el trámite de baja de estos de estos vehículos ante el comité administrador de bienes muebles se adjuntaron formatos de solicitud de baja, registro fotográfico y concepto tecnico por cada vehículo, a dar de baja, en cuanto a la maquinaria amarilla y equipo y automotores descritos por la contraloría en el hallazgo se evidencio 2 orcos con los requisitos descritos anteriormente relacionados de la siguiente manera:</p> <p>oficio con radicado 201941503003444 del 25/oct/2019 con asunto baja de bienes muebles fijos del parque automotor alcance oficina con radicado 2019415031204 de fecha 2 de octubre de 2019 donde se adjunta la relacion y documentacion de alete (7) bienes, compuestos por tres(3)vietrocompnadoras,dos(2) computadoras,un(1)estabilizador y un(1)pavimentador todos en estado de deterioro con sus respectivas formatos de solicitud de baja , registro fotografico y concepto tecnico por cada uno.</p> <p>oficio con radicado2019415030032114 del 08/oct/dic/2019 baja de bienes muebles fijos del parque automotor alcance oficio con radicado 2019415031204 de fecha 2 de octubre de 2019 donde se adjunta la relacion y documentacion de 12(doce) vehiculos bienes compuestos por (2)dos compresores,scinco (5) volquetas,2(dos) camperos ,(3)tres motocicletas todos en estado de deterioro con sus respectivas formatos de solicitud de baja , registro fotografico y concepto tecnico por cada uno.</p> <p>Para la efectividad, se pudo establecer que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con la Realización del trámite de baja de la Maquinaria Amarilla, Equipo y Automotores y presentar ante el Comité Administrador de Bienes, su autorización para baja y posterior desintegración, conforme se presenta la respectiva solicitud por parte de la Secretaría de Infraestructura, evito perjuicios al Municipio de Santiago de Cali, de tipo económicos, ambientales y administrativos, ya que 167 de estos fueron dados de baja y fueron desintegrados, como se evidencio en la Resolución N° 4181.010.21.0161 de 27/nov/2019 "Por la cual se ordena la entrega de un listado de 167 vehículos y maquinaria para su desintegración a la empresa colombiana de asao, de acuerdo al contrato M.C. 4152.010.32.1.011-2018"</p> <p>Por lo anterior, la acción se encuentra vencida, cumplida y efectiva.</p> |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | | | | 100% | 100% | 100% | Excelente desempeño |

RECOMENDACIONES

1. Seguir fortaleciendo los mecanismos existentes, que garanticen la correcta y oportuna rendición en el aplicativo SIA CONTRALORÍAS - Sistema Integral de Auditoría de los Planes de Mejoramiento y sus respectivos avances, de conformidad a la Resolución No 0100.24.03.19.011 de marzo 04 de 2019.

2. Continuar al interior del Departamento Administrativo de Contratación Pública, con la buena disposición por parte de los servidores públicos en la atención de los requerimientos de los organismos de control, lo cual permite seguir con el normal desarrollo de las actividades, contribuyendo a la mejora continua de los procesos y procedimientos.

Jaime Lopez Bonilla
Director

EQUIPO AUDITOR

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Nombre del Auditor Líder: Peter Calcedo Murillo | Firma | Nombre del Auditor de Apoyo: Alvaro Andres Plaza Ortiz | Firma |
| Nombre del Auditor de Apoyo: Yessenia Bedoya Tunobala | Firma | Nombre del Auditor de Apoyo: | Firma |
| Nombre del Auditor de Apoyo: Diana Milena Herrera Benítez | Firma | Nombre del Auditor de Apoyo: | Firma |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--------|
| Redado por: Joaquín Francisco Vega Gómez | Cargo: No aplica | Fecha: 26/feb/2015 | Firma: |
| Redado por: Juan Carlos García Collazos | Cargo: Profesional Universitario | Fecha: 27/feb/2015 | Firma: |
| Redado por: Jaime López Bonilla | Cargo: Jefe de Oficina | Fecha: 27/feb/2015 | Firma: |