

**Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales - Versión 3.0****1. Generalidades del Hallazgo Fiscal**

**1.1 Número de identificación del hallazgo:** Hallazgo Administrativo N°. 1 – con incidencia Fiscal y presunta incidencia Disciplinaria - Deterioro de obra.

**1.2 Dirección Técnica que auditó:** Físico

**1.3 Equipo auditor:**

James Arroyo Botero	Director Técnico Supervisor
John Fernando Fernández Carabalí	Auditor Fiscal I
William Alberto Rebellón Betancourth	Profesional Universitario
Álvaro Doncel Medina	Profesional de Apoyo

**1.4 Origen:** Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal N°. 183-2024 – Radicado V.U: 100014852024, de abril 18 de 2024

**1.5 Vigencia auditada:** 2024

**1.6 Fecha de comunicación informe final de auditoría:** 03- 09 - 2024

**1.7 Identificación de la entidad auditada:**

- Nombre de la entidad - NIT: Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali.
- Dirección: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte # 10-70 piso 12
- Teléfono: 6028810036

**2. Descripción del Hallazgo Fiscal**

(Se debe contemplar en la descripción de los elementos del hallazgo, la definición de cada uno de ellos) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Un adecuado y suficiente trabajo auditor debe permitir establecer la existencia del daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, de manera que sea posible para abrir directamente proceso de responsabilidad fiscal.

Si bien, el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, dispone la posibilidad de abrir indagación preliminar si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, estos aspectos han debido ser evaluados

1.1 Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales- AEF - DF N°. 183-2024 – Radicado V.U: 100014852024, de abril 18 de 2024

## 2.1 Condición

En contrato de obra N°4151.010.26.1.1487-2021, con objeto: “Realizar la construcción de obras de pavimento en la vereda cabecera tramo vial la “y”-arrayanes en el corregimiento de MONTEBELLO, comuna 64 del distrito de Santiago de Cali”, por \$714'246.610 con acta de recibo final septiembre 14 de 2022, se encontró que la obra presenta deterioro en tramos que no han sido reparados, como tampoco se evidencia accionar de la secretaría para afectar la póliza de CUMPLIMIENTO N° 11- 44 - 101176909 de Seguros del Estado a favor de entidades estatales, tipo de amparo Estabilidad de la Obra cobertura 30% por \$190,354,194.00, con vigencia desde 31 de diciembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2026.

### EVALUACION Y VALOR DE LA FALLA OBRA VIA MONTEBELLO -CALI

DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION TIPO GEOMALLA BX 50	M2	\$ 14.938	126	\$ 1'882.188	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUBBASE	M3	\$ 142.934	31.5	\$ 4'502.421	
SIMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN, OBRAS PAVIMENTACION	M2	\$ 2.716	126	\$ 342.216	
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA e=0.07	M3	\$ 823.470	8.82	\$ 7'263.005	
SUBTOTAL				<b>\$13'989.830</b>	
			ADMON 29.3%	\$ 4'099.020	
			UTILIDAD 5%	\$ 699.942	
<b>TOTAL</b>				<b>\$18'788.792</b>	

## 2.2 Criterio

El Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del

en la etapa de auditoria, y en las correspondientes mesas de trabajo, en las que se revisan los hallazgos y se define su ajuste, exclusión, modificación, profundidad y mejora.

Lo anterior resulta razonable en la medida en que con ello se atienden los principios de economía procesal y de la función administrativa a que alude el artículo 209 de la Constitución, en especial los de eficacia, economía y celeridad, con lo cual se contribuye al resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público.

1.1 Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales- AEF - DF N°. 183-2024 – Radicado V.U: 100014852024, de abril 18 de 2024

contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.

El artículo 2.2.1.2.3.1.7. Garantía de cumplimiento, del Decreto 1082 de 2015, expresa: “La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir:

5. Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios

## 2.3 Causa

Situación causada por mala calidad de los materiales utilizados para la construcción de la obra, la deficiente preparación del terreno en la construcción de la misma y las deficientes gestiones con el contratista para la reparación de la vía por parte de la Secretaría de Infraestructura.

## 2.4 Efecto

generando que la comunidad no pueda disfrutar de las obras planeadas por el Distrito para su bienestar, y una presunta transgresión al numeral 3 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, y un detrimento por \$18.788.792 conforme a lo establecido en el artículo 3º y 6º de la Ley 610 de 2000.

## 3. Cuantía del daño evidenciado

Dieciocho millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos m/cte \$18.788.792)

## 4. Material probatorio que sustenta el daño patrimonial identificado

Evidencia documental que se aporta de la ocurrencia del daño:

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Informe final de auditoría (PDF)	10
Copia de la póliza que ampara el hecho generador del daño y/o cubre el riesgo del gestor fiscal y vigentes a la fecha del traslado del hallazgo	7
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables, incluido salario actual	1
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	4
Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	5
Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	2

1.1 Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales- AEF - DF N°. 183-2024 – Radicado V.U: 100014852024, de abril 18 de 2024

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	1
Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto.	4 manual funciones
Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	3
Copia del contrato en el evento que el daño se haya generado por la ejecución de éste.	17
Copia de las facturas y/o cuentas de cobro.	N/A
Copia de las órdenes de pago.	N/A
Otros - todos los documentos que sustenten la materialización del detrimento patrimonial.	8 fotos

**Nota:** anexar todos los documentos en los que conste la ocurrencia del hecho generador del daño.

## 5. Presuntos responsables del daño patrimonial

(Diligencie la información requerida en forma separada por cada presunto responsable)

(La identificación de los responsables se deberá realizar conforme a la titularidad jurídica y funcional de los servidores públicos y los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él)

### Persona Natural

<b>Nombre</b>	Luz Adriana Vázquez Trujillo
<b>Cédula</b>	38563929
<b>Cargo</b>	Secretaria de Despacho
<b>Dirección</b>	Calle 24 A # 57 - 69
<b>Teléfono</b>	3137085386
<b>Cuantía</b>	<b>\$18.788.792</b>
<b>Periodo de gestión</b>	2024
<b>Narración de la gestión fiscal irregular</b>	Obra que presenta deterioro y no se ha aplicado la póliza

## 6. Tercero civilmente responsable

(Escribir los datos requeridos, tomados de la (s) póliza (s) que amparen el daño y la gestión de la entidad al momento de la ocurrencia del mismo).

<b>Compañía que expide la garantía</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
<b>Número de la póliza</b>	11-44-101176909

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento	8 de nov 2021	30 abril 2022	126,902,796.00
Pago de Salaries y Prestaciones Sociales	8 de nov 2021	31 dic 2024	\$31,725,699.00
Estabilidad de la Obra	31 diciembre 2021	31 diciembre 2026	\$190,354,194.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	8 de nov 2021	31 diciembre 2021	\$ 181.705.200.00

1.1 Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales- AEF - DF N°. 183-2024 – Radicado V.U: 100014852024, de abril 18 de 2024

## 7. Material probatorio que sustenta la calidad de los presuntos responsables fiscales

(Pruebas que acrediten la calidad del (los) presunto (s) responsable (s).)

Dentro de los soportes probatorios del hallazgo deben reposar y trasladarse en medio magnético: <sup>2</sup>

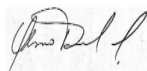
Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables.	1
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	4
Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	2
Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	2
Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	1
Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	N/A



**James Arroyo Botero**  
Nombres Apellidos  
Firma  
Director Técnico (Supervisor)



**John Fernando Fernández Carabali**  
Nombre y Apellidos  
Firma  
Líder de Auditoría



**Álvaro Doncel Medina**  
Nombre y Apellidos  
Firma  
Auditor que apoyo el hallazgo

<sup>2</sup> Los elementos documentales listados, compararlos y complementarlos con los exigidos en el Formato Lista de Chequeo de Hallazgos Fiscales de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones, Código FOR-P5-106.