



DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO

INFORME FINAL AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN ENERO – JULIO DE 2014 A METRO CALI S.A.

VIGENCIA ENERO - JULIO DE 2014

SANTIAGO DE CALI, 2 DE DICIEMBRE DE 2014

Claridad debida • Calidad de vida!



GILBERTO HERNÁN ZAPATA BONILLA
Contralor General de Santiago de Cali

DIEGO FERNANDO DURANGO HERNÁNDEZ
Subcontralor

ÁNGELA ANDREA VILLACÍ CASTRILLÓN
Directora Técnica

YAMILET ARANGO MARTÍNEZ
Coordinador de Auditoría

Integrantes Comisión
LUIS CARLOS PIMIENTA ROBLEDO
DACIO ALJADI GONZÁLEZ ÁLVAREZ
OSCAR ARANGO CÓRDOBA
WILSON VARGAS ABELLO

Claridad debida • Calidad de vida!



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. CONCLUSIONES	4
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO	4
1.1.1. Control de Gestión	5
1.1.2. Control de Resultados	5
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	7
2.1. CONTROL DE GESTIÓN	7
2.1.1. Factor Gestión Contractual	7
2.1.2. Factor Legalidad	35
2.2. CONTROL DE RESULTADOS	36
2.2.1. Planes, Programas y Proyectos (Coherencia Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Contratación)	36
3. HALLAZGOS	37

Santiago de Cali, diciembre 2 de 2014

Ingeniero

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE

Presidente de Metro Cali S.A.

Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

1. CARTA DE CONCLUSIONES

La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la contratación de Metro Cali S.A., vigencia enero-julio de 2014, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y economía, con que se administraron los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en la contratación.

Es responsabilidad de Metro Cali S.A. el contenido de la información suministrada, la cual es analizada por la Contraloría General de Santiago de Cali, cuya responsabilidad consiste en producir un informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas del proceso auditor, de general aceptación, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos expresados en el informe integral.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la contratación y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Técnica ante el Sector Físico.

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

El objetivo general de la presente auditoría consiste en evaluar la gestión y resultados de la contratación, aplicando los procedimientos del proceso auditor,

Claridad debida • Calidad de vida!



con el propósito de conceptuar sobre el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y la economía de la contratación, para la vigencia de enero a julio de 2014.

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control de Gestión y Resultados en la contratación, es **Favorable**, como consecuencia de la calificación de 93.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL AGEI ESPECIAL A CONTRATACIÓN ENERO - JULIO 2014 A METRO CALI S.A. VIGENCIA ENERO - JULIO DE 2014			
Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Gestión	91.5	0.8	73.2
2. Control de Resultados	100.0	0.2	20.0
Calificación total		1.00	93.2
Concepto de la Gestión Fiscal	FAVORABLE		

Fuente: Matriz de Calificación
Elaboró: Comisión de Auditoría

1.1.1. Control de Gestión

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría realizada, determina que el concepto de Control de Gestión, es **Favorable**, como consecuencia de la evaluación de Gestión Contractual y Legalidad, lo que arrojó una calificación de 91.5 puntos.

TABLA 1 CONTROL DE GESTIÓN AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN ENERO – JULIO 2014 METRO CALI S.A. ENERO A JULIO DE 2014			
Factores	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Gestión Contractual	85.9	0.60	51.6
2. Legalidad	99.9	0.40	40.0
Calificación total		1.00	91.5
Concepto de Gestión a emitir	Favorable		

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

1.1.2. Control de Resultados

La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la auditoría realizada, considera que el concepto del Control de Resultados es **Favorable**, como consecuencia de la evaluación de la coherencia existente entre el Plan de

Desarrollo, Plan de Acción y la contratación realizada por Metro Cali S.A., lo que arrojó una calificación de 100 puntos.

TABLA 2 CONTROL DE RESULTADOS AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN ENERO – JULIO 2014 METRO CALI S.A. ENERO A JULIO DE 2014			
Factores Mínimos	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Coherencia Plan de Desarrollo - Plan de Acción – Contratación	100.0	1.00	100.0
Calificación total		1.00	100.0
Concepto de Gestión de Resultados	Favorable		

PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la presente auditoría, Metro Cali S.A. debe elaborar Plan de Mejoramiento, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

El Plan de Mejoramiento debe ser presentado a través del aplicativo SIA, diligenciando el PM _CGSC y el anexo que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali, www.contraloriacali.gov.co, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución No. 0100.24.03.14.012 de diciembre 1 de 2014.

Atentamente,

ÁNGELA ANDREA VILLACÍ CASTRILLÓN

Directora Técnica ante el Sector Físico

Claridad debida • Calidad de vida!

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

2.1 CONTROL DE GESTIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la auditoría adelantada, producto de las debilidades encontradas en las variables, conceptúa que el Control de Gestión es **Favorable**, con una calificación de 91.5 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

2.1.1 Factor Gestión Contractual

De acuerdo a la información registrada en el aplicativo SIA, Metro Cali S.A. durante el período enero – julio de 2014 realizó 587 contratos por \$10.247.183.337 como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1 Contratación enero – julio de 2014

Clase contrato	Número contratos	Valor (\$)
Otros (Mantenimiento)	7	213,296,385
Compraventa (Bienes Inmuebles)	1	5,308,000
Consultoría	1	874,036,800
Obra pública	1	396,558,200
Interventoría	3	2,443,675,356
Prestación de servicios	573	6,275,136,910
Suministros	1	39,171,686
Total	587	10,247,183,337

Fuente: SIA

En la presente auditoría se seleccionaron 38 contratos, de los cuales 28 son de la vigencia enero – julio de 2014 por \$3.889.089.231, equivalente al 38% de lo contratado en la citada vigencia, de éstos, 24 corresponden a Prestación de Servicios, encontrándose 17 terminados y 7 en ejecución, de los cuatro restantes, 1 es de Consultoría y 3 de Interventoría, que al momento de la auditoría se encuentran en ejecución.

Cuadro No. 2 Muestra seleccionada

Clase Contrato	No. Contratos	Valor (\$)
Prestación de Servicios	22	516,069,075
P.S. (Compraventa – Bienes Inmuebles)	1	5,308,000
P.S. (Suministros)	1	50,000,000
Consultoría 2014	1	874,036,800
Interventoría	3	2,443,675,356
Total vigencia enero – julio 2014	28	3,889,089,231
Obra – vigencia 2010 - 2013	6	220.743.629.863
Consultoría 2013	4	3.655.736.013
Total a evaluar en la AGEI	38	

Fuente: SIA

Debido a la importancia y el impacto que tienen las obras de la infraestructura del SITM, se realizó el seguimiento a 10 contratos que se encuentran en ejecución, a saber: 6 de obra de las vigencias 2010 a 2013, por \$220.743.629.863 y 4 de consultoría adjudicados en la vigencia 2013 por \$3.655.736.013, así:

1. Adicional No. 2 MC-5.4.7.98.09 Revisión y ajuste de los Estudios y Diseños y Construcción del Corredor Centro Troncal Aguablanca y Obra Complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali.
2. MC-OP-05-10 Diseño suministro construcción obra civil montaje puesta en funcionamiento del sistema de transporte aerosuspendido MIO CABLE para la comuna 20 de Santiago de Cali que forma parte del S.I.T.M. de pasajeros de Santiago de Cali MIO.
3. MC-OP-01-12 Construcción de la Terminal Intermedia Julio Rincón y Obras Complementarias del SITM.
4. MC-OP-01-13 Adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretroncales y alimentadores Grupo 1.
5. MC-OP-02-13 Adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretroncales y alimentadores Grupo 2.
6. MC-OP-03-13 Adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretroncales y alimentadores Grupo 3.
7. MC.915.104.10.01.2013 Consultoría a precio global fijo sin formula de reajuste. para la elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo SITM - MIO Grupo 2: Conexión de la troncal avenida de las Américas y la troncal avenida 3a norte. sector comprendido entre la calle 35AN y la Avenida 2EN.
8. MC.915.104.10.02.2013 Consultoría a precio global fijo sin formula de reajuste. para la elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo

Claridad debida • Calidad de vida!



SITM - MIO Grupo 1: Terminal de cabecera del sur (Valle del Lili) y su conexión troncal.

9. MC.915.104.10.03.2013 Elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO Grupo No 5: corredores pretroncales y alimentadores II - sector 2: calle 72U entre carrera 28D y Cra 27. Cra 41B entre Cll 36 y Cll 57. Cra 27 entre Cll 121 y Cll 126. Cll 84 entre Cra 26 C y Transversal 103. vía a polvorines y vía a la sirena.
10. MC.915.104.10.04.2013 Consultoría a precio global fijo sin formula de reajuste. para la elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO Grupo 4: corredores pretroncales y alimentadores II- sector 1: calle 76 entre cra 8 y cra 7Hbis. cra 26C entre calle 112 y calle 84. calle 74 entre Dg26 F y cra 26 F y cra 26G y Cll 48 entre cra 29 y cra 50

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto de la Gestión Contractual, es **Favorable**, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 85.9 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

TABLA 1-1 GESTIÓN CONTRACTUAL METRO CALI S.A. ENERO A JULIO DE 2014									
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES						Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido
	Prestación Servicios	Q	Obras e Interventoría	Q	Consultoría y Otros	Q			
Cumplimiento de las especificaciones técnicas			80	5			80.00	0.40	32.0
Cumplimiento deducciones de ley	100	24	100	9	100	5	100.00	0.10	10.0
Cumplimiento del objeto contractual	100	17					100.00	0.10	10.0
Labores de Interventoría y seguimiento	100	24	100	9	50	5	94.74	0.20	18.9
Gestión predial			50	1			50.00	0.10	5.0
Liquidación de los contratos	100	17					100.00	0.10	10.0
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL								1.00	85.9

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la auditoría adelantada conceptúa que el factor Gestión contractual frente a los contratos de prestación de servicios, consultoría, interventoría y obra pública, cumple con los principios del control fiscal, tales como eficacia, eficiencia y economía, así como los principios de transparencia y responsabilidad de la función administrativa y contratación estatal, como también con el cumplimiento y ejecución contractual,

excepto los contratos de Prestación de Servicios No. 917.104.2.292-2014, 917.104.2.298-2014 y el contrato de obra pública MC-5.4.7.98.09

Se realizaron las deducciones de Ley a los contratos de prestación de servicios, obras e interventoría y consultoría, conforme a lo establecido en las normas tributarias.

2.1.1.1 Prestación de Servicios

De un universo de 573 contratos por \$6.275.136.910, se auditaron 24 por \$571.377.075, equivalente al 9% del valor total contratado, a los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión.

Cuadro No. 3. Contratos de prestación de servicios

No.	Número del Contrato	Valor inicial del Contrato (\$)
1	915.120.1.343.2014	5,308,000
2	917.104.1.01	50,000,000
3	917.104.2.312	100,686,075
4	917.104.2-1- 2014	18,400,000
5	917.104.2-103-2014	16,000,000
6	917.104.2-108-2014	20,000,000
7	917.104.2-109-2014	18,000,000
8	917.104.2-121-2014	14,000,000
9	917.104.2-13-2014	16,000,000
10	917.104.2-15-2014	18,000,000
11	917.104.2-16-2014	18,800,000
12	917.104.2-210-2014	18,000,000
13	917.104.2-213-2014	16,800,000
14	917.104.2-223-2014	14,000,000
15	917.104.2-286-2014	24,000,000
16	917.104.2-291-2014	16,000,000
17	917.104.2-292-2014	18,000,000
18	917.104.2-298-2014	52,030,000
19	917.104.2-303-2014	20,000,000
20	917.104.2-306-2014	39,187,000
21	917.104.2-307-2014	36,200,000
22	MC-917.108.001-2014 Oferta No.1	4,635,000
23	MC-917.108.001-2014 Oferta No.2	1,331,000
24	917.104.2-98-2014	16,000,000
Total Prestación de Servicios		571.377.075

Fuente: SIA

En los contratos de prestación de servicios, seleccionados en la muestra y suscritos por Metro Cali. S.A., en la vigencia enero a julio de 2014, se evidencia el acatamiento y cumplimiento de las normas que regulan la contratación estatal, en especial la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 734 de 2012 y Decreto 1510 de 2013 y demás normas

concordantes. En el análisis realizado a los contratos, se tuvo en cuenta las modificaciones, los Otrosí, las prórrogas, las adiciones, las deducciones de ley, las labores de supervisión, para verificar el cumplimiento del objeto contractual de conformidad con los principios de control fiscal y de contratación. Los contratos revisados cumplen con la gestión contractual, excepto los contratos los contratos No. 917.104.2.292-2014 y No. 917.104.2.298-2014.

Hallazgo No. 1. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria

Una vez revisadas las carpetas de los contratos de Prestación de Servicios No. 917.104.2.292-2014 por \$18.000.000, y No. 917.104.2.298-2014 por \$52.030.000, se evidenció que en los estudios previos se designó a los contratistas para el cumplimiento del objeto contractual establecido.

Lo anterior va en contravía con lo establecido en el Manual de Contratación, GJ-M-01-V.5.0 y demás normas concordantes en lo referente a la elaboración de estudios previos y demás documentos de la etapa precontractual.

Debido a la deficiencia de control y seguimiento al proceso de contratación, al desconocer los procedimientos establecidos para las diferentes etapas contractuales plasmadas en el Manual de Contratación. Transgrediendo el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002

2.1.1.2 Obra Pública

Se evaluaron 6 contratos de Obra Pública de las vigencias 2010 – 2013, que se encuentran en ejecución, por \$220.743.629.863 a los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión.

Cuadro No. 4. Contratos de Obra pública

No.	Número del Contrato	Valor del Contrato (\$)
1	Adicional No. 2 MC-5.4.7.98.09	28.440.470.671
2	MC-OP-05-10	96.143.489.957
3	MC-OP-01-12	9.530.373.901
4	MC-OP-01-13	29.462.073.382
5	MC-OP-02-13	29.854.470.307
6	MC-OP-03-13	27.312.751.645
Total Obra Pública		220.743.629.863

Fuente: Metro Cali S.A.

En los contratos seleccionados en la muestra, se verificó que estos cumplieran con las normas que regulan la contratación estatal, en especial la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 734 de 2012 y demás normas concordantes. En el análisis realizado al contrato de suministro, se tuvo en cuenta las modificaciones, los Otrosí, las prórrogas, las adiciones, las deducciones de ley, las labores de supervisión, para verificar el

cumplimiento del objeto contractual de conformidad con los principios de control fiscal y de contratación.

A continuación se realiza el análisis técnico de las obras seleccionadas:

MC- 5.4.7.08.09 de 2009. Revisión y ajuste de los estudios y diseños, y construcción del corredor Centro Troncal Aguablanca y obras complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de Cali y la revisión de los estudios y diseños y construcción del empalme vial de los tramos 7T1 y 7T2 de la Troncal Aguablanca.

Valor inicial	\$129.944'328.752.01
Valor adición No.1	\$17.282.820.094.00 (acta 4)
Valor adición No.2	\$28.440.470.671.00 (acta 6)
Valor adicional No.3	\$18.341.193.401 (acta 22)
Valor total del contrato inicial con adiciones	\$194.008.812.928.01
Valor Adecuación estudios y diseños	\$1.874.806.000.00
Valor Obras de Construcción	\$91.894.233.661
Valor Obras Redes de Servicios Públicos	\$43.636.695.679
Valor Labores Ambientales y de Gestión Social	\$4.319.234.674
Valor Labores de manejo de tráfico, Señalización y habilitación de vías	\$5.502.178.827
Plazo de ejecución inicial	19 Meses
Etapas de Pre-construcción	Dos (2) meses contados a partir del 8 de enero de 2010 y hasta el 08 de marzo de 2010.
Etapas de Construcción	Diez y seis (16) meses calendario contados a partir del 9 de marzo de 2010 y hasta el 8 de julio de 2011
Etapas Habilitación de Vías	Un (1) mes contado a partir del 9 de julio de 2011 hasta el 8 de agosto de 2011.
Prórroga No.1	Tres (3) meses (acta 4)
Prórroga No.2	Cinco (5) meses y dieciocho (18) días (acta 5)
Prórroga No.3	Once (11) meses (acta 6 \$28") adición No.2
Objeto contrato adicional No.2	Revisión de los estudios y diseños y construcción del empalme vial de los tramos 7T1 y 7T2 de la Troncal Aguablanca, localizado en la Autopista Simón Bolívar entre las carreras 28D y 29.
Prórroga No.4	Las etapas del proyecto cuya etapa de finalización se estableció para el 15 Noviembre de 2011, se amplió hasta el 15 de Diciembre de 2011
Prórroga No.5	Tres (3) meses y cuatro (4) días para algunos hitos de construcción
Prórroga No.6	Un (1) mes y veintitrés (23) días (no afecta el plazo total del contrato)
Prórroga No.7	Cuarenta y cuatro (44) días, para el contrato inicial y el contrato adicional No.2
Suspensión No.1	Trece (13) días, que va desde el 28 de Noviembre de 2012 y el 10

Claridad debida • Calidad de vida!



	de diciembre de 2012 inclusive
Prórroga a suspensión No.1	Cuarenta y un (41) DIAS, entre el 11 de Diciembre del 2012 y el 21 de enero del 2013,
Fin de la suspensión	21 de enero de 2013 se levanta la suspensión y se reinician las actividades en el proyecto
Prórroga No.8	Diez meses (Del 21 enero/13 al 21 noviembre/13)
Prórroga No.9	Por 16 días calendarios, para el contrato adicional No.2, es decir, hasta el 6 de diciembre de 2013. Con el fin de evaluar las condiciones para una nueva adición
Prórroga No.10	Hasta el 13 de diciembre inclusive, con el ánimo de perfeccionar los acuerdos a que se llegaron durante la prórroga No. 9 y realizar todos los trámites necesarios para reflejar los estudios técnicos, jurídicos y financieros que permitan racionalizar el gasto público y evitar cualquier improvisación (Adicional No. 3)
Prórroga No.11	Con el ánimo de ejecutar las obras pactadas dentro del Adicional No. 3 por la suma de \$ 18.341.193.401 incluido el porcentaje de A.I.U. del 49.5%, se estableció un plazo adicional de 6 meses, contados desde el 14 de diciembre de 2013, Adición y Prórroga al Plazo de Ejecución (acta 22)
Prórroga No.12	Con vista a subsanar los atrasos en las obras, que se generaron por consecuencia de terceros y que no permitieron la conclusión de las actividades pactadas en el adicional No. 3 dentro del plazo contractualmente establecido en el acta No. 22, se amplía el término contractual hasta el 15 de agosto de 2014, en esta se incluye un cronograma de ejecución de obras para tal fin y se dan las directrices para la liquidación del contrato
Plazo de ejecución faltante (contrato inicial y contrato adicional No.1)	Finalizado
Plazo de ejecución final	55 meses y 7 días
Fecha de iniciación del contrato	8 de Enero de 2010
Fecha de Terminación Contrato con adicionales	15 de agosto de 2014 acta No. 24

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de Auditoría

Empalme Vial de los Tramos 7T1 y 7T2 de la Troncal de Aguablanca

El Empalme Vial hace parte primordial del Corredor Troncal Centro – Oriente del SITM –MIO dado que al integrar los tramos 7T1 y 7T2 a través de la Calle 70 (Calle 36), garantiza la movilidad de los buses del sistema que circulan por la Troncal de Aguablanca y el tráfico mixto que utiliza esta vía para recorrer la ciudad entre sus extremos norte y sur.

La conexión vial tiene una longitud aproximada de 750 metros, el diseño aprobado para este tramo consta de dos calzadas cada una con un sentido de circulación y conformada por una calzada de dos a tres carriles exclusivos para el SOLO BUS o bus articulado y una calzada con cinco (5) carriles para el tráfico mixto.

Para el 31 de julio de 2014, se presentan las siguientes actividades ejecutadas en el Empalme vial 7T1 y 7T2:

- Costado oriental, calle 70 entre carreras 28B y carrera 29 (incluye el empalme vial con el tramo 7T2 sobre la carrera 28D9;
- Costado occidental, calle 70 entre carreras 28ª y carrera 29 (empalme vial tramo 7T1)

Obras viales: Para el total de 41.989,10 M² de obras viales (cantidad total ejecutada contrato inicial y adicional), el estado de ejecución para las actividades propias de las vías es el siguiente:

- Excavación: 41989,10 m², equivalente al 100% de ejecución
- Sub-base: 41989,10 m², equivalente al 100% de ejecución
- Asfalto: 41989,10 m², equivalente al 100% de ejecución
- Concreto hidráulico (MR): 40835,0 m² equivalente al 97.25% de ejecución.

La diferencia del área total de intervención con respecto al área de concreto hidráulico ejecutada, tiene que ver con tramos de losas que no se han podido ejecutar por estar pendiente la desafectación de estas áreas que corresponden a zonas verdes y por la no entrega del predio TJR-20, con un área de 1.154.1M².

La obra de empalme de la Troncal de Aguablanca, se encuentra inconclusa por la no desafectación de unos lotes. Se observó que el último oficio del año 2013 fue el 16 octubre, dirigido a la Jefe de Gestión Predial de Metro Cali S.A. emanado del Director de Infraestructura de la entidad, en el cual le solicita que priorice suscripción de escritura de englobe y división material para tramitar el concepto de favorabilidad y conveniencia ante la oficina de Bienes Inmuebles y Recurso Físico del Municipio y así adelantar el trámite final ante el Concejo Municipal de la desafectación de los inmuebles.

Mediante oficio del 13 de agosto de 2014 el Director de Infraestructura solicitó al Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la certificación de Afectación y Compensación de zonas verdes para el mismo sitio.

Con oficio recibido el 28 de octubre del presente año el Director de Planeación da respuesta al Director de Infraestructura de Metro Cali S.A., en el cual describe el procedimiento relacionado con la desafectación de bienes de uso público y su correspondiente compensación.

Con lo anterior se evidencia que la gestión por parte de Metro Cali S.A. para la desafectación de los predios que hacen de la obra de empalme de la Troncal de Aguablanca, no se ha contado con la celeridad requerida, afectándose de esta manera la población del sector y de todos aquellos que de una u otra manera transitan por este lugar.

Del anterior análisis se desprende el siguiente

Hallazgo No. 2 Administrativo

Se evidenció que pasados 4 cuatro años no se ha culminado la obra de empalme de la Troncal de Aguablanca, toda vez que no se cumplió con el cronograma de obra que establece como fecha de terminación 15 de agosto de 2014.

Lo anterior por falta de gestión de Metro Cali S.A. en lo relacionado con la desafectación de los predios necesarios, ocasionando atrasos en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el SITM y el beneficio a la comunidad que representa el MIO.

Avance de la Troncal Aguablanca

Al 31 de julio de 2014, el programa de ejecución para los dos frentes principales de trabajo y el consolidado total del contrato, se encuentra de la siguiente manera:

Troncal Tramos 7T1 y 7T2: Para las actividades del contrato original y del primer adicional, se tiene un porcentaje de ejecución del 99,03%, frente al porcentaje de obra programado del 99,24%, lo que significa que la la obra presenta un atraso del 0,21%

Empalme vial tramos 7T1 y 7T2: De acuerdo con la prórroga concedida en tiempo hasta el 15 de agosto de 2014 y con la actualización del programa de obra, el porcentaje programado a finalizar el mes de julio de 2014 es del 97,17% frente al porcentaje acumulado de ejecución del 97,41%, lo que significa que la obra se encuentra con un adelanto del 0.23% frente a lo programado.

Consolidado para el contrato: Al 31 de julio de 2014 se presenta una ejecución del 99,67% frente al 98,77% programado, lo que significa que la obra se encuentra con un adelanto del 0.10%

Contrato de interventoría MC-5.4.7.11.09 Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la para la revisión y ajuste de los estudios y diseños, y construcción del corredor centro troncal Aguablanca y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali

Valor inicial del contrato	\$5.333'000.000
Valor adición No.1	\$885.005.760,00
Valor adición No.2	\$1.864.998.380.00
Valor adición No.3	\$178.043.1140.00
Valor adición No.4	\$1.399'999.998
Valor adición No.5	\$1.181.082.785.00

Claridad debida • Calidad de vida!



Valor adición No.6	\$128.296.392.00
Valor final del contrato	\$10.970'426.775,00
Plazo de ejecución inicial	20 meses
Prórroga No.1	Tres (3) meses
Prórroga No.2	Diez (10) meses y diez y nueve (19) días
Prórroga No.3	Prorrogar el plazo en dos (2) meses y cuatro (4) días, hasta el 30 de diciembre de 2012 y aumentar su valor (acta 6)
Prórroga No.4	nueve (9) meses y veintiocho (28) días (Del 21 enero/13 al 20 Diciembre/13)
Prórroga No.5	8 meses y diez (10) días entre el 21 de noviembre de 2013 y el 29 de julio de 2014
Prórroga No.6	Prorroga el plazo en 1 mes más, hasta el 29 de septiembre de 2014(que incluye la etapa de liquidación)
Suspensión No.1	trece (13) días, desde el 28 de noviembre de 2012 y el 10 de diciembre de 2012
Prórroga a suspensión No.1	cuarenta y un (41) días, desde el 11 de diciembre de 2012 y el 21 de enero de 2013
Fin de la suspensión del contrato	El 21 de enero de 2013 mediante acta No. 09
Fecha de iniciación del contrato	8 de enero de 2010
Plazo de ejecución final	55 meses
Fecha de finalización del contrato	30 de septiembre de 2014

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

El interventor de la obra cumple con las actividades especificadas en su contrato como: Verificar y asegurar que el Constructor cumpla en todo momento con las Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción y con el Cronograma de Obras, en los términos establecidos en este Contrato; Verificar y asegurar que el Constructor cumpla con cada una de las obligaciones establecidas en su Contrato y responder a las consultas que este le presente en desarrollo de su vínculo contractual; verificar y asegurar que el Constructor suministre los equipos, materiales y personal necesario para la ejecución y cumplimiento del Contrato de Obra y con la calidad exigida en el contrato de obra.

Se evidenció el cumplimiento al seguimiento de control y calidad de los materiales, ensayos y pruebas de laboratorio necesarias, elaboración de Informes semanales de interventoría, con la coordinación de reuniones de Comités de obra para hacer el seguimiento técnico-administrativo de la obra.

Se hizo seguimiento y control al personal del contratista de obra, como también al avance de obra tanto semanal como mensualmente, haciendo un comparativo de las actividades programadas con respecto al avance de actividades ejecutadas en cada periodo.

Metro Cali S.A. cuenta con un ingeniero civil que se encarga de las labores de supervisión para el contrato de obra MC- 5.4.7.08.09 de 2009 y para el contrato de interventoría No. MC-5.4.7.11.09. Dentro de sus funciones está el de la verificación de las actividades y obligaciones de los objetos contractuales para ambos contratos y el de realizar seguimiento constante a todas las actividades propias del desarrollo de los contratos.

Claridad debida • Calidad de vida!



MC-OP-01-13 Adecuación de la condición Funcional Vial de los corredores Pretroncales y Alimentadores der sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO (Grupo 1)

Valor inicial	\$29.944'328.752.01
Plazo de ejecución inicial	12 Meses Preconstrucción: 2 Meses Construcción: 10 Meses
Fecha de suscripción del contrato	9 de julio de 2013
Fecha de iniciación del contrato	20 de septiembre de 2013
Etapas de Pre-construcción	Fecha de Inicio: Septiembre 20 de 2013 Fecha finalización: Noviembre 19 de 2013
Etapas de Construcción	Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2013 Fecha finalización: Septiembre 19 de 2014
Fecha de Terminación Contrato	19 de septiembre de 2014

Fuente: Informes de Interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

La comisión de auditoría mediante visita fiscal, verificó el 5 de noviembre de 2014, la ejecución de obras de innovación tecnológica realizada por el contratista con el fresado e instalación de mezcla asfalto – caucho sobre el tramo de la Av. 2BN entre calles 24B y 23D, donde se observó que la mezcla presenta un acabado rugoso y con vacíos a la vista, dándole mayor resistencia a la fatiga y mayor tiempo de durabilidad que el asfalto convencional. Para este grupo se ejecutaron 2 tramos de 80 ml con este tipo de mezcla, el de la Av. 2BN entre calles 24B y 23D y en la calle 70 entre carreras 2 y 5.

De igual forma se verificó la innovación tecnológica en la parada de la calle 5 entre carreras 13 y 14 (Barrio San Cayetano) donde se instaló un mogador tipo 2A, que cuenta con un panel solar y un sensor de movimiento en la parte superior del mismo, que hacen que en horarios entre las 18 a las 24 horas –y de las 4 a las 6 horas se encienda automáticamente el Mogador iluminando el letrero “MIO” y el mapa donde se muestran las rutas. Este tipo de mogador se instala en las paradas de las rutas pretroncales más concurridos como; universidades, centros comerciales, sitios de interés cultural, entre otros. También se verificó la adecuación del espacio público para el paradero de las rutas pretroncales con losetas táctiles, mogador tipo 2A y banca en concreto.

Se verificó que el contratista instaló placas metálicas con letreros en tipo Braille que indican además del letrero “Parada MIO” la dirección de la parada donde se encuentra. Letreros avalados por una persona invidente del Instituto para Ciegos y Sordos de Cali.

Se realizó seguimiento a las losas en concreto de la carrera 10 con calle 10 donde en la AGEI regular a la contratación de Metro Cali S.A. Vigencia 2013 el equipo auditor realizó observación de una losa en concreto donde no se instalaron pasadores de carga evidenciando defectos constructivos, a lo cual el contratista realizó adecuación de éste defecto cortando rectángulos en las losas adyacentes para posteriormente instalar los pasadores de 1” y 40cm de largo en el eje de la

Claridad debida • Calidad de vida!



losa con separación de 30cm y posteriormente fue sellado con Sika FastFix 130TP garantizando el monolitismo entre el concreto de la losa y el mortero Sika de fraguado y endurecido rápido.

El contratista hizo entrega a Metro Cali S.A. de la georreferenciación de todas las intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato de la siguiente forma:

- Para las reposiciones de losas en concreto losa por losa construida indicando tipo de concreto, área, espesor, ubicación y contratista,
- Para los parches o bacheos, fresados y puntos de parada ejecutados se referenció el polígono ejecutado, indicando tipo de material utilizado, área, espesor, ubicación y contratista.

A 31 de julio de 2014, el contrato se encontraba en 90.36% de ejecución contra un 79.71% programado, obteniendo un 10,65% de adelanto en las obras, con \$25.740'566.873 ejecutados quedando pendiente \$3.721'306.509 y se han \$5.148'113.375 del anticipo, quedando pendientes \$744'301.301.

MC-OP-02-13 Adecuación de la condición Funcional Vial de los corredores pretroncales y Alimentadores del sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO (Grupo 2)

Valor inicial	\$29.944'328.752.01
Plazo de ejecución inicial	12 Meses Pre construcción: 2 Meses Construcción: 10 Meses
Fecha de suscripción del contrato	9 de julio de 2013
Fecha de iniciación del contrato	20 de septiembre de 2013
Etapas de Pre-construcción	Fecha de Inicio: Septiembre 20 de 2013 Fecha finalización: Noviembre 19 de 2013
Etapas de Construcción	Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2013 Fecha finalización: Septiembre 19 de 2014
Fecha de Terminación Contrato	20 de septiembre de 2014
Adicional 1 (Julio 16 de 2014)	Adicionar \$632.083.570
Modificadorio 1 (Septiembre 17 de 2014)	Plazo hasta Noviembre 15 de 2014.

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

El 5 de noviembre de 2014, la comisión de auditoría realizó visita fiscal en la que constató la ejecución de obras de innovación tecnológica realizada por el contratista con el fresado e instalación de mezcla asfalto – caucho sobre el tramo de 200m en la Calle 26 entre carreras 47 y 39, donde se observó que la mezcla presenta un acabado rugoso y con vacíos a la vista, dándole mayor resistencia a la fatiga y mayor tiempo de durabilidad que el asfalto convencional. Para este grupo se ejecutaron 2 tramos de 80 ml con este tipo de mezcla, en la Calle 26 entre carreras 47 y 39 y en la carrera 42B entre calles 36 y 42.

De igual forma se verificó la innovación tecnológica en la parada de la carrera 8 entre calles 44 y 36 (Frente al Parque de la Caña) donde se instaló un mogador

Claridad debida • Calidad de vida!



tipo 2A, que cuenta con una celda fotovoltaica y un sensor de movimiento en la parte superior del mismo.

Se verificó que el contratista instaló placas metálicas con letreros en tipo Braille que indican además del letrero “Parada MIO” la dirección de la parada donde se encuentra. Letreros avalados por una persona invidente del Instituto para Ciegos y Sordos de Cali.

Se visitó el tramo de la calle 59 entre carreras 8 y 15 que se encontraba en ejecución donde se realizó reposición de losas en concreto hidráulico y se construyeron sumideros laterales con sus respectivas tapas en concreto para el mantenimiento de los mismos. En la zona se encontraba pendiente completar la adecuación de espacio público donde se trasladaron postes eléctricos que presentaban peligro para la comunidad.

Se evidenció que pese a la observación realizada en la AGEI Regular a la contratación de Metro Cali S.A. vigencia 2013 frente a la adecuación de espacio público estipulado en el MECEP que indica que se deben realizar estas adecuaciones con losetas en concreto y adoquines para paso vehicular, en este tramo se realizó la adecuación de espacio público con losas de concreto y losetas táctiles. No se levanta observación debido a que se encuentra en el Plan de Mejoramiento suscrito el 4 de agosto de 2014 por Metro Cali S.A.

Se ejecutaron obras de mantenimiento de vías por medio de bacheos y/o parcheo, fresado y reposición del tramo con carpeta asfáltica y losas en concreto rígido.

El contratista hizo entrega a Metro Cali S.A. de la georeferenciación de todas las intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato.

A 31 de julio de 2014, el contrato se encontraba en 83.43% de ejecución contra un 74.91% programado, obteniendo un 8.52% de adelanto en las obras, con \$20.136'461.098 ejecutados, pendiente por ejecutar \$9.718'009.209 y se han amortizado \$4.027'292.219 del anticipo, quedando pendientes \$1.943'601.842.

MC-OP-03-13 La adecuación de la condición funcional vial de los corredores pre troncales y alimentadores del Sistema Integrado De Transporte Masivo SITM - MIO (Grupo 3)

Valor inicial	\$ 27.312.751.645
Anticipo	\$ 5.462.550.329
Plazo de ejecución inicial	12 Meses Pre construcción: 2 Meses Construcción: 10 Meses
Fecha de suscripción del contrato	10 de julio de 2013
Fecha de iniciación Contrato	20 de septiembre de 2013
Etapas de Pre-construcción	Fecha de Inicio: Septiembre 20 de 2013 Fecha finalización: Noviembre 19 de 2013

Claridad debida • Calidad de vida!



Etapa de Construcción	Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2013 Fecha finalización: Septiembre 19 de 2014
Fecha de Terminación Contrato	Septiembre 19 de 2014

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

En visita realizada el 5 de noviembre de 2014, se constató la ejecución de obras de innovación tecnológica realizada por el contratista con el fresado e instalación de mezcla asfalto – caucho sobre el tramo de la carrera 50 con calle 10 (Finalizando el puente vehicular sobre la carrera 50) donde se observó que la mezcla presenta un acabado rugoso y con vacíos a la vista, dándole mayor resistencia a la fatiga y mayor tiempo de durabilidad que el asfalto convencional. Actualmente éste es uno de los 6 tramos que cuentan con éste tipo de mezcla en Cali a los cuales se les hará seguimiento al comportamiento de los mismos para determinar realmente sus propiedades y funcionamiento.

En los tramos de la carrera 95 con calle 2D se evidenció un hueco en la carpeta asfáltica que fue instalada sobre un cárcamo en concreto y en el tramo de la carrea 95 con calle 3A hundimiento de la carpeta asfáltica, irregularidad que es de conocimiento del interventor, al cual este ente de control hará seguimiento para verificar que el contratista realice la adecuación antes del recibo de la obra.

Se verificó la innovación tecnológica en la parada de la calle 13 con carrera 100 (Frente la Universidad del Valle) donde se instaló un mogador tipo 2A, que cuenta con una celda fotovoltaica y un sensor de movimiento en la parte superior del mismo.

Se verificó que el contratista instaló placas metálicas con letreros en tipo Braille que indican además del letrero “Parada MIO” la dirección de la parada donde se encuentra letreros avalados por una persona invidente del Instituto para Ciegos y Sordos de Cali.

El contratista hizo entrega a Metro Cali S.A. de la geo referenciación de todas las intervenciones realizadas durante la ejecución del contrato

A 31 de julio de 2014, el contrato se encontraba en 95.39% de ejecución contra un 88.22% programado, obteniendo un 7,17% de adelanto en las obras, con \$26.054'778.663 ejecutados quedando pendiente \$1.257'972.982 por ejecutar y se han amortizado \$5.210'955.733 del anticipo, quedando pendientes \$251'594.596.

MC-IT-01-13 Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la adecuación de la condición funcional vial de los corredores pre troncales y alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO.

Valor inicial del contrato	\$4.112.791.751
Anticipo (20%)	\$ 822.558.350
Plazo de ejecución inicial	13 Meses Pre Construcción: 2 Meses Construcción: 10 Meses Liquidación: 1 Mes
Fecha de suscripción	11 de julio de 2013
Fecha de iniciación	6 de Septiembre de 2013
Etapas de Pre-construcción	Fecha de Inicio: Septiembre 20 de 2013 Fecha finalización: Noviembre 19 de 2013
Etapas de Construcción	Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2013 Fecha finalización: Septiembre 19 de 2014
Etapas de liquidación	Fecha de Inicio: Septiembre 20 de 2014 Fecha finalización: Octubre 6 de 2014
Fecha de Terminación	Octubre 6 de 2014
Modificadorio 1 (Septiembre 5 de 2014)	Prorroga Etapa Construcción: Hasta Septiembre 19 de 2014 Prorroga Etapa Liquidación: Hasta Octubre 19 de 2014
Modificadorio 2 (Septiembre 17 de 2014)	Adicionar \$146.220.376
Adicional 1 (Septiembre 5 de 2014)	Adicionar \$74.851.268 Plazo hasta Noviembre 30 de 2014

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

La interventoría ha realizado recorridos de supervisión y control de obra en puntos de parada, tramos de vía en mantenimiento y adecuación de nuevos tramos, verificación y priorización de puntos de parada y tramos estipulados en la matriz de ejecución, liberación de paradas y tramos a adecuar en compañía del contratista y Metro Cali S.A., atención a requerimientos de la comunidad, apoyo a la Gestión Social realizada por el contratista.

Se han realizado recorridos por los lugares donde se aplica el Plan de Manejo de Tránsito, para verificar la señalización aprobada y realizar la solicitud de aplicación del mismo donde se incumple dicho Plan aprobado. Revisión y aprobación de Planes de Manejo de Tránsito específicos, para nuevos tramos a intervenir.

Así mismo, realizó revisión de informes de cantidades y presupuestos para los esquemas de Carril Preferencial aprobados y diseños de señalización definitiva en los tramos intervenidos, pruebas y ensayos de laboratorio. Elaboración de actas de reunión y seguimiento, informe mensual de seguimiento e informe mensual de interventoría.

La interventoría a julio de 2014 contaba con el personal necesario de nivel profesional y apoyo técnico para realizar las actividades relacionadas al seguimiento del contrato.

Claridad debida • Calidad de vida!

MC-OP-05-10 Diseño, Suministro, Construcción, Obra Civil, Montaje, Puesta en Funcionamiento y Financiación del Sistema de Transporte Aerosuspendido, MÍO CABLE, para la comuna 20 de Santiago de Cali que formará parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali – MIO – modalidad “llave en mano”.



Valor inicial del contrato	\$ 66.976.524.300
Acta de inicio	29 de septiembre de 2010
Anticipo 10%	\$6.697.652.430, distribuidos de la siguiente forma

Cuadro No. 5 Distribución anticipo inicial del MIO CABLE

Integrantes de la U.T. MIO CABLE	Valor Anticipo (\$)
CONALVÍAS S.A.	1,394,510,792
INGENIERIA DE CABLE DEL QUINDIO S.A.	884,166,326
LEITNER S.P.A.	4,084,092,690
TOTAL ANTICIPO	6,362,769,808

Fuente: Metro Cali S.A. Los valores anteriores corresponden a los netos entregados después de retenciones.

El plazo del contrato para la realización de los diseños, la ejecución de las obras civiles, la fabricación, suministro, montaje e instalación de equipos electromecánicos, incluyendo el inicio de pruebas (pre-operación), es de dieciséis (16) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual tiene como fecha 29 de septiembre de 2010.

Claridad debida • Calidad de vida!



Estos 16 meses se distribuyen así:

Tres (3) meses de preconstrucción; etapa que hubo necesidad de ampliar debido a inconvenientes en el proceso de adquisición de predios, ya que sin el acceso a los terrenos no es posible la toma de topografía y el estudio de suelos, datos indispensables para los diseños.

Doce (12) meses, obras civiles, fabricación, suministros y montajes: se firmó el inicio de la Etapa de Construcción, el 7 de diciembre con la fabricación y suministro de los componentes electromecánicos, la obra civil inició el 9 de enero de 2011.

Un (1) mes de preoperación

Adicionalmente durante un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la terminación a satisfacción de la pre-operación, el Contratista deberá realizar un acompañamiento en la operación del sistema, así el plazo total de ejecución del contrato será la sumatoria de los plazos anteriores, es decir veintiocho (28) meses.

El valor del contrato está conformado por cinco componentes así:

Cuadro No. 6 Valores iniciales componentes del contrato de obra

No.	Componente	Valor (\$)
1	Suministro Electromecánico Componente Externo: corresponde a la suma de dieciocho millones trescientos diez y siete mil ciento noventa y dos euros (€18.317.192) equivalentes a cuarenta y dos mil novecientos noventa millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos moneda legal colombiana (\$42.990.449.366), liquidados a la tasa representativa del mercado de \$2.347 pesos por euro, del día 30 de junio de 2010, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para la relación pesos-euros.	42.990.449.366
2	Componente Nacional Elaboración de Estudios y Diseños:	2.679.060.972
3	Suministro Electromecánico Local:	8.637.248.719
4	Componente Nacional y Obras Civiles:	12.000.000.000
5	Componente Nacional Acompañamiento durante la etapa inicial de operación:	669.765.243
	Valor total	66.976.524.300

Fuente: Metro Cali S.A.

Laudo Arbitral

Mediante oficio No. UTM-139-1070-2012 del 3 de julio de 2012, de la UT MIO CABLE, contratista de obra, informa a la presidenta de Metro Cali S.A., que ha sido convocada a Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, por las diferencias ocurridas con ocasión al contrato de obra pública MC-OP-05-2010.

Claridad debida • Calidad de vida!



El 26 de noviembre de 2013, el Tribunal de Arbitramento, pronuncio el Laudo en derecho que puso fin al proceso arbitral entre Metro Cali S.A. Y la UT MIO CABLE, respecto de las controversias derivadas del contrato MC-OP-05-2010.

Los componentes, el resultado final y el precio global fijo establecido en la forma acordada y con base en el peritaje convenido por las partes, quedó en \$30.366.965.657, distribuido de la siguiente forma:

Cuadro No. 7 Componentes Laudo Arbitral

Concepto	Valor (\$)
Valor Total Obra Civil	24.778.652.766
Vigilancia	800.669.969
Bodegaje	664.434.026
Pólizas	1.612.629.852
Remanente Estación Motriz Cañavalejo	1.478.976.894
Reacondicionamiento	519.823.466
Mantenimiento	361.981.660
Actualización valores montaje	131.646.630
Acompañamiento operación comercial	28.162536
Precio global fijo contrato	30.366.965.657

Fuente: Documento Tribunal Arbitramento

Como resultado de los valores determinados por el Laudo Arbitral, el contrato quedó de la siguiente manera:

Contrato N°:	MC-OP-05-2010
Objeto:	Diseño, suministro, construcción, obra civil, montaje, puesta en funcionamiento y financiación del sistema de transporte Aero suspendido, mio cable, para la comuna 20 de Santiago de Cali que formara parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali - Mio - modalidad "llave en mano".
Valor total del contrato:	\$96.143.489.957
Nuevo plazo de ejecución:	Veintiocho meses. Preconstrucción 3 meses – Construcción 12 meses – Preoperación 1 mes – Acompañamiento 12 meses
Valor del nuevo anticipo:	\$2.466.252.117
Fecha reinicio etapa de construcción:	Diciembre 16 de 2013
Fecha de finalización etapa de construcción:	Marzo 16 de 2015
Fecha de inicio etapa de preoperación:	Marzo 16 de 2015
Fecha de finalización etapa de preoperación:	Abril 15 de 2015
Fecha de inicio etapa de operación:	Abril 16 de 2015
Fecha de finalización etapa de operación:	Abril 16 de 2016

Fuente: Metro Cali S.A.

Cuadro No. 8 Nuevo presupuesto contractual

Ítem	Descripción	Und.	Valor (\$)
1	Elaboración de estudios y diseños.	Gl	2.619.060.972
2	Obras civiles, incluye remanente Estación Cañaveralejo.	Gl	36.662.521.170
3	Suministro Electromecánico componente externo.	Gl	42.990.449.366
4	Suministro electromecánico componente local. Incluye actualización de valores de montaje, reacondicionamiento y mantenimiento de equipos.	Gl	9.650.699.354
5	Vigilancia, bodegaje y pólizas. Incluye impuesto sobre otros costos.	Gl	3.462.831.316
6	Acompañamiento etapa de operación	Gl	697.927.779
	Total		96.143.489.957

Fuente: Metro Cali S.A.

Las estaciones de Tierra Blanca y Lleras Camargo cuentan con la Licencia de Urbanización y Construcción. Está pendiente la actualización de la Licencia de la Estación de Mayo, igualmente EMCALI dio viabilidad técnica a los diseños de las redes hidráulicas y sanitarias internas y de las redes secas de las estaciones Lleras Camargo, Tierra Blanca y Brisas de Mayo. De igual manera falta la aprobación de los diseños de las redes de telecomunicaciones.

El 16 de octubre de 2014, la comisión de auditoría realizó visita a la obra con el contratista, la interventoría y el supervisor de Metro Cali

Estación Motriz Cañaveralejo

Se encuentran las 60 cabinas que hacen parte del contrato. El montaje se hizo en el nivel de abordaje (segundo piso) de la estación.

Estación Brisas de Mayo

Está construida la cimentación en concreto de la estación y del sistema, con los dados de cimentación, vigas de amarre y el correspondiente macizo del sistema y todas las columnas del nivel de embarque.

Estación Lleras Camargo

Estaban fundidos 26 pilotes de la cimentación de la estación (faltan 2). Los caisson de la cimentación de la estructura del sistema estaban en proceso de excavación y anillado. De la estructura se han fundido dos pantallas y cinco columnas.

Estación Tierra Blanca

Se encuentran fundidos 6 pilotes de la cimentación de la estación, y 12 caissons de la cimentación del macizo se encuentran en proceso de excavación y anillado.

Pilonas

Nº 1, 2, 3 y 4 Se encuentran construidas.

Se realizó actividades de mantenimiento a ménsulas y balancines.

Nº 5 El predio necesario está parcialmente demolido. Tienen dos caissons fundidos y dos en proceso de excavación.

Nº 6 Están fundidos los tres caisson y el dado de cimentación.

Nº 7, 10 y 11 Está construida la obra civil, falta izar las pilonas.

Nº 8 El predio se encuentra en demolición.

Nº 9 Fundidos los caisson y se estaba colocando el acero del dado de cimentación.

Nº 12 Se está construyendo el dado de cimentación.

Nº 14 Se adelanta demolición del predio donde se proyecta la construcción de la pilona.

No. 13 No se ha iniciado la construcción.

No. 14 Se realizó excavación y anillado de los caissons, a corte del presente informe presentan una profundidad promedio de 6,0 m.

Con base en el seguimiento a las actividades inherentes a la finalización del proyecto, a 31 de julio de 2014, el contrato presenta un porcentaje programado acumulado de 22,05% versus un porcentaje ejecutado acumulado de 19,33%, es decir, presenta un atraso de 2.72% y facturado \$66.015.480.746, equivalente al 68.66%.

A 15 de octubre de 2014 el contrato presenta un porcentaje programado acumulado de 45.08% versus un porcentaje ejecutado acumulado de 39.41%, es decir, presenta un atraso de 6.39% y liquidado 27 actas que suman \$70.916.809.802, equivalente al 73.76%. La obra está programada para terminar la etapa de construcción el 16 de marzo de 2015, este organismo de control realizará seguimiento al normal desarrollo de la misma verificando los cronogramas establecidos.

Información Contrato de Interventoría del MIO Cable.

MC-IT-03-14, Finalización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para el contrato de diseño, suministro, construcción, obra civil, montaje, puesta en funcionamiento y financiación del sistema de transporte Aero suspendido, Mío cable.

Valor contrato	\$ 1.624.570.341
Plazo	Veintiocho (28) meses
Pago anticipo	\$324.914.068
Fecha de inicio	Marzo 10 de 2014
Fecha de finalización	Julio 09 de 2016

Fuente: Informes de interventoría
Elaboro: Comisión de auditoría

La interventoría realiza con el contratista y Metro Cali S.A. las reuniones de seguimiento semanales con el fin de verificar el avance del contrato, la revisión del cronograma y cuenta con el grupo de profesionales para el control de la obra.

Metro Cali S.A. cuenta con un Ingeniero Civil a cargo de la supervisión del contrato de obra.

MC-OP-01-12 Construcción de la Terminal Intermedia Julio Rincón y obras complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de Cali.

Valor	\$ 9.530'373.901
Anticipo (10%)	\$ 953.037.901.00
Plazo Inicial	Once (11) Meses
Plazo inicial etapa preconstrucción	Un (1) mes
Prórroga No. 1 etapa de preconstrucción	Un (1) mes
Prórroga No. 2 etapa de preconstrucción	Un (1) mes
Plazo estimado etapa de construcción	10 meses
Plazo final del contrato – incluidas las prórrogas de la etapa de preconstrucción	13 meses
Fecha inicio etapa preconstrucción e inicio del contrato de obra	24 de septiembre de 2012
Fecha inicial de la terminación de la etapa de preconstrucción	24 de octubre de 2012
Fecha estimada de terminación de la etapa de preconstrucción, antes de la prórroga de la suspensión	24 de diciembre de 2012
Fecha inicial de terminación del contrato de obra	24 de agosto de 2013
Fecha terminación de la etapa de construcción	24 de julio de 2014

Modificaciones según suspensiones del contrato de obra	
Plazo suspensión No. 1	105 días
Fecha inicio suspensión No. 1	21 diciembre de 2012
Fecha terminación suspensión No. 1	4 de abril de 2013
Prórroga del plazo de la suspensión No. 1	172 días
Fecha inicio prórroga del plazo de la suspensión No. 1	5 de abril de 2013

Claridad debida • Calidad de vida!



Fecha terminación prórroga de suspensión No. 1	23 de septiembre de 2013
Fecha terminación del contrato una vez reiniciado	25 de junio de 2014
Modificaciones reinicio del contrato de obra	
Reinicio etapa preconstrucción e inicio del contrato de obra	17 de marzo de 2014
Terminación etapa de preconstrucción	17 de abril de 2014
Inicio etapa de construcción	18 de abril de 2014
Terminación etapa de construcción	17 de febrero de 2015

Fuente: Metro Cali S.A.

Elaboro: Comisión de auditoría

El proyecto corresponde a la Terminal Intermedia Julio Rincón, localizada en la conexión vial 7T1 y 7T2 sobre la Autopista Simón Bolívar, Tramo Calle 36 entre Carrera 28 D y Carrera 29) y comprende la Plataforma de la Terminal Intermedia Julio Rincón. La funcionalidad y operación del sistema se desarrolla en aproximadamente 360 metros, 240 de los cuales se usan para el abordaje y descenso de pasajeros sobre una plataforma de 12 metros de ancho, remplazando las estaciones convencionales.



Condiciones iniciales del contrato

Descripción	Unidad	Condiciones iniciales	
		Cantidad	Valor capítulo \$
Preliminares, demoliciones, excavaciones y rellenos	Gl	1.0	306.332.705
Estructura en concreto	Gl	1.0	1.537.621.638
Estructura metálica	Gl	1.0	1.986.812.361
Arquitectura y equipamiento interno y exterior	Gl	1.0	505.728.196
Conexión pasos peatonales	Gl	1.0	163.353.025
Cerramiento general de la estación	Gl	1.0	947.090.105
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social	Gl	1.0	747.462.479
Implementación del Plan de Manejo de Tránsito	Gl	1.0	209.090.140
Redes secas y húmedas			732.693.477.53
Costo directo			7.136.184.126,53
A.I.U. 33.55%			2.394.189.774.45
Valor total			9.530.373.901

El contrato estuvo suspendido desde el 21 de Diciembre de 2012, hasta el 17 de abril de 2014, en la cual se reinició la etapa preconstrucción e inicio del contrato de obra, debido a la ejecución de obras predecesoras a la Terminal Julio Rincón

Claridad debida • Calidad de vida!



en el empalme de la Troncal Agua Blanca, las cuales dificultaron la construcción de la Terminal.

Por causa de las modificaciones en tiempo por las prórrogas y suspensiones el contratista, presentó reclamación, solicitando el reconocimiento de los valores por mayor permanencia en la etapa de preconstrucción, por las obras adicionales a realizar y reajustes por actualización de precios del año 2013.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Metro Cali S.A., mediante acta de 26 de febrero de 2014, aprobó la solicitud por \$1.719.730.402, para que se concilie con el contratista de obra ante la Procuraduría General de la Nación, valores discriminados de la siguiente manera:

Detalle	Valor (\$)
Reconocimiento prórrogas de preconstrucción	158.879.631
Obras adicionales ítems pendientes	517.097.586
Costos adicionales pre-construcción	83.753.185
Reajustes por actualización de precios al año de 2013	960.000.000
Total	1.719.730.402

Fuente: Metro Cali S.A.

A 31 de julio de 2014, al contratista de obra no se le han reconocido ninguno de los valores descritos anteriormente.

La Construcción de las plataformas de abordaje, del edificio administrativo, la implementación del plan de manejo ambiental, del plan de gestión social y demás obras complementarias, estudio de tránsito y PMT se construyen bajo la modalidad de precio global fijo

Las habilitaciones viales (plan desvíos, recuperación carpeta, bacheos), las obras de redes de servicios públicos, redes húmedas y redes secas, se realizan bajo la modalidad de precios unitarios.

La comisión de auditoría realizó visita a la Estación Terminal, el 15 de octubre de 2014 con el ingeniero residente de interventoría y el supervisor de Metro Cali S.A., observando que, de la estructura en concreto se ha construido las zapatas, los pedestales, los muros de contención y la plataforma de abordaje de un módulo; en la estructura metálica están instalados los módulos del primero y segundo piso, lo mismo que la estructura de la cubierta y el 50% de las redes secas y húmedas del primer piso. Igualmente se estaba realizando la fundición del piso en concreto del primer nivel.

A 31 de julio de 2014, el avance acumulado de la obra es del 23.98%, frente al 25.82% programado acumulado, es decir, presenta un atraso del 1.83%. La obra está programada para terminar la etapa de construcción el 17 de febrero de 2015, este organismo de control realizará seguimiento al normal desarrollo de la misma verificando los cronogramas establecidos.

Avance de la obra a 31 de julio de 2014 – Actividades precio global fijo

Descripción	Valor total ejecutado (\$)	% ejecutado
Preliminares, demoliciones, excavaciones y rellenos	374.548.854,74	91.55
Estructura en concreto	817.290.491,62	39.80
Estructura metálica	1.512.431.107,63	57.00
Implementación del Plan de Manejo ambiental y Plan de Manejo Social	490.615.892,86	49.15
Implementación del Plan de Manejo de Tránsito	130.559.110,89	46.76
Total	3.325.445.457.74	

Fuente: Metro Cali S.A.

Contrato de Interventoría

MC-IT-01-12 Interventoría técnica administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción de la Terminal Intermedia Julio Rincón y obras complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de Cali

Valor	\$ 904'099.198
Anticipo (10%)	\$ 90.409.919.8
Plazo Inicial	Doce (12) Meses
Fecha de Inicio	Septiembre 03 de 2012
Fecha de Terminación	Septiembre 02 de 2013
Fecha de Suspensión	Diciembre 21 de 2013
Fecha de Reanudación	Abril 04 de 2013
Prorroga de Suspensión	Abril 05 de 2013
Reanudación del Contrato	Septiembre 23 de 2013
Modificaciones reinicio del contrato de obra	
Reinicio etapa pre construcción e inicio del Contrato de Obra	17 de marzo de 2014
Inicio Etapa de Construcción	18 de abril de 2014
Terminación etapa de construcción	17 de febrero de 2015
Liquidación del Contrato	18 de febrero al 17 de marzo de 2015

Fuente: Metro Cali S.A.

La interventoría cuenta con el personal profesional necesario para el control de la construcción y cumple con las respectivas revisiones y aclaraciones de las obras planificadas, realizando reuniones semanales con personal del Contratista, Metro Cali S.A. e Interventoría, con el fin de verificar la realización de las actividades de la obra, recorridos de campo para definir compromisos sociales, ambientales y de obra para el presente contrato. Igualmente toma las muestras para las pruebas de laboratorio correspondientes, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Se realiza por parte de la comisión interventora los análisis y revisión de planos y actividades para cumplir a cabalidad con los tiempos de entrega estipulados en el contrato de obra.

Claridad debida • Calidad de vida!

Metro Cali S.A. cuenta con un Ingeniero Civil a cargo de la supervisión del contrato de obra.

2.1.1.3 Consultoría

Se evaluaron 5 contratos de consultoría, de los cuales 1 es de la vigencia enero – julio de 2014, por \$874.036.800, equivalente al 100% de lo contratado y 4 de la vigencia 2013 por \$3.655.736.013

No.	Número Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato (\$)
1	MC-915.104.10-01-2013	1.167.304.127
2	MC-915.104.10-02-2013	1.207.433.913
3	MC-915.104.10-03-2013	586.200.000
4	MC-915.104.10-04-2013	694.797.973
5	MC-915.104.10-05-2014	874,036,800
Total Consultoría		4.529.772.813

El objeto de los citados contratos de consultoría, es la elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO, para lo cual se ha estructurado el proyecto de la consultoría en cinco (5) grupos que cubren con su distribución de obras con la localización geográfica dentro del área urbana y rural de la ciudad de Santiago de Cali así:

Grupo 1: termina de cabecera sur (Valle del Lili) y su conexión troncal, que limita al Oriente por la calle 42 y el Plan Parcial El Verdal, al Sur por la carrera 109 y el Plan Parcial Bochalema, al Occidente por el corredor vial Cali – Jamundí y por el Norte por el Río Lili, incluyendo el proyecto de su edificio principal con un área total de 1200M2; y la habilitación como corredor troncal de la calle 42 y la carrera 99

Grupo 2: conexión de la troncal avenida de las américas y la troncal avenida 3ª. Norte. Sector comprendido entre la calle 35AN y la avenida 2EN

Grupo 3: terminal intermedia Guadalupe y su conexión vial asociada, que se localizará en el separador vial del cruce de la Autopista Simón Bolívar con la Carrera 66 en la zona sur de la ciudad. El área máxima de intervención del separador es la comprendida entre los retornos sur y norte ubicados en las carreras 69 y 65ª respectivamente.

Grupo 4: corredores pretroncales y alimentadores II-sector 1: calle 76 entre carrera 8 y carrera 7H BIS; carrera 26C entre calle 112 y calle 84; calle 74 entre diagonal 26F y carrera 26F y carrera 26G y calle 48 entre carrera 29 y carrera 50

Grupo 5: corredores pretroncales y alimentadores II-sector 2: calle 72U entre carrera 28D y carrera 27; carrera 41B entre calle 36 y calle 57; carrera 27 entre calle 121 y calle 126; calle 84 entre carrera 26C y transversal 103 vía a Polvorines y vía a La Sirena

Los contratos de consultoría están concebidos bajo la modalidad de precios globales sin formula de reajuste y su desarrollo se da de acuerdo con un cronograma general de entrega de productos dividido en tres (3) etapas: Etapa 1: Esquema de Implantación Preliminar; etapa 2: Esquema Funcional y Etapa 3: Recibo de los Estudios y Diseños

Se han verificado las actividades ejecutadas al 31 de julio de 2014, así como el seguimiento a las labores de interventoría para los citados contratos, donde se evidencia que para el contrato No. MC-915.104.10-02.2013 correspondiente al grupo 1, el desarrollo normal dentro de los plazos contractuales; para el contrato No. MC-915.104.10-01.2013 correspondiente al grupo 2 y el contrato No. MC-915.104.10-05.2013 correspondiente al grupo 3, se ha dado una prórroga al plazo inicial por un tiempo de 2 meses y 20 días, debido a la complejidad del proyecto y a los componentes que lo integran, que le dan una connotación especial en cuanto a desarrollo de actividades que involucran entes gubernamentales del orden nacional.

En cuanto los contratos de consultoría Nos. MC-915.104.10-04.2013 correspondiente al grupo 4 y MC-915.104.10-03.2013 correspondiente al grupo 5, se ha concedido una suspensión temporal por cuanto no se han aprobado los diseños de las redes húmedas y secas por parte de EMCALI EICE ESP, toda vez que dichos diseños fueron radicados ante la citada entidad en el último mes del plazo inicial del contrato, lo que ha generado el siguiente hallazgo:

Hallazgo No.3 Administrativo

De acuerdo con revisión efectuada a los documentos que hacen parte de los contratos de consultoría Nos. MC-915.104.10-04.2013 (grupo 4) y MC-915.104.10-03.2013 (grupo 5) y específicamente al modificadorio No.1, se evidencia que los diseños de redes húmedas y secas, fueron radicadas ante EMCALI, el 22 de octubre de 2014, cuando la fecha de terminación del contrato era el 20 de octubre del mismo año.

Lo cual va en contravía con lo establecido en el numeral 6: Entrega de productos, del Anexo 04: Condiciones específicas para estudios y diseños de corredores pretroncales y alimentadores ii – sector 1 (grupo 4) en donde se establece que para el producto denominado “*Estudios y diseños de redes de servicios públicos (alcantarillado pluvial y sanitario, hidráulico, eléctrico, telecomunicaciones (voz y datos, video, tv, gas, etc.)*”, los tiempos y/o momentos de entrega serán así: “*Mes 1, y 3 a 7. El mes 1 se efectúan las labores de levantamiento, recolección de*

información y diagnóstico. Del mes 3 al 7 se desarrollan todas las labores correspondientes a diseño y aprobaciones por parte de las entidades correspondientes”.

Lo anterior, por debilidades en el seguimiento y control de las actividades del citado contrato por parte del interventor y del supervisor, ocasionando la suspensión del contrato a través del Modificadorio No. 1 del 20 de octubre de 2014.

De acuerdo con las condiciones específicas para los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO, y con base en el alcance de la consultoría, para los pagos mensuales por avance, el consultor debe formular una matriz de Hitos de Pago, la cual debe ser estructurada según una secuencia lógica, teniendo en cuenta el cronograma detallado aprobado, de manera que se pueda establecer fácil y claramente la incidencia de cada una de las actividades de la consultoría. La matriz de hitos de pago deberá estar ajustada al plazo máximo establecido para la ejecución de las actividades, y deberá ser aprobada por la interventoría y por Metro Cali S.A.

Para la elaboración de la matriz de hitos de pago el consultor debe tener en cuenta y cumplir los valores de ponderación de pago establecidos por Metro Cali S.A. para cada una de las áreas de estudio a ejecutar, los cuales pueden variar de acuerdo con las consideraciones del consultor pero en cualquier caso, la sumatoria de los valores ponderados de las actividades no puede exceder el sesenta por ciento (60%) del valor total de la consultoría.

Con base en lo anterior y verificando los pagos por avance efectuados al 31 de julio de 2014, de los cinco (5) contratos de consultoría, se pudo establecer que para cuatro (4) de ellos, dichos pagos se están efectuando sin el soporte de la respectiva Matriz de Hitos de pago debidamente aprobada por la interventoría y por Metro Cali S.A., lo que ha generado el siguiente hallazgo:

Hallazgo No. 4 Administrativo

Revisados los documentos que hacen parte de los contratos de consultoría Nos. MC-915.104.10-02.2013 (grupo 1), MC-915.104.10-04.2013 (grupo 4) y MC-915.104.10-03.2013 (grupo 5), no se evidencia la matriz de hitos de pago debidamente elaborada y aprobada por la interventoría y por Metro Cali S.A.

Lo cual va en contravía con lo establecido en la cláusula quinta del contrato: Forma de pago y en el numeral 2.6.3: Forma de pago, del Anexo 01: Condiciones específicas para los estudios y diseños de la terminal de cabecera sur (Valle del Lili) y su conexión troncal (Grupo 1); numeral 2.5.3; Forma de pago del Anexo 4:

Condiciones específicas para estudios y diseños de corredores pre-troncales y alimentadores II-sector 1 (grupo 4); numeral 2.5.3: Forma de pago del Anexo 5: Condiciones específicas para estudios y diseños de corredores pre-troncales y alimentadores II-sector 2 (grupo 5).

Lo anterior, debido a la falta de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de los interventores y el supervisor de los contratos. Ocasionando que se realicen pagos sin el debido control financiero como es la matriz de hitos de pago en la cual se aprueba los ponderados mensuales a cancelar al contratista.

Dentro de las obligaciones contractuales para los consultores se establece solicitar, obtener y analizar la información sobre redes existentes y proyectadas, planos de localización de infraestructura de soporte de las redes de servicios públicos (tanto de empresas públicas como privadas), las especificaciones técnicas de construcción de obras civiles vigentes de cada una de las empresas prestadoras de servicios públicos y demás información sobre la localización de la infraestructura en la zona a intervenir en el proyecto.

2.1.1.4 Interventoría

No.	Número Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato (\$)
1	MC- IT- 02 -14	540,125,595
2	MC-IT-01-14	278,979,420
3	MC-IT-03-14 (MIO CABLE)	1,624,570,341
Total		2.443.675.356

Interventoría para los Contratos de Consultoría:

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Metro Cali S.A., lleva a cabo un proceso de selección para contratar la interventoría para los contratos de consultoría, mediante el Concurso de Méritos MC-5.8.5.03.13 con el objeto de contratar la *“interventoría integral para la Elaboración de los Estudios y Diseños de algunos elementos de infraestructura del Sistema integrado de Transporte Masivo SITM-MIO”*, para lo cual se seleccionaron dos (2) proponentes para los cinco (5) grupos de consultoría así:

MC-IT-02-14Elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO, grupo 1: terminal de cabecera del sur (Valle del Lili) y su conexión troncal, grupo 2: conexión de la troncal avenida de las américas y la troncal avenida 3ª. Norte. sector comprendido entre la calle 35AN y la avenida 2EN, grupo 3: terminal intermedia Guadalupe y conexión vial asociada

Valor inicial del contrato	\$540.125.595
Plazo de ejecución inicial	11 Meses
Fecha de suscripción del contrato	15 de enero de 2014
Fecha de iniciación del contrato	10 de febrero de 2014
Fecha de Terminación Contrato	9 de enero de 2015

MC-IT-01-14"interventoría integral para la elaboración de los estudios y diseños de algunos elementos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO, grupo de interventoría b: grupo 4: corredores pre-troncales y alimentadores II - sector 1: calle76 entre carrera 8 y carrera 7H bis, carrera 26C entre calle 112 y calle 84, calle 74 entre diagonal 26F y carrera 26G y calle 48 entre carrera 29 y carrera 50. grupo 5: corredores pre-troncales y alimentadores II -sector 2: calle 72U entre carrera 28D y carrera 27, carrera 41B entre calle 36 y calle 57, carrera 27 entre calle 121 y calle 126, calle 84 entre carrera 26C y transversal 103, vía a Polvorines y vía a La Sirena

Valor inicial del contrato	\$278.979.420
Plazo de ejecución inicial	9 Meses
Fecha de suscripción del contrato	15 de enero de 2014
Fecha de iniciación del contrato	6 de febrero de 2014
Fecha de Terminación Contrato	5 de noviembre de 2014

A través de los citados contratos de interventoría se está llevando a cabo el seguimiento a las actividades contractuales a cargo del contratista, se han verificado los pagos mensuales por avance, se han realizado las revisiones a las propuestas presentadas por los consultores de acuerdo con el cronograma de actividades y se han rendido los respectivos informes mensuales de interventoría.

2.1.2. Factor Legalidad

Se emite un concepto **Favorable**, acorde al siguiente resultado:

TABLA 1 - 2 LEGALIDAD			
Variables a Evaluar	Calificación Parcial	Ponderación	Puntaje Atribuido
De Gestión	100.0	1.00	100.0
Cumplimiento Legalidad		1.00	100.0

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

Claridad debida • Calidad de vida!



La contratación realizada está enmarcada en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de la función pública consagrados en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, los fines y principios de la contratación estatal enmarcados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de julio de 2007, Ley 190 de 1995 y demás normas que sean aplicables.

Metro Cali S.A. realizó el registro contable de los contratos evaluados de conformidad con lo establecido en las normas contables.

En cuanto a la calidad de los registros presupuestales y la aplicación de las normas, se observó que la entidad cumplió con lo establecido en los Decretos 115 de 1996 y 4836 de 2011.

Igualmente se observó lo establecido en las normas tributarias referente a las deducciones de Ley.

La comisión conceptúa que la muestra seleccionada, cumplió con los fines expuestos, por lo que considera que la entidad cumplió en esta materia

La entidad cumplió con la obligación de publicar en el tiempo previsto los contratos en el SECOP, de conformidad con el artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012.

Respecto a la asignación de supervisión se observó que la entidad cumplió con la nominación de los mismos

2.2. Control de Resultados

2.2.1. Planes, Programas y Proyectos (Coherencia Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Contratación)

Como resultados de la auditoría adelantada el concepto sobre el Control de Resultados es **Favorable**, como consecuencia de la calificación de 100 puntos.

TABLA 2 CONTROL DE RESULTADOS METRO CALI S.A. ENERO A JULIO DE 2014			
Factores Mínimos	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
1. Coherencia Plan de Desarrollo - Plan de Acción - Contratación	100	1.00	100
Calificación total		1.00	100
Concepto de Gestión de Resultados	Favorable		

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Comisión de auditoría

De los 38 contratos evaluados 22 están relacionados con los proyectos de inversión y 16 corresponden a contratos necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Se presentó coherencia respecto a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Santiago de Cali 2012-2015, el Plan de Acción y los contratos suscritos por Metro Cali S.A.

De los 33 contratos revisados dentro de la muestra, se evidenció la falta de coherencia entre las actividades del Plan de Acción del Proyecto # 4042537 sobre Renovación Urbana en Sectores Deteriorados del Municipio de Santiago de Cali y el contrato # 4147.0.26.1.195-2014 relacionado con la prestación de los servicios profesionales como ingeniero industrial para el mejoramiento e implementación de los procesos transversales de la administración central como apoyo al proyecto de inversión denominado "Renovación urbana en sectores deteriorados del Municipio de Santiago de Cali. Toda vez, que al revisar la carpeta de dicho contrato se evidenció que:

3. HALLAZGOS

En el desarrollo de la presente auditoría se detectaron 4 Hallazgos Administrativos, de los cuales uno tiene presunta incidencia disciplinaria

Fin del Informe