

1900.27.24.1768  
Santiago de Cali, 22 de octubre de 2024



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Radicación: \*100045732024\*

Fecha: 23/10/2024 Hora: 10:47:38  
Remitente: VENTANILLA UNICA - LORENA TORRES  
Destinatario: NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA

Doctora  
**NAZLY JULIETH RUIZ ZÚÑIGA**  
Directora Técnica Ante el Sector de Recursos Naturales y Aseo  
Contraloría General de Santiago de Cali  
Avenida 5AN No. 20-08 Piso 7 Edificio Fuente de Versalles  
Correo electrónico: [dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co](mailto:dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co)

Cali

Asunto: Solicitud de información del Hallazgo fiscal No. 4 del Informe denominado *“ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, VIGENCIA 2023”*

Cordial saludo.




Con el propósito de continuar con el estudio del Hallazgo fiscal No. 4 del Informe denominado *“ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, VIGENCIA 2023”*, me permito solicitarle allegar los documentos e información faltantes relacionada en la Lista de chequeo (adjunta), puntualizado en las observaciones de los numerales 2, 3, 10, 13, 14, 16 y 18.


De conformidad con lo anterior, enviar respuesta al correo electrónico: [secretariacomun@contraloriacali.gov.co](mailto:secretariacomun@contraloriacali.gov.co).

Cordialmente.

  
**LUZ ARIANNE ZÚÑIGA NAZARENO**  
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal

Anexo: Lista de chequeo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Alba Dolores Córdoba Herrera	Profesional Universitaria	
Revisó	Martha Cecilia Manzano Beltrán	Subdirectora de Responsabilidad Fiscal	
Aprobó	Luz Arianne Zúñiga Nazareno	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

	<b>FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES</b>	<b>CÓDIGO FOR-P5-106</b>	<b>PAGINA 1 DE 2 VERSIÓN: 10</b>
---	---	------------------------------	--

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y  
SANCIONES**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGO FISCAL**

**FECHA:** 22 de octubre de 2024      **PROCEDENCIA:** Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

**NOMBRE AUDITORÍA:** ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN / TEMA O ASUNTO - AEF/TA, A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, VIGENCIA 2023 **NÚMERO DE HALLAZGO:** 04

No	REQUERIMIENTO PARA UN HALLAZGO FISCAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Descripción de los hechos y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.	X		Se describen los hechos, pero no las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
2	Cuantificación del daño patrimonial, soportado.	X		Se relaciona el valor del daño; pero también se debe indicar la fuente de los recursos
3	Fecha de ocurrencia de los hechos, indicando día, mes y año, o la última fecha de los hechos generadores del daño, si es de tracto sucesivo.		X	Se debe incluir la fecha de ocurrencia de los hechos.
4	Entidad afectada y su naturaleza jurídica.	X		
5	Representante legal.		X	No se incluyó el nombre del Representante legal.
6	Oficio de comunicación del hallazgo a la entidad.	X		
7	Copia del informe Final que contiene el hallazgo.	X		
8	Respuesta de la entidad sobre el hallazgo.	X		
9	Mesa de trabajo donde se discutió el hallazgo.	X		
10	Relación de normas aplicables a la entidad auditada y las normas internas de la entidad (estatutos, resoluciones, reglamentos, circulares, memorandos, entre otras), que tengan relación con los hechos.	X		Si bien se relacionan las normas, se debe remitir la Circular No. 4135.020.22.2.1020.000679, del 28 de diciembre de 2022, la cual establece la Tabla de Honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales durante la vigencia 2023.
11	Actas de Junta Directiva, cuando estén relacionadas con el hallazgo.		X	
12	Copia de las pólizas que garanticen o aseguren los recursos o bienes que se han perdido, dañado o deteriorado y que constituyen el daño patrimonial.		X	

13	Copia de la póliza de manejo y/o de responsabilidad civil extracontractual que ampare a los servidores públicos comprometidos en el hecho irregular en la producción del daño patrimonial al Estado, y copia de las pólizas del contrato que tenga que ver con el hecho irregular si es del caso.		X	Se debe allegar la póliza relacionada en este numeral.
14	Copia de los comprobantes de pago.		X	Se adjuntó "DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE"  Pero, se deben remitir las copias de los comprobantes de pago.
15	Copia de los estudios previos, de las pólizas de garantía, del contrato objeto del hecho presuntamente irregular y de los actos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, actas de recibo definitivo, informes de supervisión e interventoría y de liquidación de los contratos, cuando tengan relación con los hechos.	X		
16	Identificación e individualización del Gestor o Gestores Fiscales, y de los servidores públicos o particulares que produzcan directamente o contribuyan al detrimento patrimonial, precisando entre otros aspectos: nombre completo, cédula, dirección registrada en la hoja de vida y cargo que desempeña. Anexando copia de la Hoja de vida actualizada (No la del SIGEP), acta de posesión y última certificación salarial.	X		Se recibieron los documentos del señor DIEGO FERNANDO CORTES REYES, director técnico, quien, además firma como Supervisor del contrato.  Pero, también se requiere que se allegue el documento mediante el cual se designa la Supervisión del Contrato No. 4182.010.26.1.246-2023.
17	Copia de los manuales de funciones de los presuntos responsables.	X		
18	Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.		X	Se debe allegar el Decreto Municipal mediante el cual se establece la menor cuantía para contratar.
19	Actas de visita Fiscal, actas de mesa de trabajo y demás documentos relacionados con el hallazgo que sirvan como medio probatorio.		X	

NOMBRE Y FIRMA: *Alba Dolores Córdoba Herrera*  
**ALBA DOLORES CORDOBA HERRERA**

<b>REVISADO POR:</b> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	<b>APROBADO POR:</b> DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES (P5)	<b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:</b> MAYO 31 DE 2024
---	--	--



Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

---

## oficio No 1900.27.24.1768 Asunto: Solicitud información

1 mensaje

Comun, Secretaria <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

23 de octubre de 2024, 13:02

Para: "Dirección T. Rec Nat y Aseo" <dtreclatyaseo@contraloriacali.gov.co>

Doctora

**NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA**

Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Contraloría General de Santiago de Cali

Buenas tardes de manera atenta se adjunta oficio No 1900.27.24.1768

Asunto: Solicitud información

 <p><b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE SANTIAGO DE CALI</p>	<p>Secretaria común <a href="mailto:secretariacomun@contraloriacali.gov.co">secretariacomun@contraloriacali.gov.co</a> PBX: 6442000 Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 <a href="http://www.contraloriacali.gov.co">www.contraloriacali.gov.co</a></p>
---	---

 Enviado con Mailsuite · Darse de baja

---

 **NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA - 1768.pdf**  
480K