





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

MCCO01.02.03.P005.F004

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  
SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA

VERSION

605

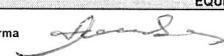
El Departamento Administrativo de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento y la efectividad de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30 de julio de 2021, "Por la cual se reglamenta la metodología de los 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", sin embargo, el Organismo competente para llevar a cabo el cierre de las acciones, es la Contraloría General de Santiago de Cali, ente externo de control con el que se suscribió el Plan de Mejoramiento.

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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
1	1) Realizar los procesos precontractuales del contrato principal y de interventoría paralelamente, de forma que la suscripción de los contratos se de en fechas próximas de acuerdo a la modalidad de contratación de cada proceso, cuando la Secretaría considere necesaria que la vigilancia contractual se deba realizar mediante interventoría.	Secretaría de Bienestar Social	13/jul/2022	30/abr/2023	96,56%	100%	104%	Excelente desempeño	<p>Frente al cumplimiento de la acción se evidencian que la Secretaría de Bienestar Social realizó paralelamente los procesos precontractuales del contrato de obra y el de interventoría, como quedó registrado en el Contrato de obra No. 4146.010.26.1.1263-2022. Valor Contrato: \$ 1.764.391.507,00, fecha suscripción: 09/sep/2022, Contratista: Consorcio MBH, de fecha 22/sep/2022. Objeto: Realizar obras y actividades necesarias para la adecuación y el mantenimiento correctivo de las Unidades de Transformación Social (UTS) propias del Distrito de Santiago de Cali y Contrato de Interventoría No. 4146.010.26.1.1272-2022, Valor Contrato: \$ 177.249.310,00, Contratista: Unión Temporal UT Unidades Cali, de fecha 22/sep/2022. Objeto: Realizar la interventoría integral, técnica, jurídica, administrativa, financiera, contable y de control presupuestal al contrato de obra pública que se adjudique dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4146.010.32.1.0209-2022, que tiene por objeto: "Realizar las obras y actividades necesarias para el mantenimiento correctivo de las Unidades de Transformación Social (UTS) propias del Distrito de Santiago de Cali."</p> <p>Frente a la efectividad se observaron los Informes de Supervisión Cuota No. 1 de fecha 28/feb/2023, Informe de Supervisión Cuota No. 2 de fecha 3/abr/2023, con el fin de dar cumplimiento al pago oportuno del contratista, de acuerdo el cláusula segunda y cuarta del contrato en mención.</p> <p>Por lo anterior la acción suscrita se encuentra cumplida, efectiva, vigente hasta el 30/abr/2023.</p>
2	2) Realizar seguimiento mensual a los pagos según el cronograma con el fin de evitar retrasos en la ejecución contractual	Secretaría de Bienestar Social	13/jul/2022	30/abr/2023	96,56%	100%	104%	Excelente desempeño	<p>Frente al cumplimiento de la acción se evidencian que la Secretaría de Bienestar Social, realizó el seguimiento mensual a los pagos del Contrato de obra No. 4146.010.26.1.1838-2022 de fecha de suscripción 29/dic/2022, Valor : \$ 3.041.454.243, lo anterior registrado en los siguientes documentos: Acta No. 4146.010.26.1.1838-2022 de fecha 23/feb/2023, Objeto: Realizar comité financiero a fin de revisar la legalización de cuenta del periodo de alistamiento, operador Arango-Cuero. Acta No. 4146.010.26.1.1838-2022 de fecha 29/mar/2023, Objeto: Realizar comité financiero a fin de revisar la legalización de la cuota 2 - operador Arango - Cuero.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA					MCCO01.02.03.P005.F004	
							VERSION	005
								Frente a la efectividad, se observaron las siguientes documentos: Captura de pantalla aplicativo SAP donde se registró el pago correspondiente, Acta No. 1 CIT 183/2022, de fecha 06/mar/2023 Atención Integral Primera Infancia, por valor de \$ 436.184.023. Acta No. 2 CONT. 1838-22, de fecha 04/abr/2023, Atención integral Primera infancia por valor de \$1.944.408.746.  Por lo anterior la acción se encuentra cumplida, efectiva y vigente hasta el 30/abr/2023.
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>					97%	100%	100%	Excelente desempeño
<b>RECOMENDACIONES</b>								
Continuar realizando paralelamente los procesos precontractuales y de interventoría, cumpliendo con los pagos a los contratistas dentro de los plazos estipulados.								
Seguir implementando herramientas de control frente al seguimiento mensual de los pagos a los contratistas.								

*Leidy A. Correa Erazo*

LEIDY AMPARO CORREA ERAZO  
 Directora Departamento Administrativo

EQUIPO AUDITOR			
Nombre del Auditor Líder: Sonia Barrios Vega	Firma 	Nombre del Auditor de Apoyo: Sandra Mercedes Villarreal Quiñonez	Firma 