

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales - Versión 3.0

1. Generalidades del Hallazgo Fiscal

1.1 Número de identificación del hallazgo:

Hallazgo Administrativo N°. 9 - con incidencia Fiscal, presunta Disciplinaria y Penal – Insumos sin entrada de Almacén.

1.2 Dirección Técnica que auditó: Dirección Técnica Ante Sector Físico

1.3 Equipo auditor:

JOHN FERNANDO FERNANDEZ CARABALÍ

Auditor Fiscal I - Líder

LUIS CARLOS DURÁN OCAMPO

Profesional Especializado

JAIME SUÁREZ CUEVAS

Profesional Especializado

WILLIAM ALBERTO REBELLÓN BETANCOURTH

Profesional Universitario

HAIBERT MUÑOZ SÁNCHEZ

Profesional de Apoyo

NATHALIA RUÍZ VELEZ

Profesional de Apoyo

1.4 Origen: Actuación Especial de Fiscalización (AEF/TA) Evaluación a la Gestión Contractual de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencia 2023 y I Semestre 2024.

1.5 Vigencia auditada:

2023 y I Semestre 2024

1.6 Fecha de comunicación informe final de auditoría:

05 de noviembre de 2024

1.7 Identificación de la entidad auditada:

- Nombre de la entidad - NIT: Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali
- Dirección: Cra 3 #56 - 30, Comuna 5
- Teléfono: 4184215

2. Descripción del Hallazgo Fiscal

2.1 Condición

En la evaluación a la OC N° 113112 que tiene por objeto “Adquirir insumos para la demarcación de vías del Distrito de Santiago de Cali.” por \$879.168.104 con un plazo hasta octubre 30 de 2023, se evidenció que los insumos adquiridos por la Secretaría de Movilidad que se relacionan a continuación no registran ingreso al almacén de la Secretaría y no se encuentran registrados en el inventario del almacén.

Nº.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio (\$)	Total (\$)	Total (\$)
1	mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE PARA TRAFICO COLOR BLANCO - CUMPLIMIENTO NORMAS NTC 1360-1, 4744 Y RESOLUCION 1885 DE 2015 - EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIMO	200	0.55 Metros	285.413	57.082.630	228.330.520
2	mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE PARA TRAFICO COLOR AMARILLO- CUMPLIMIENTO NORMAS NTC 1360-1, 4744 Y RESOLUCION 1885 DE 2015 -EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIM	150	0.55 Metros	293.933	44.089.941	149.905.799
3	mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO DE AJUSTADOR DE PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE - EL MATERIAL DE EMPAQUE PARA LOS ENVASES DE 5 GALONES DEBE SER EN ACERO, CON UN GROSOR MINIMO DE 0,45 +/- 0.5 MM, Y DEBE CONTAR CON CERTIFICACION UN SEGUN LA NORMA NTC	108	0.55 Metros	222.201	23.997.705	64.438.281
7	mcf01 - PINTURA. SUMINISTRO PINTURA PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO 100 SOLIDOS, PARA APLICACION CON LLANA, COLOR BLANCO. NTC 1360 (PINTURAS PARA DEMARCACION DE PAVIMENTOS ESPECIFICACIONES) NTC 4744-1 APLICACION DE MATERIALES PARA LA DEMARC	500	0.55 Metros	100.589	50.294.295	137.605.191
10	mcf01 - RODILLERA. SUMINISTRO DE RODILLERA PROFESIONAL CON TIRAS ELASTICAS DE	25	0.55 Metros	73.411	1.835.269	1.468.215

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Nº.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio (\$)	Total (\$)	Total (\$)
	AJUSTE. CAPSULA DE PVC RIGIDO QUE PROTEGE DE CLAVOS, VIDRIOS, PIEDRAS ETC. ACOGINADO SUAVE Y PLANTILLA DE GEL PARA MAYOR ESTABILIDAD – UND					
11	mcf01 - CINTA. SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR DE 1" (PULGADA) DE 50 M (METROS) - UND	500	0.55 Metros	5.739	2.869.515	5.739.030
17	SUMINISTRO DE PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO 100% SOLIDOS, PARA APLICACIÓN CON LLANA, COLOR AMARILLO. NTC 1360 (PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS ESPECIFICACIONES) NTC 4744-1 APLICACIÓN DE MATERIALES PARA LA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS.	100	0.55 Metros	100.133	10.013.339	10.013.339
Total					190.182.694	
IVA (19%)					36.134.712	
Total					226.317.405	

2.2 Criterio

La entidad debe vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en los principios de responsabilidad y publicidad contenidos en los Artículos 6 y 209 de la Constitución Política en los Artículos 23 y 26 numerales 1, 2 y 4 de la Ley 80 de 1993; facultades y deberes de los supervisores y los interventores Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, ANEXO 3. VIGILANCIA CONTRACTUAL del Manual de Contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali.

2.3 Causa

Lo anterior se presenta por falta de control y seguimiento por parte del supervisor del contrato, al autorizar los pagos sin verificar el ingreso de los elementos a la entidad, generando afectación a la misionalidad de la entidad.

2.4 Efecto

Ocasionando un daño patrimonial por \$226.317.405 conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al

cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado una presunta falta disciplinaria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 39 de la Ley 1952 del 2019 Código General Disciplinario, en concordancia con el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el presunto hecho punible de peculado culposo conforme al artículo 400 de la Ley 599 de 2000 - Código Penal.

3. Cuantía del daño evidenciado

Detrimento al patrimonio público, en cuantía de \$226.317.405.

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)	60
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	35
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables, incluido salario actual	8
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	2
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
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.	N/A
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.	OC- 7 pag
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.	N/A

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

5. Presuntos responsables del daño patrimonial

(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

Nombre	JAVIER ARIAS CERON
Cédula	16693284
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO – MOVILIDAD – Ordenador del Gasto.
Dirección	CALLE 60 N 3 A 60 BLOQUE 5 APARTAMENTO 304 LA FLORA CALI
Teléfono	
Cuantía	\$226.317.405
Periodo de gestión	2023 y I Semestre 2024
Narración de la gestión fiscal irregular	Insumos adquiridos no registran ingreso al almacén de la Secretaría y no se encuentran registrados en el inventario del almacén.

6. Tercero civilmente responsable

Compañía que expide la garantía	N/A
Número de la póliza	

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada

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: ¹

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables.	8
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	2
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 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.

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
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.	3


JAMES ARROYO BOTERO

Firma

Director Técnico (Supervisor)


JOHN FERNANDO FERNANDEZ CARABALÍ

Firma

Líder de Auditoría


JAIME SUAREZ CUEVAS

Firma

Auditor que genero el hallazgo