Santiago de Cali, noviembre XX de 2024

1300.19.01.24.XXXXX

Doctor

**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**

Contralor General de Santiago de Cali

[contralor@contraloriacali.gov.co](mailto:contralor@contraloriacali.gov.co)

La Ciudad.

**Asunto:** Remisiónde hallazgos administrativos con presunta incidencia penal-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 primer semestre 2024.

Cordial Saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la actividad N° 7.3.3 “Remisión de Hallazgos para su Traslado”, establecida en el Procedimiento Actuación Especial de Fiscalización Código PRO-P4-223 Versión 11, me permito presentar ante su despacho los correspondientes hallazgos administrativos con presunta incidencia penal constituidos en la 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 primer semestre 2024. que fueron estructurados en el desarrollo de este ejercicio de control de fiscal, a efectos de que se surta la respectiva revisión para el correspondiente traslado.

1. Material probatorio
2. Informe preliminar
3. Respuesta del Sujeto de Control
4. Ayuda de Memora N° 05 Análisis al derecho de contradicción
5. Informe final

**Hallazgo Administrativo N°. 9 - con incidencia Fiscal, presunta Disciplinaria y Penal – Faltantes de Almacén**

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.** | **Articulo** | **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 AJUSTE. CAPSULA DE PVC RIGIDO QUE PROTEGE DE CLAVOS, VIDRIOS, PIEDRAS ETC. ACOGINADO SUAVE Y PLANTILLA DE GEL PARA MAYOR ESTABILIDAD – UND | 25 | 0.55 Metros | 73.411 | 1.835.269 | 1.468.215 |
| 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** |  |

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.

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, 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 los 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.

1. **PRESUNTOS RESPONSABLES**

**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** |  |

1. **MATERIAL PROBATORIO**
2. **INFORME PRELIMINAR**

* 1. oficio de remisión No. 1300.19.01.24.286 del 11 de octubre de 2024
  2. informe preliminar o traslado de observaciones, Observación N° 9 (Página N° 21)

1. **RESPUESTA SUJETO DE CONTROL**
   1. oficio de radicado No. 2024415201027311041 de octubre 21 de 2024 – Informe preliminar 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 primer semestre 2024, Observación N° 9 (Página N° 21).

**Observación Administrativa N°. 9 - con incidencia Fiscal, presunta Disciplinaria y Penal – Insumos sin entrada de Almacén**

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, seevidenció que los insumosadquiridos 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.** | **Articulo** | **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 AJUSTE. CAPSULA DE PVC RIGIDO QUE PROTEGE DE CLAVOS, VIDRIOS, PIEDRAS ETC. ACOGINADO SUAVE Y PLANTILLA DE GEL PARA MAYOR ESTABILIDAD – UND | 25 | 0.55 Metros | 73.411 | 1.835.269 | 1.468.215 |
| 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** |  |

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.

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, 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 los 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.

1. **ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN SURTIDO AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA**
   1. Ayuda de memoriaN° 05 Análisis al derecho de contradicción (Página N° 35)
2. **INFORME FINAL**
   1. oficio de remisión No. 1300.19.01.24.305 de noviembre 05 de 2024, informe final 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 primer semestre 2024.
   2. informe final, Hallazgo N° 09 (Página N° 34)

Anexo lo enunciado en una (1) carpeta digital en el siguiente enlace:

https://XX

Atentamente,

**NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO**

Director Técnico ante el Sector XX

|  | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectó | Equipo Auditor | Auditores - Profesionales -Contratistas |  |
| Revisó |  | Directora Técnica (o Director Técnico) |  |
| Aprobó |  | Directora Técnica (o Director Técnico) |  |
| 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. | | | |