



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
20	12	2017

REVISION CONVENIOS MUNICIPIOS DE MEDELLIN, ITAGUI, BELLO Y SABANETA

Representante de la Auditoría:	LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Auditor	WESLY URAN RAMIREZ
Objetivo General	Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en la ejecución de los convenios con los municipios de Medellín, Itagüí, Bello y Sabaneta.
Alcance	9 Convenios del año 2017, suscritos con los municipios de Medellín, Itagüí, Bello y Sabaneta.

PROCEDIMIENTO

- Conocer y verificar los convenios de la Entidad con los Municipios de Medellín, Itagüí, Bello y Sabaneta
- Realizar la revisión, verificación y ejecución de los convenios firmados.

DESARROLLO

Se realiza la solicitud a la dependencia de administración de documentos del listado de los expedientes de todos los convenios firmados entre la Entidad y los Municipios de Medellín, Itagüí, Bello y Sabaneta en el presente año, con el fin de realizar actividades de verificación desde los estudios previos que los motivan, el cumplimiento de los requisitos, la oportunidad de la información entregada y la actuación de los supervisores en el cumplimiento de la RM # 00144 de 2014.

Inicialmente se revisan los expedientes contractuales en los cuales deben reposar todos los documentos legales de constitución del convenio, su avance, cumplimiento de lo conveniado y su finalización, si la hubiere a la fecha de revisión. No se realiza la verificación de los convenios que aún no han firmado el acta de inicio a la fecha del informe.

A continuación se relacionan uno a uno los convenios.

CONVENIOS MUNICIPIO DE MEDELLIN

1. CONVENIO 774 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín

Objeto: Aunar esfuerzos en la consolidación de una cultura ambiental mediante procesos educativos ambientales e intervenciones ambientales integrales en la ciudad de Medellín.

Valor: \$ 1.200.000.000

Aporte Amva: \$ 1.000.000.000





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Aporte Municipio: 200.000.000
Plazo: 3 meses y quince días
Acta Inicio: 20/10/2017
Supervisor: Victor Hugo Mejia Munera

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

2. CONVENIO 833 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín

Objeto: Implementación tecnológica, logística y operativa en materia de seguridad metropolitana para la ampliación de los sistemas de seguridad ciudadana

Valor: \$ 3.300.000.000

Aporte Amva: \$ 3.300.000.000

Plazo: 12 Meses

Acta Inicio: 26/10/2017

Supervisor: Hernando Alonso Cataño

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad realizada del convenio a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

de la Entidad.

3. CONVENIO 696 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín

Objeto: Gestión de la Infraestructura verde, generación, conservaciones y mantenimiento de espacios verdes para fortalecer el componente arbóreo y paisajístico del municipio de Medellín

Valor: \$ 700.000.000

Aporte Amva:\$ 700.000.000

Plazo: 5 meses

Acta Inicio: 31/08/2017

Supervisor: Héctor Betancur Perez

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

4. CONVENIO 678 DE 2017

Conveniente: Municipio la Medellin.

Objeto: "Aunar esfuerzos para la realización de la conservación catastral del municipio de Medellín".

Valor: \$ 833.333.333

Aporte Amva:\$ 833.333.333

Plazo: 6 meses

Acta Inicio: 27/07/2017

Supervisor: Darney Echeverry Mora

Observaciones:





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

5. CONVENIO 806 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín.

Objeto: "Apoyar al municipio de Medellín con el mantenimiento e intervención de sus cauces de quebradas del municipio de Medellín.

Valor: \$ 3.950.000.000
Aporte Amva: \$ 3.950.000.000
Plazo: 12 meses
Acta Inicio: NO
Supervisor: JHON JAIRO VARGAS

Observaciones:

No se evidencia dentro del expediente contractual el acta de inicio.

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

6. CONVENIO 641 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín.

Objeto: "Apoyar la realización del censo catastral del municipio de Medellín.

Valor: \$ 833.333.333

Aporte Amva: \$ 833.333.333

Plazo: 6 meses

Acta Inicio: 27/07/2017

Supervisor: Darney Echeverry Mora

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

7. CONVENIO 701 DE 2017

Conveniente: Municipio de Medellín

Objeto: Aunar esfuerzos en el fortalecimiento de la cadena de reciclaje en el municipio de Medellín, a través de la estrategia denominada intercambio verde.

Valor: \$ 900.000.000

Aporte Amva: \$ 700.000.000

Aporte Municipio: 200.000.000

Plazo: 5 meses

Acta Inicio: 14/09/2017

Supervisor: CLAUDIA LILIANA MENDOZA

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

CONVENIOS MUNICIPIO DE ITAGUI

CONVENIO 809 DE 2017

Conveniente: Municipio de Itagüí.

Objeto: "Aunar esfuerzos para la modernización y actualización de la red semafórica del municipio de Itagüí.

Valor: \$ 11.000.000.000

Aporte Amva: \$ 8.000.000.000

Aporte Municipio: \$ 3.000.000.000

Plazo: 9 meses

Acta Inicio: No

Supervisor: Juan Carlos Barba Ríos

Observaciones:

No se evidencia dentro del expediente contractual el acta de inicio.

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma del convenio.

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

CONVENIOS MUNICIPIO DE SABANETA

CONVENIO 797 DE 2017

Conveniente: Municipio de Sabaneta

Objeto: "Apoyar al municipio de Sabaneta para la construcción del centro ambiental y cultural Maria Auxiliadora.

Valor: \$ 7.132.052.320

Aporte Amva: \$ 7.132.052.320

Plazo: 13 meses

Acta Inicio: 02/10/2017

Supervisor: Alejandro Carvajal Henao

Observaciones:

No se encontró en el expediente documentos relacionados con alguna actividad del convenio realizada a la fecha de esta auditoría.

Dentro del expediente contractual se encuentra la documentación legal para la firma el convenio

Conclusiones

En el expediente contractual no se evidencia informe por parte del supervisor de la Entidad en donde observe el desarrollo del convenio, incumpliendo así con las obligaciones de la supervisión establecidas en la ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO	Líder Auditoría	
WESLY URAN RAMIREZ	Auditor	

