



## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

<b>Auditoría</b>		
<b>Fecha</b>		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
10	08	2016

### INFORME DE AUDITORIA CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS AMVA

<b>Representante de la Auditoría:</b>	Lina María Hincapié Londoño
<b>Auditor Líder:</b>	Lina María Hincapié Londoño
<b>Equipo Auditor:</b>	John Fredy Ospina Hernandez Víctor Raúl Rodríguez Rendón Wesly Urán Ramírez
<b>Objetivo General:</b>	Verificar el cumplimiento de la normatividad referida a los contratos de comodato, suscritos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante el período comprendido entre los años 2010 a 2015.
<b>Alcance:</b>	Contratos de Comodato años 2010 a 2015
<b>Fecha de apertura:</b>	01-06-2016
<b>Fecha de cierre:</b>	29-07-2016

### ASPECTOS GENERALES

#### INTRODUCCIÓN:

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus recursos y fomenta la eficacia y efectividad de cada una de las actividades que realizan en las diferentes dependencias de la Entidad.

Para el desarrollo de la auditoría se tiene en cuenta lo establecido en la ley 87 de 1993, la ley 734 de 2002 referente al código disciplinario único, los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad y ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 489 de 1997, decreto 777 de 1992 y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos.

La oficina de Auditoría Interna verifica el contenido y de los comodatos suscritos por la entidad durante el período comprendido entre el año 2010 y el año 2015, con el fin de evaluar el estado actual de los mismos.





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

### ASPECTOS PRELIMINARES

El trabajo de verificación se realizó teniendo en cuenta los principios generales de auditoría y siguiendo los procedimientos determinados por la Entidad en el manual de procedimientos de Auditoría Interna y los manuales de contratación e interventoría de la Entidad.

### PROCEDIMIENTO

1. Se solicitó a la dependencia de Atención al Usuario del AMVA, los expedientes contractuales de los comodatos del período comprendido entre los años 2010 a 2015.
2. Después de recibir los expedientes, algunos de los cuales se encontraban en lugar diferente a la sede principal del Amva, se realiza la revisión jurídica de cada uno de ellos.
3. Elaboración del informe final.

#### Documentos Normativos:

- Ley 9ª de 1989, Ley 80 de 1993 y Código Civil (artículo 2200).
- Ley 489 de 1998.
- Decreto 777 de 1992.
- Carpetas de contratos del período 2010 a 2015.
- Manual de contratación e Interventoría.

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

#### CONTRATOS DE COMODATO AÑOS 2010 A 2015:

En los cuadros que se anexan se determinan cada uno de los contratos de comodato suscritos por el AMVA y las diferentes entidades y organismos durante el período definido en esta auditoría:

Objeto	Contatista Cnoventante	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo en Meses	Fecha Suscripción.	Polizas		Fecha Acta de Inicio	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Al Municipio De Itagüí, Destinada A La Institución Educativa Marceliana Saldarriaga.	Municipio De Itagüí	890.980.093-8	654 DE 2010	\$ 92.586.466	60	28/12/2010	NA	NA	20/01/2011	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Recibir En Calidad De Comodato Un (1) Bien Inmueble, Que Consiste En Un Espacio De 2.7 Metros Cuadrados Del Parqueadero De La Universidad De Medellín Ubicado En Una Zona Triangular Demarcada En La Parte Posterior Del Coliseo	Universidad De Medellín	890.902.920-1	032 DE 2012	\$ -	HASTA 31/12/2013	31/01/2012	NA	NA	02/03/2012	Ana Zuleima Orrego Guarín	Ambiental





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Objeto	Contatista Croveniente	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo en Meses	Fecha Suscripción.	Polizas		Fecha Acta de Inicio	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Recibir En Calidad De Comodato Un (1) Bien Inmueble, Que Consiste En Una Celda De Parquadero Con Un Área De 9.8 Metros Cuadrados, Ubicada En El Extremo Izquierdo De La Terraza De Los Parquaderos Privados De La Sede De La Corporación Universitaria Lasallista.	Corporación Universitaria Lasallista	890.984.812-5	033 DE 2012	\$ -	12	08/02/2012	NA	NA	23/05/2012	Alvaro Andrés Zapata Vélez	Ambiental
Recibir En Calidad De Comodato Un (1) Bien Inmueble, Consistente En Área De Tres Metros Por Dos (6 Metros Cuadrados), Ubicado En El Área Verde Aledaña A La Cafetería Del Coliseo Del Campus Universitario Ubicado En El Municipio De Bello Como Se Puntualiza En La Fotografía (Anexo 1).	Universidad De Santovenentura Seccional Medellín	890.307.400-1	057 DE 2012	\$ -	12	20/02/2012	NA	NA	29/05/2012	Ana Zuleima Orrego Guarín	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Tres (3) Radios Portátiles Y Cuatro (4) Cámaras Digitales Al Municipio De Sabaneta	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	228 DE 2012	\$ 5.111.400	24	08/05/2012	NA	NA	08/11/2012	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Unos Bienes Muebles A La Corporación Parque Arví, Para El Fortalecimiento De La Educación Ambiental	Corporación Parque Arví	900.154.128-1	260 DE 2012	\$ 23.011.108	60	28/05/2012	28/05/2012	06/09/2012	07/09/2012	Miryam Luz Ospina	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Una Licencia Del Aplicativo Aplhasig Al Municipio De Barbosa, Para Implementar Los Sistemas De Indicadores En El Municipio	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	608 DE 2012	\$ 34.800.000	36	04/12/2012	19/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	Carlos Ignacio Escobar Pérez	Planeación Integrada
Entregar En Calidad De Comodato El Local Del Primer Piso De La Nueva Sede Administrativa Al Fondo De Empleados Del Área Metropolitana	Fondo De Empleados Del Área Metropolitana "Fedarem"	800.142.274-2	615 DE 2012	\$ 4.000.000	36	10/12/2012	20/12/2012	02/01/2013	15/01/2013	Olga Stella Henao Grajales	Aditiva Y Financiera
Entregar En Calidad De Comodato Un Vehículo Marca Renault Clio De Placas Omk 569 Al Municipio De Girardota	Municipio De Girardota	890.984.423-3	622 DE 2012	\$ 25.392.590	36	06/12/2012	13/12/2012	19/12/2012	15/01/2013	Olga Stella Henao Grajales	Aditiva Y Financiera
Entregar En Calidad De Comodato Una Licencia Del Aplicativo Aplhasig Al Municipio De Itagüí, Para Implementar Los Sistemas De Indicadores En El Municipio	Municipio De Itagüí	890.980.093-9	640 DE 2012	\$ 34.800.000	36	19/12/2012	28/12/2012	11/01/2013	NO	Carlos Ignacio Escobar Pérez	Planeación Integrada
Entregar En Calidad De Comodato Un Vehículo Automotor, Marca Toyota Prado, Al Municipio De Medellín	Municipio De Medellín	890.905.211-1	202 DE 2013	\$ 99.900.000	11	22/02/2013	NA	NA	23/02/2013	Olga Stella Henao Grajales	Aditiva Y Financiera
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Radio Base, Tres (3) Radios Portátiles Y Cuatro (4) Cámaras Digitales Al Municipio De La Estrella	Municipio De La Estrella	890.980.782-4	205 DE 2012	\$ 7.330.622	24	23/04/2012	NA	NA	16/07/2012	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Radio Base, Tres (3) Radios Portátiles Y Cinco (5) Cámaras Digitales Al Municipio De Barbosa	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	206 DE 2012	\$ 7.554.722	24	23/04/2012	NA	NA	04/07/2012	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Radio Base, Tres (3) Radios Portátiles, Cinco (5) Cámaras Digitales Y Una (1) Guadaña Al Municipio De Caldas.	Municipio De Caldas	890.980.447-4	211 DE 2012	\$ 8.754.722	24	23/04/2012	NA	NA	07/03/2013	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Tres (3) Radios Portátiles, Seis (6) Cámaras Digitales Y Dos (2) Guadañas Al Municipio De Copacabana.	Municipio De Copacabana	890.980.767-3	212 DE 2012	\$ 7.059.600	24	23/04/2012	NA	NA	25/07/2012	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Tres (3) Radios Portátiles Y Cinco (5) Cámaras Digitales Al Municipio De Itagüí.	Municipio De Itagüí	890.980.093-8	230 DE 2012	\$ 5.335.500	24	10/05/2012	NA	NA	18/07/2012	Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Marca Cel 490 Al Municipio De Sabaneta.	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	303 DE 2012	\$ 30.000.000	24	07/06/2012	22/06/2012	26/06/2012	29/06/2012	Angela Yohana Gómez Buitrago	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Marca Pulsar Al Municipio De La Estrella	Municipio De La Estrella	890.980.784-2	304 DE 2012	\$ 30.000.000	24	06/06/2012	26/06/2012	03/07/2012	29/06/2012	Angela Yohana Gómez Buitrago	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Marca Cel Instruments Al Municipio De Bello.	Municipio De Bello	890.980.112-1	306 DE 2012	\$ 30.000.000	24	07/06/2012	27/06/2012	NA	09/07/2012	Angela Yohana Gómez Buitrago	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Radio Base, Tres (3) Radios Portátiles Y Doce (12) Cámaras Digitales Al Municipio De Bello.	Municipio De Bello	890.980.112-1	354 DE 2012	\$ 9.554.222	24	03/07/2012	NA	NA		Mario De Jesus Gil Montoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Marca Pulsar Al Municipio De Itagüí.	Municipio De Itagüí	890.980.093-9	432 DE 2012	\$ 30.000.000	24	24/07/2012	24/07/2012	17/08/2012	23/08/2012	Angela Yohana Gómez Buitrago	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Los Equipos Medidores De Partículas Pm2.5 Marca Bgi, Números De Serial 828 Y 849, Y Un Calibrador Deltacal (Bgi) Al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	890.984.423-3	469 DE 2012	\$ 73.500.000	12	22/08/2012	21/12/2012	02/01/2013	28/02/2013	Alvaro Andrés Zapata Vélez	Ambiental

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: [57-4] 385 60 00 Atención Ciudadana: [57-4] 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3

Medellín - Antioquia - Colombia



www.metropol.gov.co



## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Objeto	Contatista Cnoventante	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo en Meses	Fecha Suscripción.	Polizas		Fecha Acta de Inicio	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Al Municipio De Medellín.	Municipio De Medellín.	890.980.331-6	519 DE 2012	\$ 30.000.000	24	11/10/2012	-	-	06/12/2012	Angela Yohana Gómez Butrago	Ambiental
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De Itagüí, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De Itagüí	890.980.093-9	230 DE 2013	\$ 1.970.185	HASTA DC 31 DE 2015	30/05/2013	30/05/2013	06/08/2013	03/10/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De Sabaneta, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	232 DE 2013	\$ 1.970.185	HASTA DC 31 DE 2015	03/04/2013	16/07/2013	06/08/2013	16/08/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De Girardota, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De Girardota	890.980.807-1	233 DE 2013	\$ 1.970.185	HASTA DC 31 DE 2015	01/04/2013	18/07/2013	13/08/2013	30/08/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De Barbosa, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	235 DE 2013	\$ 12.725.296	HASTA DC 31 DE 2015	01/04/2013	09/05/2013	23/05/2013	05/06/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De Caldas, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De Caldas	890.980.447-1	236 DE 2013	\$ 1.970.185	HASTA DC 31 DE 2015	08/04/2013	NA	NA	22/06/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar Hardware En Calidad De Comodato, Al Municipio De La Estrella, Secretaría De Tránsito Y Transporte, Como Apoyo Del Ejercicio De La Autoridad De Transporte Público Colectivo	Municipio De La Estrella	890.980.782-4	234 DE 2013	\$ 1.970.185	HASTA DC 31 DE 2015	08/04/2013	10/05/2013	17/07/2013	16/08/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar La Unidad De Rescate Animal Y Las Tres (3) Oficinas Rodantes Para El Fortalecimiento De La Labor Como Autoridad Ambiental De La Corporación Autónoma Regional -Corantioquia	Corporacion Autónoma Regional Del Centro De Antioquia - Corantioquia	811.000.231-7	261 DE 2013	\$ 191.941.789	36	14/03/2013	19/04/2013	26/04/2013	26/04/2013	Victor Manuel Vélez Bedoya	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Un (1) Radio Base, Una Fuente Alimentadora Y Una Antena Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Copacabana.	El Cuerpo Voluntario De Bomberos Del Municipio De Copacabana	811.021.449-5	262 DE 2013	\$ 8.350.852	36	15/03/2013	27/03/2013	03/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Caldas.	El Cuerpo De Bomberos Voluntarios Caldense	900.411.808-2	263 DE 2013	\$ 6.364.572	36	15/03/2013	05/04/2013	11/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Girardota	El Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Girardota	811.016.066-8	270 DE 2013	\$ 6.364.572	36	19/03/2013	09/04/2013	10/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Barbosa	El Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Barbosa	811.016.155-5	271 DE 2013	\$ 6.364.572	36	19/03/2013	09/04/2013	10/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Un (1) Radio Base, Una Fuente Alimentadora Y Una Antena Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Sabaneta.	El Cuerpo Voluntario De Bomberos Del Municipio De Sabaneta	811.017.621-0	272 DE 2013	\$ 8.350.852	36	19/03/2013	21/03/2013	10/04/2013		Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Un (1) Radio Base, Una Fuente Alimentadora Y Una Antena Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Itagüí.	El Cuerpo Voluntario De Bomberos Del Municipio De Itagüí	811.014.616-1	273 DE 2013	\$ 8.350.852	36	19/03/2013	26/03/2013	08/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Bello.	El Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Bello.	811.009.952-1	282 DE 2013	\$ 6.364.572	36	02/04/2013	23/04/2013	25/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Cuatro (4) Radios Portátiles, Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De La Estrella.	El Cuerpo De Bomberos Voluntarios Siderenses Del Municipio De La Estrella.	811.009.952-1	283 DE 2013	\$ 6.364.572	36	22/03/2013	08/04/2013	10/04/2013	23/04/2013	Maria Yaneth Rúa García	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Barbosa.	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	314 DE 2013	\$ 130.604.195	60	22/04/2013	07/06/2013	17/06/2013	17/06/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Bello.	Municipio De Bello	890.980.112-1	315 DE 2013	\$ 134.023.341	60	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	18/06/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Caldas.	Municipio De Caldas	890.980.447-1	316 DE 2013	\$ 132.887.346	60	23/04/2013			06/08/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Copacabana.	Municipio De Copacabana	890.980.767-3	317 DE 2013	\$ 140.342.415	60	22/04/2013	07/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Girardota.	Municipio De Girardota	890.980.807-1	318 DE 2013	\$ 136.291.837	60	22/04/2013	06/05/2013	17/05/2013	18/05/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: [57-4] 385 60 00 Atención Ciudadana: [57-4] 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3

Medellín - Antioquia - Colombia



www.metropol.gov.co



# INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Objeto	Contatista Cnoventante	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo en Meses	Fecha Suscripción	Polizas		Fecha Acta de Inicio	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Itagüí.	Municipio De Itagüí	890.980.093-8	319 DE 2013	\$ 140.675.601	60	30/04/2013	30/04/2013	06/08/2013	18/05/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De La Estrella.	Municipio De La Estrella	890.980.782-4	320 DE 2013	\$ 132.709.715	60	23/04/2013	09/07/2013	11/07/2013	11/07/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Y Un (1) Corredor Digital Al Municipio De Sabaneta.	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	321 DE 2013	\$ 168.488.994	60	03/05/2013			03/05/2013	Dayron Alberto Mejía Zapata	Planificación
Recibir En Calidad De Comodato Una Porción De Terreno Con Una Extensión Superficial De 300 Metros Cuadrados Del Predio De Propiedad De La Universidad Nacional (Sede Medellín) Para Mejorar Las Condiciones De Accesibilidad Y Capacidad De La Estación Encicla De La Universidad Nacional	Universidad Nacional	899.999.063-3	671 DE 2013	\$ -	30	07/11/2013	NA	NA	07/11/2013	Lina Marcela López Montoya (2013 A 2016) Gustavo Adolfo Gómez Aristizábal (2016)	Movilidad
Entregar En Calidad De Comodato A Une Epm Telecomunicaciones S.A. El Hardware Y El Software Para La Implementación Y Puesta En Marcha De La Fase Iii Del Centro De Control Del Transporte Público Colectivo (Tpc), Relativa Al Proceso De Adaptación Y Culturización.	Une Epm Telecomunicaciones S.A.	900.092.385-9	711 DE 2013	\$1.383.591.369	14, 5	8/11/2013	06/12/2013	10/12/2013	16/12/2013	Saul Andrés Rivera Betancur	Movilidad
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Vehículo Automotor (Tipo Bus) Marca Chevrolet B70 Kodiak Con Placas Omk 500 Al Municipio De Copacabana.	Municipio De Copacabana	890.980.767-3	408 DE 2014	\$ 126.932.321	17	31/07/2014	15/08/2014	27/08/2014	28/08/2014	Jose Gonzalo Escudero Escudero Olga Stella Henao Grajales	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De Copacabana.	Municipio De Copacabana	890.980.767-3	531 DE 2014	\$ 203.705.938	60	06/10/2014	16/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De La Estrella	Municipio De La Estrella	890.980.782-4	532 DE 2014	\$ 207.483.025	60	06/10/2014	22/11/2014	06/11/2014	06/11/2014	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Un (1) Aula Digital Al Municipio De Barbosa.	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	535 DE 2014	\$ 107.154.484	60	06/10/2014	31/03/2015	29/04/2015	30/04/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Tres (3) Aulas Digitales Al Municipio De Caldas.	Municipio De Caldas.	890.980.447-1	536 DE 2014	\$ 297.648.788	60	06/10/2014	24/12/2014	15/01/2015	27/01/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De Sabaneta	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	537 DE 2014	\$ 204.958.519	60	28/10/2014	26/09/2014	16/02/2015	16/02/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De Girardota	Municipio De Girardota	890.980.807-1	538 DE 2014	\$ 212.154.561	60	06/10/2014	20/01/2015	09/02/2015	11/02/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De Itagüí.	Municipio De Itagüí	890.980.093-8	539 DE 2014	\$ 206.040.566	60	06/10/2014	17/02/2015	18/02/2015	08/04/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar En Calidad De Comodato Dos (2) Aulas Digitales Al Municipio De Bello.	Municipio De Bello.	890.980.112-1	540 DE 2014	\$ 205.846.406	60	06/10/2014	14/11/2014	27/01/2015	27/01/2015	Dayron Alberto Mejía Zapata	diva Y Financier
Entregar Por Parte Del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá Dos Unidades De Monitoreo De Fuentes Móviles De Su Propiedad A La Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia En Calidad De Comodato.	Corporación Autónoma Regional Del Centro De Antioquia - Corantioquia.	811.000.231-7	657 DE 2014	\$ 151.263.081	60	27/11/2014	28/11/2014	02/12/2014	05/12/2014	Laura Catalina Gil Salazar	Ambiental
Entregar Por Parte Del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Y Sus Elementos Complementarios Al Municipio De Sabaneta.	Municipio De Sabaneta	890.980.331-6	660 DE 2014	\$ 19.162.904	60	30/12/2014	02/02/2015	05/02/2015	12/02/2015	Gloria Estrella Ramírez Casas Y Diana Catalina Hoyos Giraldo	Ambiental
Entregar Por Parte Del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Y Sus Elementos Complementarios Al Municipio De Barbosa	Municipio De Barbosa	890.980.445-7	665 DE 2014	\$ 19.162.904	60	30/12/2014	19/01/2015	21/01/2015	28/01/2015	Gloria Estrella Ramírez Casas Y Diana Catalina Hoyos Giraldo	Ambiental
Entregar Por Parte Del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá En Calidad De Comodato Un (1) Sonómetro Y Sus Elementos Complementarios Al Municipio De Girardota	Municipio De Girardota	890.980.807-1	667 DE 2014	\$ 19.162.904	60	30/12/2014	02/01/2015	09/02/2015	16/02/2015	Gloria Estrella Ramírez Casas Y Diana Catalina Hoyos Giraldo	Ambiental

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: [57-4] 385 60 00 Atención Ciudadana: [57-4] 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3

Medellín - Antioquia - Colombia



www.metropol.gov.co



## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Objeto	Contratista Conveniente	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo Meses	Fecha Sucripcion.	Polizas		Acta de Entrega	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Entregar En Calidad De Comodato, Un(1) Computador, Un (1) Gps Y Una (1) Mini Estación Meteorológica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Bello	Cuerpo De Bomberos De Bello	811.009.950,1	009 DE 2015	\$ 3.369.529,00	24	09/01/2015	18/08/2015	23/02/2015	13/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Recibir En Calidad De Comodato Unos Bienes Muebles De Propiedad Del Municipio De Medellín- Secretaria De Medio Ambiente Que Se Requieren Para El Monitoreo De La Calidad Del Aire	Municipio De Medellín	890.905.211,1	229 DE 2015	\$540.429.699,00	60	24/06/2015	NA	NA	17/07/2015	Ana Zuleima Orrego	Ambiental
Recibir En Calidad De Comodato Un Espacio Dentro De Las Instalaciones Del Sos Aburra Norte Ubicado En La Cra 19 Nro 10 -40 Del Municipio De Girardota - Antioquia	Municipio De Girardota	890.980.807,1	315 DE 2015	NA	12	22/12/2015	NA	NA	21/01/2016	Ana Zuleima Orrego	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Dos Radios Portátiles, Cinco Camaras Digitales Y Dos Guadañas Para Consejo Municipal De Gestion Del Riesgo Del Municipio De Copacabana	Municipio De Copacabana	890.980.767,3	194-2015	\$ 2.429.684	60	24/06/2015	11/09/2015	16/10/2015	06/07/2016	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato, Un Computador Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Al Municipio De Medellín Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitana Para Gestion Del Riesgo	Municipio De Medellín	890.905.211,1	28 DE 2015	\$ 1.393.800	24,0	29/01/2015	14/04/2015	23/04/2015	NO	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Recibir Por Parte De La Junta De Accion Comunal De La Vereda La Clara Del Municipio De Caldas En Calidad De Comodato Un Bien Inmueble, Consiste En Un Espacio De 2,5 Metros Cuadradosubicado Contiguo Al Parqueo Juego De Los Niños	Junta De Accion Comunal De La Vereda La Clara	900.023.283,1	056 DE 2015	NA	12	14/04/2015	NA	NA	29/04/2015	Maria Fernanda Castro	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De Copacabanaun Cumputador Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computadorpara El Consejo Municipal Y Dos Computadores Para El Grupo Ambiental Voluntario Cuida, Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitana Para La Gestion Del Riesgo.	Municipio De Copacabana	890.980.767,3	029 DE 2015	\$ 1.328.932	24	14/04/2015	04/05/2015	07/05/2015	12/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Una Cabina De Proteccion Que Sirva De Soporte Al Muestreador Del Material Particulado De Propiedad De La Corporacion Autonoma Regional Del Centro De Antioquia - Corantioquia	Corantioquia	811.000.231,0	049 DE 2015	\$ 1.801.370	50	21/05/2015	04/06/2015	16/06/2015	22/06/2015	Gloria Estela Ramirez	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Sonometro Marca Pulsar Al Municipio De Itagui	Municipio De Itagui	890.980.093,8	133 DE 2015	\$ 17.756.792	60	28/05/2015	28/05/2015	02/06/2015	10/06/2015	Gloria Estela Ramirez	Ambiental
Recibir En Calidad De Comodato Un Espacio Para Participar En El Foro Internacional De Vaoracion De Costos Ambientales: Retos Y Desafios Del Control Fiscal Programado Por La Auditoria General De La Republica En La Cuidad De Medellín	Plaza Mayor	890.909.297,2	155 DE 2015	NA	2 DIAS	NA	NA	NA	21/05/2015	Hugo Vill Cano	Ambiental
Recibir En Calidad De Comodato Un Inmueble Del Municipio De Medellín Ubicado En La Carrera 62 Nro 65 - 01, Con Un Area De 27,75 Metros.	Municipio De Medellín	890.905.211,1	164 DE 2015	\$ 35.173.125	50	27/05/2015	NA	NA	03/07/2015	Margarita Cardona Gallo	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Tres Computadores, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Al Municipio De Caldas Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitana Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De Caldas	890.980.447,1	27 DE 2015	\$ 3.387.178	24	28/01/2015	05/03/2015	12/03/2015	12/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Sonometro Y Sus Elementos Complementarios Al Municipio De Copacabana	Municipio De Copacabana	890.980.767,3	177 DE 2015	\$ 19.162.904	60	24/06/2015	08/07/2015	01/08/2015	11/08/2015	Gloria Estela Ramirez	Ambiental
Entrega En Calda De Comodato Un Computador, Un Gps, Y Una Mini Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Copagabana	Municipio De Copacabana	890.980.767,3	10 DE 20015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	15/01/2015	20/01/2015	13/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, Un Gps Y Una Mini Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De La Estrella	Municipio De La Estrella	90.000.328,4	11 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	16/01/2015	27/01/2015	15/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Tres Radios Portátiles Y Cuantro Camaras Digitales Al Municipio De Itagui	Municipio De Itagui	890.980.093,8	190 DE 2015	\$ 2.429.684	60	24/06/2015	26/11/2014	01/09/2015	06/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De Bello Un Computador, Una Silla Se Oficina Y Una Mesa Para Computador Par El Consejo Municipal De Gestion Del Riesgo Y Dos Computadores Para El Grupo Ambiental Voluntario Cuida Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitana Para El Grupo De Gestion Del Riesgo	Municipio De Bello	890.980.112,1	26 DE 2015	\$ 3.387.178	24	04/02/2015	12/03/2015	26/03/2016	12/05/2016	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Radio Base, Dos Radios Portátiles Y Seis Camaras Digitales Para El Consejo Municipal De Gestion Del Riesgo Del Municipio De Girardota	Municipio De Girardota	890.980.807,1	187 DE 2015	\$ 3.247.934	60	23/06/2015	01/07/2015	08/07/2015	06/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Radio Base, Tres Radios Portátiles, Cnco Camaras Digitales Y Una Guadaña, Para El Consejo Municipal De Gestion Del Riesgo Del Municipio De Caldas	Municipio De Caldas	890.980.447,1	195 DE 2015	\$ 4.275.928	60	24/06/2015	NO	NO	06/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Radio Base, Tres Radios Portátiles Y Cuatro Camaras Digitales Para El Consejo Municipal De La Gestion Del Riesgo Del Municipio De La Estrella	Municipio De La Estrella	890.980.782,4	186 DE 2015	\$ 4.275.928	60	24/06/2015	24/07/2015	15/07/2015	06/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Radio Base, Tres Radios Portátiles Y Doce Camaras Digitales Para El Municipio De Bello Con El Fin De Apoyar El Sistema De Informacion Metropolitana Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De Bello	890.980.112,1	181 DE 2015	\$ 4.854.991	60	24/06/2015	06/07/2015	12/08/2015	NO	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Radio Base, Tres Radios Portátiles Y Tres Camaras Digitales Al Municipio De Barbosa Con El Fin De Apoyar El Sistema De Informacion Metropolitana Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De Barbosa	890.984.423,3	180 DE 2015	\$ 5.050.466	60	24/06/2015	24/06/2015	15/07/2015	06/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, Un Gpsy Una Mini Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Caldas	Cuerpo De Bomberos De Caldas	900.411.808,2	012 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	19/01/2015	18/01/2015	13/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, Un Gps Y Una Mini Estacion Meteorologica Al Municipio De Medellín - Departamento Administrativo De Gestion Del Riesgo De Desastres Del Municipio De Medellín Dagrd	Dagrd		013 DE 2015	\$ 6.569.074	24	23/06/2015	08/07/2015	10/07/2015	02/07/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, Un Gps Y Una Mini Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Itagui	Cuerpo De Bomberos De Itagui	811.014.616,1	014 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	20/01/2015	11/02/2015	15/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador Un Gps Y Una Mini Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Barbosa	Cuerpo De Bomberos De Barbosa	811.016.155,5	015 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	30/01/2015	12/02/2015	15/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, Un Gps Y Una Estacion Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Sabaneta	Cuerpo De Bomberos De Sabaneta	811.017.621,0	016 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	28/01/2015	30/01/2015	13/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: [57-4] 385 60 00 Atención Ciudadana: [57-4] 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3

Medellín - Antioquia - Colombia



www.metropol.gov.co



## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Objeto	Contratista Conveniente	R.U.T.	Nº Contrato Convenio	Valor Fiscal del Bien	Plazo Meses	Fecha Suscripción.	Pólizas		Acta de Entrega	Interventor Supervisor	Subdirección
							Expedición	Aprobación			
Entregar En Calidad De Comodato Un Computador, U Gps, Y Una Estación Meteorologica Al Cuerpo De Bomberos Del Municipio De Girardota	Cuerpo De Bomberos De Girardota	811.016.066,8	017 DE 2015	\$ 3.369.529	24	09/01/2015	20/02/2015	03/03/2015	13/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De La Estrellaun Computador, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Para El Consejo Municipal Y Un Computador Para El Grupo Ambiental Voluntario Cuida Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitano Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De La Estrella	890.980.782,4	019 DE 2015	\$ 2.390.489	24	02/02/2015	12/02/2015	25/02/2015	NO	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De Itagui Un Computador, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Para El Consejo Municipal Y Un Computador Para El Grupo Ambiental Voluntario Cuida Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitano Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De Itagui	890.980.093,8	021 DE 2015	\$ 2.390.489	24	04/02/2015	05/06/2015	19/06/2015	12/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De Un Computador, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Para El Consejo Municipal Y Un Computador Para El Grupo Ambiental Voluntario Cuida Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitano Para La Gestion Del Riesgo	Municipio De Barbosa	890.980.445,7	022 DE 2015	\$ 2.390.489	24	04/02/2015	30/03/2015	09/04/2015	12/04/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Al Municipio De Girardota Tres Computadores, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Para El Consejo Municipal Del Municipio De Girardota Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitano Para La Gestion Del Riesgo.	Municipio De Girardota	890.980.807,1	023 DE 2015	\$ 3.387.178	24	20/01/2015	18/02/2015	18/02/2015	12/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental
Entregar En Calidad De Comodato Dos Computadores, Una Silla De Oficina Y Una Mesa Para Computador Al Municipio De Sabaneta, Con El Fin De Alimentar El Sistema De Informacion Metropolitano Para La Gestion Del Regeo	Municipio De Sabaneta	890.980.331,6	025 DE 2015	\$ 2.390.487	24	21/01/2015	19/02/2015	12/03/2015	12/05/2015	Maria Yaneth Rua	Ambiental

### OBSERVACIONES

1. Una vez verificados los expedientes contractuales se evidencia en su mayoría, la falta de seguimiento por parte de los supervisores, toda vez que dentro de los mismos no existen informes.
2. En algunos expedientes contractuales se evidencia que el acto administrativo de justificación de la contratación directa no se encuentra radicado en el archivo de la Entidad, incumpliendo así los reglamentos internos y la normativa en cuanto al tema de gestión documental se refiere.
3. En muchos de los comodatos se evidencia claramente el vencimiento del plazo y no existe documento alguno que denote la suscripción de algún documento que deje ver la ampliación del mismo, esto es, no existe prórroga, por lo que los bienes entregados a través de esta figura se encuentran en riesgo de deterioro, pérdida y sin cobertura de las pólizas.
4. En muchos de los expedientes, se evidencia que las actas de entrega de los elementos están 3, 4 y hasta 6 meses después de la suscripción del contrato de comodato, lo que rompe de tajo con la finalidad de la contratación estatal.
5. En algunos expedientes no existen actas de entrega de los bienes, por lo que no es posible entrar a contabilizar el plazo de ejecución de contrato.
6. En los comodatos que se terminaron por el cumplimiento del plazo, no se evidencia acta de reintegro de los bienes, lo que podría llevar a la entidad a un posible detrimento económico, toda vez que estos bienes hacen parte del inventario de la Entidad.
7. En los expedientes no se evidencia la cobertura de las pólizas por el tiempo total de su ejecución, esto es, se suscribe el contrato a cinco (5) años y sólo hay cobertura en el primero de ellos, dejando los bienes sin seguro durante varios

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: (57-4) 385 60 00 Atención Ciudadana: (57-4) 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3

Medellín - Antioquia - Colombia





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

años.

### RECOMENDACIONES

1. Capacitar a los supervisores de los contratos, en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones y sanciones, en el evento en que no se realicen las supervisiones conforme a los los manuales de supervisión e interventoría de la Entidad y a la Ley.
2. Verificar los expedientes contractuales en cuanto al plazo de ejecución y en aquellos eventos en que este se encuentre vencido, solicitar a los comodatarios la devolución de los bienes conforme las indicaciones dadas en el clausulado del contrato.
3. Instar a los encargados de la Entidad para que se cumplan con las normas archivísticas de la Entidad.
4. Solicitar a los supervisores de los contratos de comodato para que se realice un informe detallado sobre el estado actual de los bienes y si estos se encuentran cubiertos en la actualidad por las pólizas contratadas por los comodatarios.
5. Se solicita la elaboración del plan de mejoramiento respectivo e informarlo a la dependencia de Auditoría Interna.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO	Jefe Oficina Auditoría Interna	
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN	Auditor	
JOHN FREDY OSPINA HERNANDEZ	Auditor	
WESLY URÁN RAMÍREZ	Auditor	

