





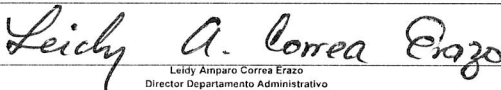
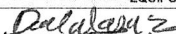
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MCG001.02.03.P005.F004																																
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORÍA		VERSIÓN	006																															
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993, Vigencia 2021". - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022, Radicado V.U.100005632022 del 24 de marzo de 2022. - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.			FECHA DE ELABORACIÓN:		29/ago/2'23																													
DATOS DEL AUDITOR																																				
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:		Leidy Amparo Correa Erazo																																		
EQUIPO AUDITOR:		LIDER: Daniela Vasquez Erazo, Contratista. APOYO: Tatiana Glushankoff Alvarez, Contratista.																																		
MACROPROCESO:		CONTROL																																		
PROCESO:		CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN																																		
SUBPROCESO:		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																																		
DEPENDENCIA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO																																		
DATOS DEL AUDITADO																																				
MACROPROCESO:		Convivencia y Seguridad																																		
PROCESO:		Gestión del Tránsito y Transporte																																		
SUBPROCESO:		No aplica																																		
PROCEDIMIENTO:		No aplica																																		
DEPENDENCIA:		Secretaría de Movilidad																																		
PERSONAL ENTREVISTADO:		Javier Arias Cerón - Secretario, Carlos Aristizabal - Contratista, Toyber Santiago Arzuaga- Contratista, José Luis Mena Romañá- Contratista.																																		
DATOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO																																				
OBJETIVO GENERAL:		Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali																																		
PERIODO EVALUADO:		INICIO:		12/ene/2023	FINALIZACIÓN:	09/ago/2023																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		12/ene/2023																																		
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:		<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 auditoria. <b>RECOMENDACIÓN:</b> 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><tr><th>VARIABLE</th><th>PONDERACIÓN</th><th colspan="3">RANGO DE CALIFICACIÓN</th></tr><tr><th></th><th></th><th>SI CUMPLE</th><th>CUMPLE PARCIALMENTE</th><th>NO CUMPLE</th></tr><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></table> * Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es >= 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: <table><tr><th>ESTADO</th><th>CALIFICACIÓN</th></tr><tr><td>SITUACIÓN SEVERAMENTE CRÍTICA</td><td>0% - 13%</td></tr><tr><td>NOTABLE DEBILIDAD</td><td>13.1% - 40%</td></tr><tr><td>PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACÍOS 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 VACÍOS EN SU PLANIFICACIÓN</td><td>&gt;120%</td></tr></table> * 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%, 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.				VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN					SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%	ESTADO	CALIFICACIÓN	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%
VARIABLE	PONDERACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN																																		
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																																
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																																
Efectividad	80%																																			
ESTADO	CALIFICACIÓN																																			
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%																																			
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO																																				
INCONVENIENTES PRESENTADOS																																				
No aplica.																																				
CONCLUSIONES																																				
De acuerdo con las cinco (5) acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado del Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 12% 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 14%, situación que se describe a continuación: <table><tr><td>Acciones que No cumplen</td><td>5</td></tr><tr><td>Acciones que Cumplen</td><td>0</td></tr><tr><td>Acciones vigentes en el tiempo</td><td>0</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: No cumplido  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 86% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 12%, 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 14% frente al 86% que debería estar a la fecha. La Secretaría de Movilidad, realizó solicitud de prórroga mediante Radicado No. 202341520101387601 de fecha 11/jul/2023, a la Contraloría General de Santiago de Cali, para la entrega de Plan de Mejoramiento Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022, radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022, plazo que fue concedido hasta el 12/sep/2023.						Acciones que No cumplen	5	Acciones que Cumplen	0	Acciones vigentes en el tiempo	0																									
Acciones que No cumplen	5																																			
Acciones que Cumplen	0																																			
Acciones vigentes en el tiempo	0																																			

<div> CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN</div>		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						VERSION	006		
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 98 del 1993, Vigencia 2021". - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022, Radicado V.U.100005632022 del 24 de marzo de 2022. - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.						FECHA DE ELABORACIÓN:		29/ago/2'23	
La Secretaria de Movilidad, dio cumplimiento a la accion 1 del hallazgo 1 y accion 5 del hallazgo 4 al expedir la circular No. 4152.010.22.2.187.002831, con las pautas legales y reglamentarias para los supervisores de contratos Estatales suscritos por el organismo.											
La Secretaria de Movilidad, presentó debilidad en los informes de supervisión al no reflejar de manera clara la información requerida para la liquidación del contrato N°. 4152.010.32.1.704-2018.											
La Secretaria de Movilidad, a la fecha de visita in sitio del presente seguimiento, no cuenta con los Estudios previos del proceso contractual para la destrucción, desintegración y/o desnaturalización de automotores, en aplicación de la Ley 1730 de 2014, ni análisis de precios del mercado.											
La Secretaria de Movilidad, realizó oportunamente la presentación de los informes de avances semestrales en el aplicativo "SIA", dando cumplimiento a lo establecido en el 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											
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	LUGAR DE VERIFICACIÓN	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DD/MM/AAAA	% 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		
1	Expedir una circular con las pautas legales y reglamentarias de supervisión de los contratos estatales que suscriba la Secretaria de Movilidad	Secretaria de Movilidad	12/sep/2023	86%	20%	No cumple	23%	Notable debilidad	<p>En la Secretaria de Movilidad, para el cumplimiento de la acción, se evidenció la circular No. 4152.010.22.2.187.002831 con Radicado: 20234142010028314 de fecha 19/abr/2023, Para Supervisores y Apoyos a la Supervisión, Asunto: Pautas legales y reglamentarias para la supervisión de contratos estatales suscritos con la Secretaria de Movilidad, en la cual recuerdan lo preceptuado en el art. 83 y art. 84 de la Ley 1474 de 2011, firmada por Jefe de oficina/apoyo a la gestión – Secretaria de Movilidad.</p> <p>Frete a la efectividad se revisó el contrato: No.4152.010.26.1.704.2018, fecha de inicio 04/oct/2018, con objeto: La Destrucción, Desintegración y/o Desnaturalización De Los Automotores en estado de inutilización, Inseñalable u Obsoleto, que resulten de la Aplicación de la Ley 1730 de 2014 y que Permanecen Inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaria de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago De Cali, dicho contrato tuvo una vigencia desde el 04/oct/2018 al 30/MAYO/2022, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>Se observó que se expidió circular con las pautas legales y reglamentarias de supervisión de los contratos estatales que suscribe la Secretaria, a pesar de haberse realizado el informe de supervisión final y acta de reunión para llegar a acuerdos sobre el contrato en cuestión, hasta el momento no ha sido posible tener claridad en la información del total de materiales y los valores que se deben cancelar, por lo anterior no ha sido posible realizar la liquidación de dicho contrato.</p> <p>Por lo tanto, la acción queda cumplida y no efectiva, vigente en el tiempo de ejecución.</p>		
									<p>En la Secretaria de Movilidad, para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos: Captura de pantalla Plataforma Orfeo - Datos del Radicado No 20234152010028314, Correo electrónico enviado por viviana.lopez.zul@cali.gov.co el día 20 de abril de 2023, 16:30, Asunto Circular pautas legales y reglamentarias para la supervisión de contratos estatales suscritos con la Secretaria de Movilidad.</p>		

 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 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 CONTRALORIA					MCC001.02.03 P005.F004 VERSION 006	
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993, Vigencia 2021". - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022, Radicado V.U.100005632022 del 24 de marzo de 2022. - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.					FECHA DE ELABORACIÓN:  29/ago/2'23	
1	Comunicar la circular expedida a la totalidad de los cargos directivos de la Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	12/sep/2023	86%	20%	No cumple	23%	<p>reglamentarias para la supervisión de contratos. Para: &lt;javier.arias@cali.gov.co&gt;, &lt;edwing.candelo@cali.gov.co&gt;, &lt;juan.pena@cali.gov.co&gt;, &lt;andres.numbayo@cali.gov.co&gt;, &lt;gustavo.cruz@cali.gov.co&gt;, &lt;no nrr.fajardo@cali.gov.co&gt;, &lt;martha.ramirez@cali.gov.co&gt;, &lt;fernando.barraza@cali.gov.co&gt;, &lt;freddy.orozco@cali.gov.co&gt;, &lt;fernando.bolanos@cali.gov.co&gt;, &lt;jose.torres@cali.gov.co&gt;.</p> <p>Monica.jordan@cali.gov.co - Adjunto circular No.4152.010.22.2.187.002831, para su conocimiento y fines pertinentes con relación a las pautas legales y reglamentarias para la supervisión de contratos estatales suscritos con la Secretaría de Movilidad. Frente a la efectividad se revisó el contrato No.4152.010.26.1.704.2018, fecha de inicio 04/oct/2018, con objeto: La Destrucción, Desintegración y/o Desnaturalización De Los Automotores en estado de Inutilización, Inservible u Obsoleto, que resulten de la Aprobación de la Ley 1730 de 2014 y que Permanecen Inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago De Cali. Dicho contrato tuvo una vigencia desde el 04 oct/2018 al 30 MAYO/2022, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación.</p> <p>Se observó que se expidió la circular con las pautas legales y reglamentarias de supervisión de los contratos estatales que suscriba la Secretaría, a pesar de haberse realizado el informe de supervisión final y acta de reunión para llegar a acuerdos sobre el contrato en cuestión, hasta el momento no ha sido posible tener claridad en la información del total de materiales y los valores que se deben cancelar, por lo anterior no ha sido posible realizar la liquidación de dicho contrato. Por lo tanto, la acción queda cumplida y no efectiva, vigente en el tiempo de ejecución.</p>
								<p>En la Secretaría de Movilidad, para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos: Informe de Supervisión Final, con fecha de suscripción del 15 de julio de 2023, el cual presenta la siguiente información. Con la firma del supervisor del contrato. Acta No.4152.010.14.12.16 de fecha 25/jul/2023. Objetivo: Revisión toma COLOMBIASEO. Temas: 1. Raquitr los documentos y soportes faltantes en el marco del contrato No.4152.010.32.1.704 de 2018, según informe de supervisión suscrito el día 15 de julio de 2022. 2. Revisar el cumplimiento de las obligaciones financieras del contratista, a la luz de la actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría General de Santiago de Cali. Firmada por: Jefe de oficina / unidad de apoyo a la gestión, Abogado gestor de</p>

 CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)					MCC001.02.03.P005.F004	
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSIÓN					006	
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993, Vigencia 2021". - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022, Radicado V.U. 100005632022 del 24 de marzo de 2022. - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.					FECHA DE ELABORACIÓN:	
							29/ago/2'23	
2	Liquidar el contrato generando el saldo a favor del municipio.	Secretaria de Movilidad	12/sep/2023	86%	0%	No cumple	0%	<p>Situación severamente crítica</p> <p>compras. Representante COLOMBIASEO. Oficio con Radicado No. 2023-4152010-0005312-2 de fecha 28/jul/23. Asunto: Respuesta a solicitud de documentación, enviado al Subsecretario de Servicios de Movilidad, Supervisor de contrato No.4152.010.32.1.704 - 2018, en el cual informaron los siguiente: "La Secretaría de Movilidad mediante Oficio de fecha 29-12-2021, y radicado No. 202141520103884181 envia al Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV, comunicado que lleva como asunto "solicitud para la entrega de vehículos a la empresa desintegradora Cumplimiento Ley 1730 de 2014 - Pato CDAV Norte". Oficio con radicado No.202341520100058074 de fecha 4/ago/2023, enviado al Subsecretario de Movilidad. Asunto: Solicitud de verificación de información del contrato 4152.010.32.1.704 de 2018 - COLOMBIASEO." Se le otorgo un plazo para la entrega de esta información de tres (3) días, es decir para el 10 de agosto del año en curso. El supervisor realizo la entrega de este informe en la fecha indicada, sin embargo se encuentra en revisión por parte del organismo. Frente a la efectividad se revisó el contrato. No.4152.010.26.1.704.2018, fecha de inicio 04/oct/2018, con objeto: La Destrucción, Desintegración y/o Desnaturalización De Lcs Automotores en estado de inutilización, Inservible u Obsoleto, que resulten de la Aplicación de la Ley 1730 de 2014 y que Permanecen Inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago De Cali, dicho contrato tuvo una vigencia desde el 04/oct/2018 al 30/may/2022, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Se observó que a pesar de haberse realizado el informe de supervisión final y acta de reunión para llegar a acuerdos sobre el contrato en cuestión, hasta el momento no ha sido posible tener claridad en la información del total de materiales y los valores que se deben cancelar, por lo anterior no ha sido posible realizar la liquidación de dicho contrato. Por lo tanto, la acción queda no cumplida y no efectiva, vigente en el tiempo de ejecución</p> <p>En la Secretaría de Movilidad, para el cumplimiento de la acción, se evidenciaron los siguientes documentos: Documento en pdf denominado Estudios y Documentos Previos, en formato MAJA01.04.01.P002.F001, versión 003, No. De Proceso: 4152.010.32.773.2023. Objeto del contrato: Realizar el avalúo de los vehículos que se encuentran en los patios</p>

 GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)					MCC001.02.03.P005.F004	
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA					VERSION	006
<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b>		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993, Vigencia 2021". - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022. Radicado V.U.100005632022 del 24 de marzo de 2022. - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.					<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	29/ago/2'23
3	Incluir en los estudios previos de procesos contractuales para la destrucción, desintegración y/o desnaturalización de automóviles, en aplicación de la Ley 1730 de 2014, el análisis de precios del mercado	Secretaria de Movilidad	12/sep/2023	86%	0%	No cumple	0%	Evaluación tempranamente crítica oficiales o en los lugares que determine la Secretaría de Movilidad. El análisis del sector que soporta la modalidad de selección, es parte integral del presente proceso contractual y se encuentra anexo al presente documento bajo el nombre "Anexo Análisis del Sector". (Borrador) Documento en PDF denominado: Análisis del Sector, Proceso de Minerva Guantía N°4152.010.32.773.2023. Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali, 6. Análisis de la Oferta 6.1 Empresas que proveen el servicio de avalúos, se observa cuadro relacionando ocho (8) empresas con dirección y teléfono, 5.4 Análisis de precios. La Secretaría de Movilidad acudió a la aplicación de diferentes metodologías para la recolección de información del mercado, a fin de establecer el presupuesto oficial para el proceso de selección que su adelantará y por consiguiente variedad en precios ofertados, brindando puntualidad en los datos y transparencia en la fijación del presupuesto (Borrador) A la fecha de visita in situ, el organismo no cuenta con Estudios Previos para el proceso contractual sobre "la destrucción, desintegración y/o desnaturalización de los automóviles en estado de multigratificación, inservible u obsoleto que resulten de la aplicación de la Ley 1730 de 2014 y que permanecen inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago de Cali. El organismo realizó proceso N°4152.010.32.1.370.2022 de selección abreviada de menor de cuantía en el año 2022, el cual quedó deserto, el organismo determinó en reunión con el gestor de compras, el estructurador de proceso y el Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión, realizar el proceso de avalúo, bajo el objeto. Realizar el avalúo de los vehículos que se encuentran en los patios oficiales o en los lugares que determine la Secretaría de Movilidad. Hasta el momento solo cuentan con el borrador del documento de los estudios previos y análisis del sector a fin de poder realizar una valoración a los vehículos que se encuentran en patios oficiales y ya cumplen con el proceso que trata la ley 1730 de 2014 mediante evaluación pública de mínima cuantía bajo forma de pago por monto agotable. Por lo tanto, la acción queda no cumplida y no efectividad, teniendo en cuenta que el organismo presenta documentos de Estudios previos y análisis de precios del mercado un borrador.
								En la Secretaría de Movilidad, para el cumplimiento de la acción, se evidenció circular No. 4152.010.22.2.187.002831 con Radicado: 202341420100028314 de fecha 19/abr/2023. Para Supervisores y Apoyos a la Supervisión. Asunto: Pautas legales y reglamentarias para la supervisión de contratos estatales suscritos.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI</b> CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA</b>				MCCO01.02.03.P005.F004 VERSIÓN 006		
<b>NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:</b>		Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final "Actuación de fiscalización interseccional al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos distritales, en cumplimiento del Artículo 111 Ley 99 del 1993, Vigencia 2021" - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022, Radicado V.U.100005632022 del 24 de marzo de 2022 - Informe final actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022 - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022 radicado No. V.U. 100010942022 de 01 junio de 2022, sobre los procesos administrativo llevados a cabo en aplicación de la ley 1730 de 2014 adelantados por la Subsecretaría de Servicios de Movilidad en las vigencias 2020 A 2022.				<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 29/ago/2'23		
4	Expedir una circular con las pautas legales y reglamentarias de supervisión de los contratos estatales que suscriba la Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	12/sep/2023	86%	20%	No cumple	23%	<b>Notable debilidad</b> Secretaría de Movilidad, en la cual recuerdan lo preceptado en el art. 83 y art. 84 de la Ley 1474 de 2011, firmada por Jefe de oficina/apoyo a la gestión - Secretaría de Movilidad. Frente a la efectividad se revisó el contrato No.4152.010.26.1.704.2018, fecha de inicio 04/oct/2018, con objeto: La Destrucción, Desintegración y/o Desnaturalización De Los Automotores en estado de inutilización, inservible u Obsoleto, que resulten de la Aplicación de la Ley 1730 de 2014 y que Permanecen Inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago De Cali, dicho contrato tuvo una vigencia desde el 04/oct/2018 al 30/MAYO/2022, a la fecha se encuentra en proceso de liquidación. Por lo tanto, la acción queda cumplida teniendo en cuenta que, se expidió la circular con las pautas legales y reglamentarias de supervisión de los contratos estatales que suscriba la Secretaría de Movilidad y no efectiva teniendo en cuenta que se observa debilidad en la supervisión del contrato al no encontrarse en los documentos como son el informe de supervisión final o el Acta No.4152.010.14.12.16 de fecha 25/jul/2023, Objetivo: Revisión tema COLOMBIASEO, el precio en el mercado del kilogramo del sulfato ferroso, lo cual aportaría una información más clara al momento de realizar la liquidación del contrato.
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:</b>				86%	12%	No cumple	11%	<b>Notable debilidad</b>
<b>RECOMENDACIONES</b> Realizar capacitaciones a los supervisores de contratos, con el fin de fortalecer la elaboración de los informes de supervisión para que cumplan con las especificaciones técnicas y objetivos de las obligaciones contractuales, de acuerdo con el Instructivo para el diligenciamiento de los informes de Supervisión. Realizar la liquidación del contrato N° 4152.010.32.1.704-2018 con fecha de inicio 04/oct/2018, con la información clara y completa de materiales y valores, en la Secretaría de Movilidad. Realizar el proceso de contratación para la destrucción, desintegración y/o desnaturalización de los automotores en estado de inutilización, inservible u obsoleto, que resulten de la aplicación de la Ley 1730 de 2014 y que permanecen inmovilizados en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali y los vehículos dados de baja pertenecientes al Municipio de Santiago de Cali. Establecer estrategias efectivas que garanticen el cumplimiento de las acciones suscritas en Planes de Mejoramiento producto de la Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, con el fin de subsanar las observaciones encontradas en el proceso auditor.								
<div style="text-align: center;">   <b>Leidy A. Correa Erazo</b>          Leidy Amparo Correa Erazo          Director Departamento Administrativo       </div>								
<b>EQUIPO AUDITOR</b>								
Nombre del Auditor Líder: Daniela Vázquez Erazo		Firma: 		Nombre del Auditor de Apoyo: Tatiana Gluschkoff Álvarez		Firma: 