

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 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 CONTRALORIA		VERSIÓN	005	
<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b>	Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.		<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	25/jul/2023	
<b>DATOS DEL AUDITOR</b>					
<b>DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b>	LEIDY AMPARO CORREA ERAZO				
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	<b>LÍDER:</b>	LINA MARIA VALOIS HINESTROZA, CONTRATISTA			
	<b>APOYO:</b>	ESNEDA ALZATE PORRAS, CONTRATISTA SONIA BARRIOS VEGA, CONTRATISTA			
<b>MACROPROCESO:</b>	CONTROL				
<b>PROCESO:</b>	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN				
<b>SUBPROCESO:</b>	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				
<b>DEPENDENCIA:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO				
<b>DATOS DEL AUDITADO</b>					
<b>MACROPROCESO:</b>	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA				
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS				
<b>SUBPROCESO:</b>	SEGUIMIENTO, MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL				
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	CIERRE FISCAL DE LA VIGENCIA				
<b>DEPENDENCIA:</b>	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, Departamento Administrativo de Contratación Pública, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.				
<b>PERSONAL ENTREVISTADO:</b>	Vanessa Angulo Cortes - Jefe de Oficina, Paola Andrea Riveros Rengifo - Jefe de Oficina (E), Fernando Alfonso Chávez Durán - Profesional Especializado, María Tere Rodríguez Zúñiga - Profesional Universitario, Luz Elena Moreno Murillo - Contratista, Mónica González Córdoba - Contratista, Mario Andrés Rosas Guerrero - Contratista.				
<b>DATOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO</b>					
<b>OBJETIVO GENERAL:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali.				
<b>PERIODO EVALUADO:</b>	<b>INICIO:</b>	07/jun/2022	<b>FINALIZACIÓN:</b>	14/jul/2023	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>	07/jun/2022				
<b>TÉRMINOS Y DEFINICIONES:</b>	<b>CONCLUSIÓN:</b> Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.				
	<b>CUMPLIMIENTO (EFICACIA):</b> Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.				
	<b>EFFECTIVIDAD:</b> Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.				
	<b>ESTADO:</b> Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones.				
	<b>INCONVENIENTE:</b> Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría. <b>RECOMENDACIÓN:</b> Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.				
<b>MÉTODO DE EVALUACIÓN:</b>	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:				
			<b>RANGO DE CALIFICACIÓN</b>		
	<b>VARIABLE</b>	<b>PONDERACIÓN</b>	<b>SI CUMPLE</b>	<b>CUMPLE PARCIALMENTE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)
	Efectividad	80%			
	* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es $\geq 80\%$ , se entiende que el Plan de Mejoramiento "CUMPLE".				
	* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es $< 80\%$ , se entiende que el Plan de Mejoramiento "NO CUMPLE".				
	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:				
	<b>ESTADO</b>		<b>CALIFICACIÓN</b>		
SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA		0% - 13%			
NOTABLE DEBILIDAD		13,1% - 40%			
PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS Y DEBILIDADES		40,1% - 70%			
PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO		70,1% - 99%			
EXCELENTE DESEMPEÑO		99,1% - 120%			
EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN		$>120\%$			
* Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución, y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es $\geq 80\%$ , se califica la efectividad de acuerdo a los rangos de calificación (Cumple, cumple parcialmente, no cumple).					
* Para las acciones y metas que aún cuentan con plazo para su ejecución y que el porcentaje de avance planificado respecto a la fecha de finalización del periodo evaluado es $< 80\%$ , sólo se califica el cumplimiento y la acción quedará vigente en el tiempo. A menos, que una vez calificado el cumplimiento, se tenga un cumplimiento total de la acción, permitiendo evaluar efectividad de la misma.					
<b>RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO</b>					
<b>INCONVENIENTES PRESENTADOS</b>					
No aplica.					
<b>CONCLUSIONES</b>					

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 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	VERSIÓN	006

<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b> Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 25/jul/2023
--	--

De acuerdo con las seis (6) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado del Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas, 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:

Acciones que No cumplen	0
Acciones que Cumplen	6
Acciones vigentes en el tiempo	0

En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de mejoramiento, éste se encuentra: en 100% es decir excelente desempeño.

Respecto al tiempo de ejecución del 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 de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 100% frente al 100% que debería estar a la fecha.

La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, diseñó una herramienta de control en Excel que le permitió durante el segundo semestre de la vigencia 2022 y lo transcurrido de la vigencia 2023, minimizar el margen de error en la presentación de cuenta de cobro para el pago de contratistas adscritos al organismo.

Con corte al 30 de junio de 2023 el 90% de las cuentas presentadas de manera interna por los contratistas de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, no presentaron inconsistencias en la elaboración de las mismas, dando cumplimiento a los lineamientos emitidos en la Circular No. 4164.010.22.2.1020.000425 del 24/may/2022.

El Departamento Administrativo de Contratación Pública, cuenta con un instrumento de control denominado "Anexo No.2 relación de Contratos Supervisados", que le permitió realizar el seguimiento y monitoreo al proceso contractual estableciendo el avance de la ejecución presupuestal, plazos de ejecución y el Estado del contrato (en ejecución, ejecutado, terminado o liquidado).

El Departamento Administrativo de Contratación Pública, realizó reservas presupuestales de acuerdo con el Decreto No. 4112.010.20.0957 de 30/dic/2022, para los contratos No. 4135.010.26.1.227-2022, 4135.010.26.1.228-2022, 4135.010.26.1.229-2022 y 4135.010.26.1.206-2022, cuya justificación estimó conveniente adicionar y ampliar el plazo de ejecución con el fin de garantizar el servicio integral de aseo y servicio de seguridad para los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santiago de Cali o de aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad.

El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, constituyó tres (3) reservas presupuestales en la vigencia 2022, cumpliendo con los trámites administrativos y financieros, soportado con la Justificación de la modificación por parte de la supervisor, por lo cual fueron incluidas y aprobadas mediante Decreto No. 4112.010.20.0957 de diciembre 30 del 2022.

El plan de mejoramiento del cierre fiscal 2021, fue ingresado oportunamente, la presentación del informe de avance semestral del plan de mejoramiento en el aplicativo "SIA", cumpliendo lo establecido en los artículo sexto y noveno de la Resolución No. 0100.24.03.21.018 del 30/jul/2021.

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 TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/A AAA	% AVANCE PLANIFICADO DE LA ACTIVIDAD RESPECTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN Y EL PERIODO EVALUADO	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD RESPECTO DE LA PONDERACIÓN (Cumplimiento + Efectividad)	CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	% AVANCE DE LA ACTIVIDAD EJECUCIÓN RESPECTO A LA PONDERACIÓN, LA FECHA DE TERMINACIÓN Y EL PERIODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA
Emitir a través de una circular dirigida a todo el personal del organismo,									<p>Frente a la acción y meta suscrita, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana emitió la circular No. 4164.010.22.2.1020.000425 bajo el radicado No. 20224164010004254 del 24/may/2022, dirigida a la Subsecretaría de prevención y cultura ciudadana, Subsecretaría de derechos humanos y construcción de paz, Jefe de oficina unidad de apoyo, Supervisores de contratos, apoyos a la supervisión de contratos y prestadores de servicio, en el cual estableció lineamientos para la presentación y autorización de cuentas por parte de los supervisores, la anterior circular, fue notificada mediante correo electrónico de fecha 05/may/2022.</p> <p>De igual manera, la anterior circular fue socializada por el Jefe de oficina de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, dejando un registro adicional del análisis realizado al hallazgo 01 de naturaleza administrativa – Cuentas por Pagar, mediante acta No. 4164.010.26.1 del 27/may/2022 con objetivo: realizar socialización de la circular No. 4164.010.22.2.1020.000425 del 24-05-2022.</p> <p>Con relación a la efectividad, se evidenció una base de datos denominada "Reporte revisión cuenta de cobro SPCC segundo semestre 2022" el cual reportó un total de trescientos cincuenta y cuatro (354) contratos con los que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana cerró la vigencia 2022, dado lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de cuatro (4) contratos en los cuales se verificó que en el proceso de supervisión final, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las actividades ejecutadas por los contratistas de conformidad con los servicios contratados,</p>



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
CONTROL

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

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

MCCO01.02.03.P005.F004

VERSIÓN

006

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:							FECHA DE ELABORACIÓN:		
Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.							25/jul/2023		
1	la instrucción que a partir de la fecha todas las actividades registradas en el informe de supervisión y el informe de actividades debe iniciar con la fecha de la actividad realizada, facilitando la verificación y el control al momento de validar la información suministrada.	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	30/jun/2022	100%	100%	Cumple	100%	Excelente desempeño	<p>y que estos fueron avalados en los tiempos correspondiente a la ejecución de la actividad como se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.297.2022 por valor de \$25.728.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 23/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.308.2022* por valor de \$30.324.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 *(contrato liquidado con anterioridad el día 12/oct/2022) Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 20/oct/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.310.2022 por valor de \$18.924.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 23/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.631.2022 por valor de \$8.528.000: Fecha de terminación del contrato 27/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 27/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> </ul> <p>Finalmente, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana elaboró un informe de resultados denominado mejora de procesos cuentas por pagar a junio de 2023, en el cual estableció que al corte del informe el organismo deja más del 90 % del cumplimiento en cuentas bien diligenciadas (sin observaciones) de conformidad con los lineamientos emitidos en la circular No. 4164.010.22.2.1020.000425.</p> <p>Dado lo anterior la acción de mejoramiento se encuentra cumplida.</p>
1	Diseñar e implementar una herramienta en excel para realizar control a todo de las cuentas por pagar, fechas, presentadas, pagados, documentación soporte y demás datos relevantes para su adecuado control	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana	30/jun/2022	100%	100%	Cumple	100%	Excelente desempeño	<p>Frente a la acción y meta suscrita, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana evidenció el diseño de un documento en excel denominado "revisión de cuentas de cobro primer semestre 2022" en el cual se relacionan los datos relevantes para la presentación de cuentas en los periodos establecidos de los contratistas adscritos a dicha Secretaría.</p> <p>Adicionalmente, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana cuenta con un documento en Excel denominado "Reporte muestreo junio 2022" y "Reporte muestro julio 2022" para las cuentas presentadas por los contratistas, en el cual registran por cada supervisor asignado, el cumplimiento de conformidad con los lineamientos establecidos en la circular No. 4164.010.22.2.1020.000425 bajo el radicado No. 20224164010004254 del 24/may/2022.</p> <p>Con relación a la efectividad, se evidenció una base de datos denominada "Reporte revisión cuenta de cobro SPCC segundo semestre 2022" el cual reportó un total de trescientos cincuenta y cuatro (354) contratos con los que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana cerró la vigencia 2022, dado lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de cuatro (4) contratos en los cuales se verificó que en el proceso de supervisión final, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las actividades ejecutadas por los contratistas de conformidad con los servicios contratados, y que estos fueron avalados en los tiempos correspondiente a la ejecución de la actividad como se relaciona a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.297.2022 por valor de \$25.728.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 23/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.308.2022* por valor de \$30.324.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 *(contrato liquidado con anterioridad el día 12/oct/2022) Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 20/oct/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.310.2022 por valor de \$18.924.000: Fecha de terminación del contrato 31/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 23/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> <li>Contrato No. 4164.010.26.1.631.2022 por valor de \$8.528.000: Fecha de terminación del contrato 27/dic/2022 Informe de actividades e informe de supervisión con fecha de presentación 27/dic/2022, actividades ejecutadas acordes al informe de supervisión.</li> </ul>



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

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

MCCO01.02.03.F005.F004

VERSIÓN

006

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.						FECHA DE ELABORACIÓN:	25/jul/2023
								Finalmente, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana elaboró un informe de resultados denominado mejora de procesos cuentas por pagar a junio de 2023, en el cual estableció que al corte del informe el organismo deja más del 90 % del cumplimiento en cuentas bien diligenciadas (sin observaciones) de conformidad con los lineamientos emitidos en la circular No. 4164.010.22.2.1020.000425.  Dado lo anterior la acción de mejoramiento se encuentra cumplida.	
2	Socializar al equipo de contratación del DACP en qué casos procede la aplicación de las excepciones contenidas en la Ley 819 de 2003 y sobre la Planeación Contractual	Departamento Administrativo de Contratación Pública	31/ago/2022	100%	100%	Cumple	100%	<p>Frente al cumplimiento de la acción y la meta suscrita el Departamento Administrativo de Contratación Pública, realizó la socialización al equipo de contratación del organismo indicando en qué casos procede la aplicación de las excepciones contenidas en la Ley 819 de 2003 y sobre la Planeación Contractual lo cual quedó registrado en el Acta No.4135.020.3.2.113 del 24/ago/2022, Objetivo: Capacitar sobre reservas presupuestales en cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría.</p> <p>Frente a la efectividad se evidenció el Acta No. 4135.020.3.2.185 del 09/dic/202, Objetivo: Realizar comité jurídico y financiero de los contratos de aseo y vigilancia, donde se expusieron los motivos para la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de vigilancia y aseo de la Administración Central.</p> <p>Los expedientes contractuales que hicieron parte de las reservas constituidas por el Departamento Administrativo de Contratación Pública, en el Decreto No. 4112.010.20.0957 del 30/dic/2022, "Por el cual se compilan unas reservas de apropiación constituidas por los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali", 2022, mediante actos administrativos Resolución 4135.010.21.66 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.67 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.68 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.69 del 23/dic/2022, "Por medio de las cuales el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital constituye las reservas de apropiación presupuestal de la vigencia 2022, de conformidad con lo estipulado en la Ley 819 de 003, el Acuerdo 0438 de 2018 y la Circular No.4131.020.22.2.1.020.003515 de 2022 del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital", por valor de \$2.315.242.088.</p> <p>Los procesos contractuales que hacen parte de esta reserva presupuestal presentaron fecha de modificación el 16/dic/2022, donde se observó en la Justificación de la modificación el concepto de la supervisión quien estimó conveniente adicionar valor y tiempo a los mismos, así:</p> <p>Contrato 4135.010.26.1.227 Grupo uno (1), Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, Objeto: Contratar la Prestación del Servicio Integral de Aseo, Mantenimiento Integral de Jardines, Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable y Desinfección con Insumos para los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Distrito de Santiago de Cali o de Aquellos Inmuebles en donde se presente la necesidad, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Contrato 4135.010.26.1.228 Grupo uno (1), Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Contrato 4135.010.26.1.229 Grupo tres (3), Contratista: Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportunidadDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Contrato 4135.010.26.1.206, Contratista: UNION TEMPORAL SAM, Nit. Fecha Suscripción: 1/sep/2022, publicado en Secop link:</p>	



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
CONTROL  
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

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

MCCO01.02.03.P005.F004

VERSIÓN

006

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.					FECHA DE ELABORACIÓN:	25/jul/2023
							<p>Enlace Secop: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportuntyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017731&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportuntyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017731&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Las reservas presupuestales vigencia 2022, de acuerdo con las respectivas Resoluciones 4135.010.21.66 del 23/dic/2022, 4135.010.21.67 del 23/dic/2022, 4135.010.21.68 del 23/dic/2022 y 4135.010.21.69 del 23/dic/2022, fueron sustentadas de acuerdo con la necesidad del servicio a fin de garantizar el servicio integral de aseo, mantenimiento integral de jardines, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección, así como garantizar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado en las edificaciones administrativas de la entidad o donde aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad de la Administración Central de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, para garantizar la continuidad del servicios total, para evitar la suspensión en la adquisición de bienes y servicios de uso común que es una función que se encuentra dentro de los deberes misionales del Departamento Administrativo de Contratación Pública en razón a que es el encargado de satisfacer las necesidades que se presenten en los diferentes organismos de la Administración Central Municipal.</p> <p>Por lo anterior, la acción de mejora se encuentra cumplida.</p>	
2	Matriz de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los contratos suscritos por el NACP	Departamento Administrativo de Contratación Pública	30/dic/2022	100%	100%	Cumple	100%	<p>Excelente desempeño</p> <p>Frente al cumplimiento de la acción y la meta suscrita el Departamento Administrativo de Contratación Pública, diseñó una Matriz de seguimiento a la ejecución física y presupuestal de los contratos suscritos como herramienta de control que permite realizar el seguimiento de avance de la ejecución presupuestal, verificar los plazos de ejecución y establecer el Estado del contrato (en ejecución, ejecutado, terminado o liquidado), el cual se encuentra diligencias hasta el mes de junio de 2023.</p> <p>Frente a la efectividad se evidenció el Acta No. 4135.020.3.2.185 del 09/dic/202, Objetivo: Realizar comité jurídico y financiero de los contratos de aseo y vigilancia, donde se expusieron los motivos para la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de vigilancia y aseo de la Administración Central.</p> <p>Los expedientes contractuales que hicieron parte de las reservas constituidas por el Departamento Administrativo de Contratación Pública, en el Decreto No. 4112.010.20.0957 del 30/dic/2022. "Por el cual se compilan unas reservas de apropiación constituidas por los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali", 2022, mediante actos administrativos Resolución 4135.010.21.66 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.67 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.68 del 23/dic/2022, Resolución 4135.010.21.69 del 23/dic/2022, "Por medio de las cuales el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital constituye las reservas de apropiación presupuestal de la vigencia 2022, de conformidad con lo estipulado en la Ley 819 de 003, el Acuerdo 0438 de 2018 y la Circular No.4131.020.22.2.1.020.003515 de 2022 del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital", por valor de \$2.315.242.088.</p> <p>Los procesos contractuales que hacen parte de esta reserva presupuestal presentaron fecha de modificación el 18/dic/2022, donde se observó en la Justificación de la modificación el concepto de la supervisión quien estimó conveniente adicionar valor y tiempo a los mismos, así: Contrato 4135.010.26.1.227 Grupo uno (1), Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, Objeto: Contratar la Prestación del Servicio Integral de Aseo, Mantenimiento Integral de Jardines, Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable y Desinfección con Insumos para los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Distrito de Santiago de Cali o de Aquellos Inmuebles en donde se presente la necesidad, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportuntyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OportuntyDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p>



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
CONTROL

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

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

MCCO01.02.03.P005.F004

VERSIÓN

005

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.						FECHA DE ELABORACIÓN:	25/jul/2023
								<p>Contrato 4135.010.26.1.228 Grupo uno (1), Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a></p> <p>Contrato 4135.010.26.1.229 Grupo tres (3), Contratista: BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S, Nit. 830.514.823-2, Fecha Suscripción: 26/oct/2023, publicado en Secop link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3330911&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Contrato 4135.010.26.1.206, Contratista: UNION TEMPORAL SAM, Nit. Fecha Suscripción: 1/sep/2022, publicado en Secop link:</p> <p>Enlace Secop: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017731&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3017731&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>.</p> <p>Las Reservas Presupuestales vigencia 2022, de acuerdo con las respectivas Resoluciones 4135.010.21.66 del 23/dic/2022, 4135.010.21.67 del 23/dic/2022, 4135.010.21.68 del 23/dic/2022 y 4135.010.21.69 del 23/dic/2022, fueron sustentadas de acuerdo con la necesidad del servicio a fin de garantizar el servicio integral de aseo, mantenimiento integral de jardines, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección, así como garantizar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado en las edificaciones administrativas de la entidad o donde aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad de la Administración Central de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, para garantizar la continuidad del servicios total, para evitar la suspensión en la adquisición de bienes y servicios de uso común que es una función que se encuentra dentro de los deberes misionales del Departamento Administrativo de Contratación Pública en razón a que es el encargado de satisfacer las necesidades que se presenten en los diferentes organismos de la Administración Central Municipal.</p> <p>Por lo anterior, la acción de mejora se encuentra cumplida.</p>	
2	Adelantar en el mes de julio de 2022 la solicitud ante la Secretaría de Gobierno para efectos de continuar con los trámites financieros y jurídicos para lograr aprobación por parte del Consejo de Santiago de Cali de las vigencias futuras.	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	31/dic/2022	100%	100%	Cumple	100%	<p>Frente a la acción y meta suscrita, se evidenció que el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional adelantó los trámites administrativos y financieros para efectos de lograr la aprobación de las vigencias futuras, como se relacionan los siguientes comunicados:</p> <p>No. 202241370100013594 del 24/oct/2022 dirigido al Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.</p> <p>No. 202241370100013604 del 24/oct/2022 dirigido al Director del Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>No. 202241310200038704 del 09/nov/2022 dirigido a la directora del DADII, enviada por la Subdirección de Finanzas Públicas.</p> <p>No. 202241370100014604 del 18/nov/2022. Dirigido al Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>No. 202241370100014614 del 18/nov/2022 Dirigido a la Subdirectora Departamento Administrativo – Subdirección de Finanzas Públicas.</p> <p>No. 20224132400024064 del 23/nov/2022, Dirigido a la directora del DADII, enviada por el Director del Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>No. 2022413100042804 del 07/dic/2022, dirigida a la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, firmado por Subdirectora Departamento Administrativo – Subdirección de Finanzas Públicas.</p> <p>Frente a la efectividad se evidenciaron los expedientes contractuales que hicieron parte de las reservas constituidas por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional en el Decreto No. 4112.010.20.0957, de 2022, mediante actos administrativos No. 4137.010.21.0.3556 de 19/dic/2022 y 4137.010.21.0.3565 de 23/dic/2022 por valor de \$1.386.928.188, correspondientes a los procesos contractuales:</p> <p>GRM COLOMBIA SAS: Contrato de Servicios No. 4137.010.26.1.249-2022, Modificado el 16/dic/2022.</p>	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 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 CONTRALORIA					VERSIÓN	006
<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b> Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.							<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 25/jul/2023	
2	<p>Adelantar en el mes de junio la solicitud ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios para identificar algún espacio temporal para la guarda y custodia del archivo en caso de que no sea aprobada la vigencia futura.</p>	<p>Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional</p>	31/dic/2022	100%	100%	Cumple	100%	<p>Excelente desempeño</p>
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>		100%	100%	Cumple	100%	Excelente desempeño		
<b>RECOMENDACIONES</b>								
Continuar aplicando por parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, las herramientas implementadas que han permitido llevar un control y seguimiento oportuno a las cuentas presentadas por parte de los prestadores de servicios.								



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
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

VERSIÓN

005

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:	Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali; Fe de erratas informe macro cierre fiscal - Vigencia 2021 - del Distrito Especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas.	FECHA DE ELABORACIÓN:	25/jul/2023
Mantener el nivel de cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento, de manera que estas les permitan a los organismos involucrados, realizar las reservas presupuestales de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del acuerdo No 438 de 2018.			

*Leidy A. Correa Erazo*

LEIDY AMPARO CORREA ERAZO  
Director Departamento Administrativo

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Lina María Valois Hinestroza	<i>[Signature]</i>	Esneda Alzate Porras	<i>[Signature]</i>
Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma	Nombre del Auditor de Apoyo:	Firma
Sonia Barrios Vega	<i>[Signature]</i>		