 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		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				VERSIÓN 3	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 12/mar/2015															
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoría Interna No. 51 de seguimiento a la AGEI Especial al Plan 21 MEGAORBRAS en ejecución y culminadas en el 2019, Auditoría de Cumplimiento a los proyectos de Infraestructura Ejecutados con recursos del Empréstito Autorizado por el Acuerdo No 0415 de 2017. Vigencia del 01 de Julio de 2019 al 31 de Julio de 2020.			FECHA DE ELABORACION:	09/dic/2021															
DATOS DEL AUDITOR																				
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:		Jaime Lopez Bonilla																		
LIDER:		Yessenia Bedoya Tunubalá, Contratista.																		
EQUIPO AUDITOR:		Harold Escobar Rodríguez, Contratista																		
APOYO:		Cindy Lorena Oviedo Álvarez, Contratista																		
MACROPROCESO:		Holbert Andres Rodriguez Salazar, Contratista																		
PROCESO:		Jose Daniel Montealegre Mahecha (Observador), Contratista																		
SUBPROCESO:		CONTROL																		
DEPENDENCIA:		CONTROL INTERNO A LA GESTION																		
		EVALUACION Y SEGUIMIENTO																		
		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																		
DATOS DEL AUDITADO																				
MACROPROCESO:		Desarrollo Integral del Territorio																		
PROCESO:		Desarrollo Físico																		
SUBPROCESO:		No aplica																		
PROCEDIMIENTO:		No aplica																		
DEPENDENCIA:		Secretaría de Infraestructura																		
PERSONAL ENTREVISTADO:		Diego Fernando Pérez Duque, Subsecretario de Apoyo Técnico - William González Pérez, Contratista - Lucy Janeth Rueda Cortes, Contratista - Carmen Stella Caicedo García, Contratista.																		
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA																				
OBJETIVO GENERAL:		Verificar la ejecución de las acciones definidas en los Planes de Mejoramiento AGEI Especial al Plan 21 MEGAORBRAS en ejecución y culminadas en el 2019 y Auditoría de Cumplimiento a los proyectos de Infraestructura Ejecutados con recursos del Empréstito Autorizado por el Acuerdo No.0415 de 2017. Vigencia del 01 de Julio de 2019 al 31 de Julio de 2020.																		
PERIODO EVALUADO:		INICIO:	08/ene/2021	FINALIZACIÓN:	19/nov/2021															
TERMINOS Y DEFINICIONES:		CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, 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 rowspan="2">VARIABLE</th> <th rowspan="2">PONDERACIÓN</th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACION</th> </tr> <tr> <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>	VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACION			SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%			
VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACION																		
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																
Efectividad	80%																			
		* 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".																		
		* 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".																		
		* 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".																		
		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 PLANIFICACIÓN</td> <td>>120%</td> </tr> </tbody> </table>				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 PLANIFICACIÓN	>120%	
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 PLANIFICACIÓN	>120%																			
		* 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":																		
		* 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 EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES".																		
		* 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 EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES".																		
RESULTADOS DE LA AUDITORIA																				
INCONVENIENTES PRESENTADOS																				
Como se registró en Acta No.4123.010.14.11.4 del 2 de diciembre de 2021, elaborada en desarrollo de la Auditoría Interna No. 51 de seguimiento a la AGEI Especial al Plan 21 MEGAORBRAS en ejecución y culminadas en el 2019, Auditoría de Cumplimiento a los proyectos de Infraestructura Ejecutados con recursos del Empréstito Autorizado por el Acuerdo No 0415 de 2017. Vigencia del 01 de julio de 2019 al 31 de julio de 2020, en el seguimiento de las acciones suscritas por la Secretaría de Infraestructura se presentó una limitante para la calificación de las variables de cumplimiento y efectividad de las cinco (5) acciones suscritas para los hallazgos Nos. 5, 6, 7, 8 y 9, toda vez que por tratarse de acciones dirigidas a subsanar debilidades contractuales, específicamente en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad ambiental de los contratos de obra, resultaba necesario tomar muestra de contratos de obra vigencia 2021, sin embargo, durante esta vigencia (2021) y según lo manifestado por los funcionarios del organismo auditado y verificado por el equipo auditor, la Secretaría de Infraestructura celebró y adjudicó contratos de obra durante el último semestre de la vigencia 2021, mismos que a la fecha no han iniciado su ejecución o se encuentran en una etapa previa al inicio de obra, por lo cual a la fecha no se logró observar la gestión realizada para tramitar permisos ambientales en cumplimiento de los requisitos exigidos, toda vez que los contratos se encuentran en etapa de preliminar a la ejecución física de las obras.																				
Es necesario precisar que, en el desarrollo de la auditoría, el organismo aportó evidencias relacionadas con los hallazgos en mención los cuales son: Oficio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, No. 0711-35282021 de fecha 22/feb/2021 dirigido a Fernando José Castro Spadaffora, Representante consorcio vía Pance. Referencia: Presentación Informe final sobre las obligaciones de la resolución 0710 No. 711000533 del 10 de junio de 2016 ratificada por la resolución 0711-000980 de 2019, comunicado CVP449-17. (Expediente 0711-036-002-093-2016) Asunto: Contrato de obra No. 4151.0.26.1.523 de 2015 "Ampliación de la vía Pance hasta la Vorágine incluida ciclo ruta"; y la Resolución 0710 No. 0711-9622021 del 29 de junio del 2021 "Por la cual se aprueba una cesión parcial de las obligaciones Ambientales Establecidas en la resolución 0710 No. 0711-000980 expedida el 4 de julio de 2019, del Consorcio Vía Pance con NIT. 900.859.788-7 al municipio de Santiago de Cali, con NIT 890.399.011-3" por las cuales se aprobó el cumplimiento de las resoluciones de normatividad ambiental y se dio cesión a la Alcaldía de Santiago de Cali para el cumplimiento de las mismas en el tramo de obra pendiente por construir.																				
En ese sentido, el equipo auditor determinó que para efectuar la evaluación de efectividad de estas acciones se requiere que los procesos contractuales de la muestra previamente mencionados se encuentren en ejecución y con inicio de obras para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.																				
CONCLUSIONES																				
De acuerdo con las 03 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría Interna No. 51 de seguimiento a la AGEI Especial al Plan 21 MEGAORBRAS en ejecución y culminadas en el 2019, Auditoría de Cumplimiento a los proyectos de Infraestructura Ejecutados con recursos del Empréstito Autorizado por el Acuerdo No 0415 de 2017. Vigencia del 01 de Julio de 2019 al 31 de Julio de 2020, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 7% 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 3%, situación que se describe a continuación:																				

Acciones Abiertas							3	
Acciones Cerradas							0	
En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de de mejoramiento, éste se encuentra no 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 88% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 7%, lo cual representa un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 3% frente al 88% que debería estar a la fecha.								
En la Secretaría de Infraestructura se realiza control y seguimiento a las etapas contractuales, sin embargo, persiste debilidad en el recibo, aprobación y publicación extemporanea de las pólizas de garantías y las respectivas aprobaciones, debido a la falta de fortalecimiento de dichos controles y seguimientos para que sean efectivos dando cumplimiento por parte de la supervisión de los contratos.								
La Secretaria de Infraestructura continua con la debilidad en la publicación oportuna de la totalidad de los documentos contractuales, publicándolos extemporáneamente en la plataforma SECOP II.								
La Secretaria de Infraestructura no ha llevado a cabo la gestión necesaria para la reparación de las losas que se encuentran en garantía respecto al contrato No. 4151.010.26.1.1893.2019 motivo del hallazgo No.1.								
La Secretaria de Infraestructura no cuenta con actividades establecidas formalmente para la verificación, reclamación y recibo de reparaciones de postventa, que permitan llevar un control sobre la durabilidad que deben cumplir las obras en la etapa de garantías.								
La Secretaria de Infraestructura cumplió con la normatividad ambiental solicitada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C., motivo que generó los hallazgos No. 5, 6, 7, 8 y 9 de la Contraloría, hasta lo que se ha ejecutado de la Megaobra MG03, pero a la fecha no ha realizado contratos que permitan evaluar la efectividad de las acciones suscritas.								
En la Secretaría de Infraestructura se evidenció posible materialización del riesgo de tipo operativo No. 1. "Demora en la expedición de los diferentes Conceptos, Certificados, Permisos, Registros, autorizaciones, Asignaciones, Licencias, etc. a la comunidad mediante la verificación del cumplimiento normativo, que permita el desarrollo físico ordenado.", establecido en el mapa de riesgos del proceso DESARROLLO FÍSICO, de acuerdo con las debilidades presentadas en los hallazgos No.5, 6, 7, 8 y 9 al gestionar los permisos ambientales ante la autoridad competente, las cuales deberán ser subsanadas en las nuevas obras contratadas por la Secretaria de Infraestructura.								
El presente informe se presenta como fuente de criterio para la evaluación de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento tendientes a eliminar las causas que originaron los hallazgos, fueron efectivas o no, correspondiéndole al ente de control determinar si el plan de mejoramiento se cierra o no, mediante actuación fiscal, de acuerdo a la competencia asignada a la Contraloría General de Santiago de Cali, mediante la Resolución No. 0100.24.03.19.011 del 04 de marzo de 2019 y 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021 expedida por la Contraloría General de Santiago de Cali "Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal a la Contraloría General de Santiago de Cali".								
La Secretaria de Infraestructura dio cumplimiento a lo establecido en los artículos Quinto, Sexto, Séptimo y Undécimo de la Resolución No. 0100.24.0321.018 del 31 de julio de 2021 "Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los informes de avance y cumplimiento que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de Control Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali"								
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 PERIODO 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 PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
Hallazgo Administrativo No. 1	Meta: Cumplimiento en calidad y especificaciones técnicas de las obras recibidas a satisfacción.	08/ene/2021	31/dic/2021	88.24%	20%	23%	Notable debilidad	<p>En la Secretaría de Infraestructura se evidenció para su cumplimiento lo siguiente:</p> <p>1.Teniendo en cuenta el hallazgo establecido por la Contraloría General de Santiago de Cali, en Informe de AGEI especial Plan 21 Megaobras, frente a contrato No. 4151.010.26.1.1893.2019, relacionado con deterioros prematuros de las obras ubicadas en la Vía la Paz por fractura transversales en losas de pavimento ubicado en la Calle 2 Oeste con Cra. 70 hasta la calle 4 Oeste con carrera 76B Barrio los Chorros Comuna 18, el equipo auditor llevo a cabo visita de campo a fin de verificar la efectiva reparación de las obras, sin embargo, se observó que las grietas no se han reparado y se presentan en al menos 6 paños. Lo anterior, según registro fotográfico, calle 4 Oeste #74G – 109:</p> <p>REGISTRO FOTOGRÁFICO Evidencia fotografica en el Acta No. 4 de visita en sitio del 02/dic/2021.</p> <p>Se solicitó acta de recibo a satisfacción o informe de supervisión o interventoría con registro fotográfico de las reparaciones, sin embargo, no fueron aportados por el organismo.</p> <p>2. Igualmente, se realizó la selección de 6 contratos de obra, objeto de muestra celebrados en periodos de agosto a diciembre 2020 y enero a octubre 2021, con el fin de verificar el cumplimiento de la acción suscrita por el organismo, los cuales fueron seleccionados de la base de datos contractual remitida por el organismo denominadas "Contratación 2020 Sec. Infraestructura.xls" y "Contratación 2021 Sec. Infraestructura.xls". Los contratos seleccionados como muestra se encuentran en estado "vigente" al momento de visita en sitio.</p> <p>Al respecto el auditado manifestó que: "en el año 2020 no se realizó contratación de obras por la emergencia de pandemia mundial por lo que las obras se están adjudicando en el presente año 2021 y por lo mismo no se ha dado inicio de obras en el año en curso para la muestra de contratos escogido, que permitan verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas en el hallazgo por parte de la Contraloría".</p> <p>A continuación, se relacionan los contratos seleccionados como muestra:</p> <p>1. Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1103.20, publicado en el SECOP II bajo el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1331638&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Mantenimiento del túnel mundialista de la Avenida Colombia, carrera 1 entre calles 5 y 13, barrios la merced y san pedro, comuna 3 del distrito de Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto de inversión denominado bp- 26000874 de 2020. El cual ya se realizó, pero según el auditado "No presenta daños posteriores a la entrega".</p> <p>En la Verificación del link del SECOP II suministrado por el auditado en la muestra, se evidenció que este contrato tiene publicado el documento Acta de recibo final del 31/dic/2020 con recibo a satisfacción del contrato y el documento Informe de supervisión No.01 Final contrato 1103 el cual en la página 6 de 7 se le da "Recibo a satisfacción de las obras" sin observaciones ni recomendaciones al contratista.</p> <p>2. Contrato No. 4151.010.26.1.1001-2021 Licitación Pública- en ejecución, publicado en el SECOP II bajo el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1995781&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>CR 5 calle 80 Megaobra MG04- Se adjudica el 10/nov/2021, se anexa PAGA del proyecto, pero según el auditado: "no ha iniciado físicamente aún debido a que se encuentra en etapa corrección de diseños por parte del contratista"</p> <p>En la Verificación del link del SECOP II suministrado por el auditado en la muestra, se evidencio que este contrato en mención anterior no ha iniciado físicamente, más sin embargo se observó la publicación de los documentos de la etapa precontractual como: Designación del equipo estructurador, estudios predios, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, CDP, análisis del sector, designación del equipo estructurador entre otros.</p> <p>3. Contrato No. 4151.010.26.1.1473-2021 Grupo 01- 4151.010.26.1.1478-2021 Grupo No.02 Licitación Pública- Adjudicado, publicado en el SECOP II bajo el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2153395&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Calle 7 entre carrera 34 y calle 5 – Se evidenció adjudicado, pero según auditado: "Esta recién adjudicado y no tiene fecha de inicio"</p> <p>En la Verificación del link del Secop II suministrado por el auditado en la muestra, se evidencio que este contrato en mención anterior no ha iniciado físicamente, más sin embargo se observó la publicación de los documentos de la etapa precontractual como: Designación del equipo estructurador, estudios predios, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, CDP, análisis del sector, designación del equipo estructurador entre otros.</p> <p>4. Contrato No. 4151.010.26.1.1479-2021 Selección abreviada menor cuantía- En ejecución, publicado en el SECOP II bajo el link</p>

							<p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322388&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Construcción huellas vehiculares, sector Los Arrieros Vereda cabecera corregimiento la elvira, según auditado: "Esta recién adjudicado y no tiene fecha de inicio".</p> <p>En la Verificación del link del SECOP II suministrado por el auditado en la muestra se evidencio que este contrato en mención anterior no ha iniciado físicamente, más sin embargo se observó la publicación de los documentos de la etapa precontractual como: Designación del equipo estructurador, estudios predios, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, CDP, complemento proyecto pliego de condiciones, actas de sorteo oferente, ficha BP, complemento proyecto pliego de condiciones, análisis del sector, anexo técnico, designación del equipo estructurador entre otros.</p> <p>5 Contrato No. 4151.010.26.1.1481-2021 Selección abreviada menor cuantía- En ejecución, publicado en el SECOP II bajo el link</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322277&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Andenes calle 50 entre carrera 28d y 28c Institución Ed. Niño Jesús de Praga según auditado: "Esta recién adjudicado y no tiene fecha de inicio"</p> <p>En la Verificación del link del SECOP II suministrado por el auditado en la muestra se evidencio que este contrato en mención anterior no ha iniciado físicamente, más sin embargo se observó la publicación de los documentos de la etapa precontractual como: Designación del equipo estructurador, estudios predios, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, resolución de apertura proceso de selección abreviada de menor cuantía, CDP, complemento proyecto pliego de condiciones, actas de sorteo oferente, fichas BP, complemento proyecto pliego de condiciones, análisis del sector, adenda 1, acta sorteo oferente, designación del equipo estructurador entre otros.</p> <p>6 Contrato No. 4151.010.26.1.1484-2021 Selección Abreviada menor cuantía- En ejecución, publicado en el SECOP II bajo el link</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322616&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Calle 27c entre Carreras 17f y 17d - mantenimiento superficial inicio 10 nov 2021 según auditado: "Esta recién adjudicado y no se ha adjudicado la interventoría"</p> <p>En la Verificación del link del SECOP II suministrado por el auditado en la muestra se evidencio que este contrato en mención anterior no ha iniciado físicamente, más sin embargo se observó la publicación de los documentos de la etapa precontractual como: Designación del equipo estructurador, estudios predios, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, resolución de apertura proceso de selección abreviada de menor cuantía, CDP, complemento proyecto pliego de condiciones, actas de sorteo oferente, ficha BP, complemento proyecto pliego de condiciones, análisis del sector, adenda 1, acta sorteo oferente, designación del equipo estructurador entre otros.</p> <p>De acuerdo a las evidencias aportadas, así como visitas de campo realizadas por el equipo auditor, se pudo determinar que el organismo dio cumplimiento a la acción en relación con el</p>
							<p>En la Secretaría de Infraestructura para su cumplimiento se evidencio lo siguiente:</p> <p>Designación de una persona en calidad de contratista llamada CAROLINA RAMIREZ AGUDELO, mediante contrato No. 4151.010.26.1.0814, para realizar labor de control y seguimiento a las pólizas de los contratos de obra celebrados por la Secretaría de Infraestructura, en el contrato se observó dentro de las cláusulas complementarias en la obligación específica No.2. 2. Brindar apoyo en la revisión o elaboración del componente jurídico, resolver inquietudes y necesidades de información en materia de gestión contractual que soliciten El Secretario o el Gestor de Compras, en lo referente a la compra pública. Elaborar los documentos del proceso de contratación asignado, tales como: designación equipo estructurador, matriz de riesgos, estudios previos, pliegos de condiciones, invitaciones públicas, anexos, respuestas a las observaciones, adendas, actas de audiencias, designación equipo evaluador, el contrato, aprobar pólizas, oficio de designación de supervisor y el acta de inicio, entre otros. 3. Crear el proceso de contratación en la plataforma del SECOP II y publicar oportunamente la información del proceso contractual, en concordancia con la normatividad vigente.</p> <p>De la labor que desempeña dicha contratista en pro del control y seguimiento a los contratos se observó:</p> <p>Pantallazo de archivo en Excel con el reporte de los correos enviados solicitando pólizas pertinentes para su aprobación, el pantallazo corresponde al estado de los contratos del mes de febrero del 2021, así mismo tres pantallazos de la carpeta compartida por Drive denominada APROBACIÓN PÓLIZAS FIRMADAS donde se observaron un aproximado de 45 carpetas con números de contratos de vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Al realizar la visita in sitio con ayuda de la auditada encargada del seguimiento se observó el archivo en Excel donde registra parte del seguimiento y control a los contratos, dicha labor argumentó la auditada que la realiza desde el mes de mayo del 2020 a la fecha, sin embargo, se observaron varios campos de la matriz de control sin diligenciar, la auditada argumentó que en ocasiones no alcanza a registrar todas las actividades que se llevan a cabo correspondientes al seguimiento para la revisión y aprobación de las pólizas (envío de correos electrónicos, llamadas, mensajes de WhatsApp, entre otros), así mismo, aclaró que la parte de la publicación de la información el SECOP II la realiza otra persona una vez se tienen escaneados los documentos. Así las cosas, se evidenció una herramienta sin diligenciar totalmente y carencia de algunas de las pólizas y aprobaciones escaneadas en las carpetas de dos de los contratos que se revisaron lo que denota que persiste la debilidad en el control y seguimiento que realiza la Secretaría de Infraestructura para dar cumplimiento a los términos de aprobación y publicación de las pólizas para los contratos que se llevan a cabo.</p> <p>Por otra parte, producto del seguimiento el organismo realiza de manera mensual el envío de comunicados oficiales para realizar seguimiento a los requerimientos contractuales como se evidenciaron en los siguientes oficios:</p> <p>• Radicado No.202141510300015714 del Fecha: 03.08.2021, dirigido a la ingeniera ELIANA MARTINEZ TENORIO de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, con asunto: REQUERIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL. CORTE AL 30 DE JULIO DE 2021. Se observó cuadro de relación de siete contratos y las acciones pendientes por ejecutar a cargo del señor Fernando Paz como supervisor, concluyendo con el siguiente texto que relacionan para todos los comunicados oficiales remitidos firmados por parte del Secretario de Infraestructura:</p> <p>"El seguimiento a la ejecución de los contratos que realiza el área de Gestión Contractual de la Secretaría de Infraestructura, permite concluir que muchos contratos se vencen sin tener el soporte de actos administrativos que legalizan su vigencia y por consiguiente sin el amparo de las respectivas pólizas de seguro y las implicaciones legales que esto conlleva.</p> <p>Es preocupante que la situación de los contratos a su cargo como supervisor, se siguen dilatando sin que se solucione su situación anómala, lo que evidencia que no se ha realizado ninguna gestión sobre los mismos, por lo cual requiero su colaboración para dar solución definitiva a la misma.</p> <p>Teniendo en cuenta la acción de mejora reportada a la Contraloría General de Santiago de Cali, sobre el cumplimiento en la publicación del SECOP de los actos modificatorios de los contratos en mención, se les recuerda la obligatoriedad de gestionar y presentar los documentos en la oficina de contratación para elaboración de prórrogas, suspensiones y adiciones con cinco días de anticipación, lo que permitirá realizar la publicación de los actos administrativos dentro de los términos de ley en lo que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de no incurrir en hallazgos por incumplimiento de la norma.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente les solicito estar atentos a esta situación, revisar las comunicaciones enviadas, que les alertan sobre situaciones de vencimiento de los contratos y tomar las medidas pertinentes que permitan la vigencia contractual de los mismos."</p>

[illegible]

3. Proceso No. 4151.010.32.1.0724-2021 Licitación Pública- Adjudicado - Contrato No. 4151.010.26.1.1473-2021 Grupo No.01, 4151.010.26.1.1478-2021 Grupo No.02

De la revisión en la plataforma del SECOP II el resultado fue el siguiente:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.153395&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CONTRATO 4151.010.26.1.0724-2021				
DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA CARGA EN SECOP	A TIEMPO	EXTEMPORANEO
ADJUDICACIÓN	21/09/2021	22/10/2021	X	
COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO GRUPO 1	NO TIENE FECHA	22/10/2021		
PROPUESTA ECONOMICA GRUPO 1	NO TIENE FECHA	22/10/2021		

4. Proceso No. 4151.010.32.1.1441-2021 - Contrato No. 4151.010.26.1.1479-2021 Selección abreviada menor cuantía- En ejecución

De la revisión en la plataforma del SECOP II el resultado fue el siguiente:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322388&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CONTRATO 4151.010.26.1.1479-2021				
DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA CARGA EN SECOP	A TIEMPO	EXTEMPORANEO
POLIZA FIRMADA	18/10/2021	18/10/2021	X	
PROPUESTA ECONOMICA	NO TIENE FECHA	08/11/2021		
ADJUDICACIÓN	29/10/2021	08/11/2021		X (8 DIAS HÁBILES)
COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO	NO TIENE FECHA	08/11/2021		
APROBACION POLIZA No.374	11/11/2021	22/11/2021		X (8 DIAS HÁBILES)

5. Proceso No. 4151.010.32.1.1443-2021 - Contrato No. 4151.010.26.1.1481-2021 Selección abreviada menor cuantía- En ejecución

De la revisión en la plataforma del SECOP II el resultado fue el siguiente:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322277&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CONTRATO 4151.010.26.1.1481-2021				
DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA CARGA EN SECOP	A TIEMPO	EXTEMPORANEO
POLIZA	18/10/2021	20/10/2021	X	
COMPLEMENTO A CONTRATO ELECTRONICO	NO TIENE FECHA	03/11/2021		
FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA MODIFICADO	NO TIENE FECHA	03/11/2021		
PROPUESTA ECONOMICA	NO TIENE FECHA	03/11/2021		
RESOLUCION ADJUDICACION 140	03/11/2021	03/11/2021	X	
APROBACION POLIZA No.369	10/11/2021	22/11/2021		X (1 DIAS HÁBILES)

6. Proceso No. 4151.010.32.1.1452-2021 – Contrato No. 4151.010.26.1.1484-2021 Selección Abreviada menor cuantía- En ejecución

De la revisión en la plataforma del SECOP II el resultado fue el siguiente:
<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2.322616&isFromPublicArea=True&isModal=False>

CONTRATO 4151.010.26.1.1484-2021				
DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA CARGA EN SECOP	A TIEMPO	EXTEMPORANEO
RESOLUCION ADJUDICACION 140	29/10/2021	03/11/2021	X	
APROBACION POLIZA No.363	10/11/2021	12/11/2021	X	

Por lo anterior, frente al cumplimiento y la efectividad de lo suscrito en el plan de mejoramiento se evidenció que persiste debilidad en el recibo y aprobación de las pólizas de garantías de la siguiente manera:

- 1- Matriz de seguimiento incompleta.
- 2- Desconocimiento del estado del proceso en cuanto a las pólizas de la totalidad de los contratos por parte de la persona encargada del seguimiento y control.
- 3- Publicaciones extemporáneas de las modificaciones y aprobaciones de las garantías que amparan los contratos.
- 4- Se observó el registro de 9 casos pendientes por gestionar respecto a las pólizas según oficios aportados por el auditado.

En mérito de lo expuesto y en relación a las evidencias anteriormente descritas se determinó que la acción se encuentra vigente, no cumplida y no efectiva.

En la Secretaría de Infraestructura para su cumplimiento se evidenció lo siguiente:

Designación de una persona en calidad de contratista llamada CAROLINA RAMIREZ AGUDELO, mediante contrato No. 4151.010.26.1.0614, para realizar labor de control y seguimiento a las pólizas de los contratos de obra celebrados por la Secretaría de Infraestructura, en el contrato se observó dentro de las cláusulas complementarias en la obligación específica No.2: 2. Brindar apoyo en la revisión o elaboración del componente jurídico, resolver inquietudes y necesidades de información en materia de gestión contractual que soliciten El Secretario o el Gestor de Compras, en lo referente a la compra pública. Elaborar los documentos del proceso de contratación asignado, tales como: designación equipo estructurador, matriz de riesgos, estudios previos, pliegos de condiciones, invitaciones públicas, anexos, respuestas a las observaciones, actas, actas de audiencias, designación equipo evaluador, el contrato, aprobar pólizas, oficio de designación de supervisor y el acta de inicio, entre otros. 3. Crear el proceso de contratación en la plataforma del SECOP II y publicar oportunamente la información del proceso contractual, en concordancia con la normatividad vigente.

De la labor que desempeña dicha contratista en pro del control y seguimiento a los contratos se observó:

Página 6 de 8

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECOMENDACIONES

Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de manera que permitan todo el tiempo conocer el estado del proceso en cuanto a las pólizas de la totalidad de los contratos por parte de las personas encargadas y los supervisores de los contratos, cumpliendo con las publicaciones en términos de Ley respecto a las modificaciones y aprobaciones de las garantías que amparan los contratos.

Implementar y fortalecer acciones y/o herramientas que permitan garantizar de manera efectiva la correcta trazabilidad y oportunidad de los documentos contractuales tanto en los expedientes físicos y los publicados en el SECOP II.

Solicitar por parte de la Secretaría de Infraestructura al contratista respecto al contrato No. 4151.010.26.1.1893.2019, la reparación de las losas o aplicación de las pólizas de garantías de manera inmediata.

Establecer un mecanismo de control para las situaciones de postventa que garanticen la calidad y durabilidad en las obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura.

Implementar actividades que lleven a generar un inventario de las obras realizadas mediante la ayuda de herramientas informáticas de última tecnología por parte de la Secretaría de Infraestructura

Establecer un responsable de manera formal, para realizar actividades de postventa en etapa temprana de seguimiento al estado de las obras existentes, para generar mantenimientos preventivos que permitan mejorar la durabilidad de las obras realizadas e identificar problemas para mejorar las especificaciones técnicas en futuros proyectos.


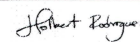


Dar cumplimiento a la aplicación de la normatividad ambiental por parte de la Secretaría de Infraestructura, respecto a la ejecución de la totalidad de la Megaobra MG-03 de Pance, y dar cumplimiento en los términos a los futuros contratos que requieran manejo de condiciones ambientales mediante un adecuado control y seguimiento por parte de los supervisores y/o interventores.

Contar con controles de carácter preventivos que permitan alcanzar y que no afecten los objetivos específicos establecidos en la Secretaría de Infraestructura tales como: "Ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo de infraestructura vial – construcción y mantenimiento vial, mediante la viabilidad técnica y financiera para el mejoramiento de la infraestructura vial, en beneficio de los habitantes de los sectores urbano y rural, en el Municipio de Santiago de Cali," y el de "Promover el desarrollo físico territorial a través de lineamientos, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura urbanística, civil y arquitectónica contribuyendo al mejoramiento de la movilidad y el crecimiento ordenado de la ciudad enmarcada en la normatividad vigente por medio de los conceptos técnicos, permisos y autorizaciones en beneficio de todos los habitantes del Municipio de Santiago de Cali."

Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo Cuarto, Sexto, séptimo, décimo y undécimo de la Resolución No. 0100.24.0321.018 del 31 de julio de 2021 "Por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los informes de avance y cumplimiento que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de Control Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali"

Jaime López Bonilla
Director

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Yessenia Bedoya Tunubalá		Holber Andrés Rodríguez Salazar	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Cindy Lorena Oviedo Álvarez		Harold Escobar Rodríguez	
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma

Elaborado por: José Francisco Vega Gómez	Cargo: No aplica	Fecha: 26/feb/2015	Firma:
Revisado por: Juan Carlos García Collazos	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 27/feb/2015	Firma:
Aprobado por: Jaime López Bonilla	Cargo: Jefe de Oficina	Fecha: 27/feb/2015	Firma: