

 202111111424428412717 MEMORANDO Noviembre 11, 2021 14:24 Radicado 00-002717	 <p>Área METROPOLITANA Valle de Aburrá</p>
---	--

MEMORANDO

10801

Medellín,

PARA JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director - Direccion General

DE Jefe Oficina de Auditoria Interna

ASUNTO Remisión de Informe

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes se remite el informe de auditoría al proceso de Transporte Público del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Anexos: 37 folios

Atentamente,

Lina Maria Hincapie L.

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO
Jefe Oficina de Auditoria Interna

COPIA A: JHONATTAN ANDRES HERNANDEZ LOAIZA
CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON

Transcriptor: ELSY PRESIGA CANO

Auditoría No.8		
Fecha		
Día	Mes	Año
5	11	2021

AUDITORIA TRANSPORTE PUBLICO

Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditores:	Rosalba Gómez Ramírez Wesly Urán Ramírez Sergio Alberto Correa Barrera
Objetivo General	Verificar el proceso de autoridad de transporte público.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación muestral del cumplimiento del ejercicio de autoridad de transporte público. • Realizar verificación muestral del proceso de visitas a las empresas que prestan servicio de transporte público colectivo metropolitano. • Revisar algunos de los contratos de prestación de servicios vigentes.
Alcance	Proceso transporte público
Fecha de apertura:	Octubre 19 de 2021
Fecha de cierre:	Noviembre 5 de 2021

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Auditoría Interna es el apoyo independiente y objetivo a la debida ejecución de los procesos de la Entidad, busca obtener la mayor eficiencia y eficacia en las tareas, actividades y procedimientos, con el fin último, del adecuado logro de los objetivos y metas institucionales establecidos en el plan de acción anual. La gestión auditora también ayuda al cuidado de sus recursos, su debida ejecución, la administración del riesgo, verificación de los controles, entre otros.

Para el desarrollo de la auditoría se tiene en cuenta lo establecido en la Ley 87 de 1993, sistema de control interno en las entidades públicas; la Ley 734 de 2002, referente al código disciplinario, Ley 1474 de 2011, plan anticorrupción, Decreto 648 de 2017, capítulo 3 y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos, además, la resolución metropolitana 000144 de 2014, manual de interventoría y supervisión de la Entidad.

La Subdirección de Movilidad fue creada en el año 2008, a partir del reconocimiento del Área Metropolitana como autoridad de transporte masivo para el Valle de Aburrá, mediante la Resolución 1371 de 2008. Desde entonces, a través de la Subdirección, la Entidad ejerce sus funciones y competencias en materia de movilidad, fortaleciendo la articulación y

coordinación armónica del territorio en los diez municipios de la Región con base en el diálogo y la concertación frente a la necesidad de generar acciones conjuntas que promuevan una movilidad eficiente, equitativa, sustentable, segura, oportuna y económica.

El Consejo Metropolitano de Movilidad, creado mediante *Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2008*, es un espacio de articulación y concertación conformado por los secretarios de movilidad de los diez municipios del Valle de Aburrá para trabajar por la mejora continua del transporte público, el desarrollo del sistema integrado de transporte y la mejora de la calidad de vida de los habitantes metropolitanos a través de la movilidad.

Por su parte, la *Ley 1625 de 2013* entrega a las áreas metropolitanas la función de formular la política de movilidad regional, ejercer la autoridad de transporte público masivo y metropolitano, así como planificar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros para la integración física, operacional y tarifaria entre los modos de transporte urbano.

LA ENTIDAD

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable y humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos que se requieren de un ente articulador.

El Área Metropolitana se presenta como un esquema asociativo territorial que permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. La Junta Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside el alcalde de Medellín. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, y generar sinergias para crecer de manera articulada y equitativa.

Sus funciones principales son:

- Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el desarrollo económico y la gestión social.

- Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno.
- Ser articulador de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo.
- Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logístico, la seguridad val y conectividad regional.
- Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio.

ASPECTOS PRELIMINARES

ANOTACIONES INICIALES

La auditoría se realizó teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la Entidad en el manual de procedimientos de la oficina de Auditoría Interna, se procedió de la siguiente forma:

PROCEDIMIENTO

- Revisión de los procesos de autoridad transporte público.
- Revisión de los contratos relacionados con el objeto auditor.
- Revisión de la información sobre el control realizado a las empresas que prestan servicio de transporte público colectivo metropolitano en el año 2021.
- Identificación de riesgos del proceso.
- Entrevista y reunión con líder de transporte público y el técnico.
- Entrevista y reunión con asesora jurídica movilidad y el profesional universitario.
- Elaboración del informe final de la auditoría.

HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

- Programa y archivo de Word y Excel.
- Archivos del sistema de información metropolitano SIM y el SICOF.
- Expedientes contractuales.
- Entrevistas.
- Informe definitivo.

DESARROLLO

1. Revisión procedimientos p-gat-01 y p-gat-02 autoridad de Transporte Público

En el desarrollo de la auditoria transporte público, correspondiente a la subdirección de movilidad se realiza la revisión de los procesos: P-GAT-01, “Planificación, regulación, control y vigilancia de la prestación del servicio del transporte público, metropolitano y masivo”, versión 10 fecha última actualización 31/03/2020 y P-GAT-02, “Procedimiento tramites transporte público terrestre automotor colectivo metropolitano y masivo de pasajeros”, versión 1, fecha última actualización 04/09/2019, los cuales tienen desarrolladas las actividades que se ejecutan con descripción en su metodología con los responsables, la actividad y los registros documentados.

Se solicitó la revisión de los procedimientos a los líderes responsables, para proceder a su validación o actualización de acuerdo con las circunstancias actuales, los líderes y sus equipos de trabajo realizaron la revisión y actualización correspondiente.

El cumplimiento de los pasos escritos en los procedimientos se ejecuta debidamente, para su revisión se realizó verificación muestral así:

Revisión del procedimiento: P-GAT-01, “Planificación, regulación, control y vigilancia de la prestación del servicio del transporte público, metropolitano y masivo”,

- Actividad número 3, “Establecer Políticas Regionales”, responsables son el subdirector de Movilidad, Las líderes de equipo transporte masivo y transporte metropolitano, en conjunto con el equipo de asesoría jurídica, como resultado se verificaron los acuerdos metropolitanos.
- Actividad número 7.2, “Estudios de transporte de menor Jerarquía”, responsables son el Subdirector de Movilidad, Las líderes de equipo transporte masivo y transporte metropolitano, profesionales universitarios y técnicos, con apoyo de los contratistas, como resultado se verificaron estudios técnicos, informes, entre otros, evidenciado también en el F-GIN-23.
- Actividad número 12, “Control y vigilancia en la prestación del servicio”, responsables son profesionales universitarios, técnicos administrativos, abogados de la Subdirección y contratistas, como resultado se verificaron las listas de chequeo informes de campo y el centro de control.

Revisión del procedimiento: P-GAT-02, “Procedimiento trámites transporte público terrestre automotor colectivo metropolitano y masivo de pasajeros”.

El cumplimiento de los pasos escritos en los procedimientos se ejecuta debidamente, para su revisión se realizó verificación muestral así:

• **Renovación de Tarjeta de Operación:**

- a) Fotocopia de la licencia de tránsito del vehículo (Matrícula). En caso de no tener la, denuncia (por hurto) o declaración Extrajudicial o reporte de pérdida ante la Policía Nacional (por pérdida).
- b) Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual y/o certificación expedida por la compañía aseguradora, de acuerdo con las exigencias contenidas en el Permiso de Operación (Contrato de Concesión en el caso del Masivo) lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 (en el caso del Colectivo).
- c) Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario al momento de la radicación del trámite.
- d) Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa, adjuntando la relación de los vehículos indicando los datos de cada uno de ellos.
- e) Tarjeta de Operación anterior (Original).
- f) Fotocopia Cédula de Ciudadanía Conductor.
- g) Fotocopia Licencia de Conducción Conductor.
- h) Fotocopia del Seguro Obligatorio (SOAT) vigente a la fecha de radicación incorporado en el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT-.
- i) Recibo de consignación en la cuenta asignada para el pago del valor del trámite.

2. Centro de control TPC (transporte público colectivo)

En el sexto (6) piso de la Entidad, se encuentra el centro de control que monitorea el transporte público colectivo de las 27 empresas intermunicipales que supervisa la Entidad, en este centro de control trabajan 3 contratistas, 2 realizan labor presencial y 1 contratista desde el teletrabajo, se generan diariamente 4 reportes desde el aplicativo y se elaboran informes mensuales y ocasionales a solicitud del interesado.

3. Entrevista líder de transporte metropolitano y técnico administrativo.

Se realizó entrevista con la líder y el técnico encargado, quienes en conjunto con otros funcionarios realizan las funciones de planificación, regulación, control y vigilancia de la prestación del servicio del transporte metropolitano y masivo, en la cual se aclaran los elementos básicos que ejecutan todos los integrantes en el procedimiento.

Se recibe información del proceso y se comprobó el cumplimiento de todas las actividades estipuladas en él.

El equipo auditor solicitó a la líder el diligenciamiento de cuestionario con 4 preguntas, así:

CUESTIONARIO

1. En desarrollo de la auditoría transporte público, le solicitamos el favor de remitirnos el listado de las empresas que se les realizó este año las visitas para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley.

R/ Este año se les realizó visita a todas las empresas que prestan servicio de transporte público colectivo metropolitano, a saber:

1	Arrieritas
2	Expreso Mocatán
3	Rápido La Valeria
4	Convenio Alianza MEI SAS - Solobus
5	Convenio Bellanita Group
6	Combuses
7	Santra
8	Sotrames
9	Cootranscol
10	Expreso Girardota
11	Hatoviejo
12	Transmeba
13	Taxiger
14	Transportes Castilla
15	Palenque Robledal
16	Automóviles Itagüí
17	Coonatra
18	Transportes Barbosa Porcesito
19	Temsa
20	Cootrasana
21	Rápido La Santa María

2. Solicitamos el listado de los procesos sancionatorios contra las empresas que no cumplen lo requerido y que estén vigentes a la fecha.

R/ A la fecha estamos apenas realizando los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la documentación recolectada en las visitas. Por lo tanto, en este sentido, no hay ningún proceso sancionatorio en curso contra las empresas que no cumplen estos requisitos.

Tampoco hay abierto ningún proceso sancionatorio a las empresas frente otros aspectos de la prestación del servicio.

3. Solicitamos listado de rutas nuevas o modificaciones de rutas autorizadas en el año 2021.

R/ Durante este año solo se ha autorizado el nuevo servicio de la Línea P (cable a picacho). Adjunto informe técnico. Aún no se han realizado modificaciones a rutas.

4. Remitirnos 1 estudio (el que usted considere) de transporte realizado en el año 2021.

R/ Durante este año los estudios en transporte que hemos realizado son las modelaciones del tren del río, las cuales solo pueden visualizarse a través de nuestro software de transporte. Los invitamos para mostrarles en el modelo. Sin embargo, adjunto los resultados de estas (archivos de excel), que son los que compartimos a la promotora del ferrocarril.

4. Entrevista asesora jurídica de movilidad y profesional universitario.

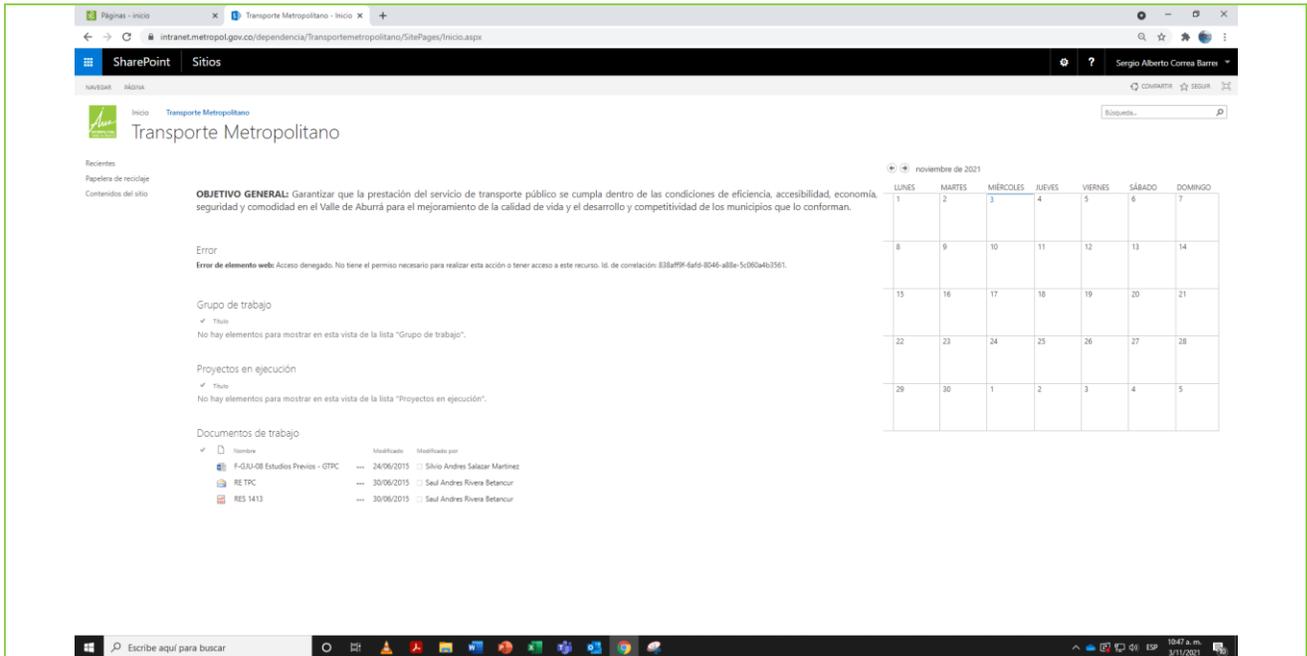
Se realizó entrevista con la líder asesora de jurídica de movilidad y el abogado, encargados junto a otros funcionarios de realizar las funciones del procedimiento “tramites transporte colectivo metropolitano y masivo de pasajeros”, en la cual, se aclaran los elementos básicos que ejecutan todos los integrantes en el procedimiento, y quienes manifiestan que el procedimiento documentado se encuentra vigente a la fecha de la auditoria.

5. Revisión información y comunicación de la información en intranet

Se realiza revisión de la información sobre el procedimiento de transporte metropolitano ubicada en la intranet, se observó ausencia de información, sólo se pudo verificar el objetivo general del proceso, relatado en 2 líneas y el enlace “documentos de trabajo”, con 3 archivos de fechas del año 2015.

En los enlace “grupo de trabajo” y “proyectos en ejecución”, no se observó ninguna información.

Se adjunta copia pantalla extraída del portal de intranet de la Entidad, realizada en <https://intranet.metropol.gov.co/dependencia/Transportemetropolitano/SitePages/Inicio.aspx>, el día 3 de noviembre de 2021.



Fuente de información: Pantallazo con Información ubicada en intranet

6. Revisión De Expedientes Contractuales:

Contrato Interadministrativo No Cd 710-2021:

Objeto Contractual:

Realizar la operación logística del programa de promoción y cultura biciescuela para adultos de la subdirección de movilidad del Área Metropolitana

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Contrato interadministrativo	890984630-1	Metroparques	JHONATAN ANDRES HERNANDEZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-710-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$547.724.853	Siete (7) meses a partir de firma de acta de inicio	16/06/2021	\$547.724.853	17/06/2021	1094	14/05/2021	\$549.915.752	01/07/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás; evidenciando lo siguiente:

- No se evidencian actas de supervisión donde den cuenta del desembolso del aporte realizado por el AMVA en el presente contrato y del avance de éste.

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número 65-44-101198761

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 96, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop, pese a que, de acuerdo con las obligaciones contractuales la entidad debió realizar el primer pago de ejecución contractual posterior a la firma del acta de inicio y cumplidos los requisitos ejecución contractual, teniendo en cuenta la forma de pago “
- No se evidencia el POI, que debió suscribir la Entidad conveniente ejecutora y debió ser aprobado por el AMVA para el desembolso del aporte de la Entidad.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del convenio.

Contrato No Cd 719-2021:

Objeto Contractual:

Gestionar, implementar y operar el plan empresarial de movilidad sostenible (plan mes) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por medio de la aplicación móvil APPIMOTION

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Contrato	900457885-8	Sistemas Inteligentes en RED SAS – SIER SAS	JHONATAN ANDRES HERNANDEZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-719-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 169.461.950	Siete (7) meses a partir de firma de acta de inicio	17/06/2021	\$ 169.461.950	18/06/2021	1024	29/04/2021	\$169.461.950	2/07/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número 3344101214255

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 78, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 722-2021:

Objeto Contractual:

Apoyo a la gestión de la autoridad de transporte en la revisión del sistema de recaudo del subsistema de transporte masivo

Proceso de contratación	Tipología	Documento Contratante	Nombre contratante	Nombre supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	900242188-9	NEBULA ENGINEERING SAS	CLAUDIA DIAZ DIAZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-722-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 116.620.000	Siete (7) meses a partir de firma de acta de inicio	15/07/2021	\$ 116.620.000	05/07/2021	1062	07/05/2021	\$116.620.000	23/07/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número 520-47-994000043843

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 48, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 724-2021:

Objeto Contractual:

Apoyo a la gestión que realiza el Área Metropolitana del valle de aburrá en la revisión al proyecto de implementación y /o mejora tecnológica del transporte público colectivo y en particular al cumplimiento de las resoluciones asociadas a éste y al funcionamiento e interacción de las empresas operadoras de transporte con la plataforma GTPC.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	901067622-8	MITRAX - X	CLAUDIA DIAZ DIAZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-724-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 116.620.000	Siete (7) meses a partir de firma de acta de inicio	15/07/2021	\$ 116.620.000	15/07/2021	1063	07/05/2021	\$116.620.000	23/07/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número 520-47-994000043844

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 45, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 507-2021:

Objeto Contractual:

Realizar el mantenimiento, soporte, garantía de solución de fallas y actualización de software que soporta el sistema de información de transporte SITAM del Área Metropolitana del Valle de Aburra 2021.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	811003486-1	QUIPUX SAS	CLAUDIA DIAZ DIAZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-507-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 88.428.311	Nueve (9) meses a partir de firma de acta de inicio	26/03/2021	\$ 88.428.311	26/03/2021	720	11/03/2021	\$88428311	12/4/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número SGPL 15241985-1

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 45, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 521-2021:

Objeto Contractual:

Monitorear el transporte público colectivo en el Área metropolitana del Valle de Aburrá incluyendo a Medellín y sus corregimientos mediante la operación y mantenimiento del software principal TPC 2.5.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación servicios	811003486-1	QUIPUX SAS	CLAUDIA DIAZ DIAZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-521-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 1.198.233.044	Once (11) meses a partir de firma de acta de inicio	26/03/2021	\$ 1.198.233.044	26/03/2021	707	10/03/2021	\$1198233044	13/4/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número SGPL 15241985-1

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 117, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Convenio No Cd 853-2021:

Objeto Contractual:

Aunar esfuerzos para la selección de los mejores dispositivos de movilidad inclusiva, que puedan derivar en un sistema de movilidad para personas con condición de discapacidad

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Convenio	900323466-1	RUTA N	JHONATAN HERNANDEZ

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-853-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 301.706.560	Nueve (9) meses a partir de firma de acta de inicio	21/09/2021	\$ 250.000.000	23/09/2021	1347	11/08/2021	\$250.000.000	28/9/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: Contrato amparado mediante la Garantía única de cumplimiento Póliza número SGPL 15241985-1

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 101, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 726-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar al Área Metropolitana en temas de reglamentación de la interoperabilidad técnica y tarifaria en el transporte público del Valle de Aburrá

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	71797025	Camilo Andrés Zapata	Claudia Díaz Díaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-726-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 56000000	siete (7) meses a partir de	15/07/2021	\$ 56.000.000	15/07/2021	1061	07/05/2021	\$56.000.000	23/7/2021

	firma de acta de inicio							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: No se exige

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 38, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato.

Contrato No Cd 642-2021:

Objeto Contractual:

Prestar apoyo a la Entidad en temas de movilidad actividad y cicloinfraestructura.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	43990234	Carolina Zapata Lopez	Natalia Andrea Cárdenas

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-642-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 45.520.000	ocho (8) meses a partir de firma de acta de inicio	12/05/2021	\$ 45520000	12/05/2021	908	12/04/2021	\$51210000	19/5/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: No se exige

Ejecución Financiera y física del Contrato:

Se evidencia un avance físico del 37.4% y financiero del 21.7. Además, se establece que el contratista ha desarrollado el contrato conforme a los requerimientos de la Entidad.

Contrato No Cd 931-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en el estudio y diseño arquitectónico de las estaciones de encicla pertenecientes a la expansión del programa.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1152434405	Yohana Ramirez Cortes	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-931-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Número	Fecha	Valor	
\$ 19.140.000	tres (3) meses a partir de firma de acta de inicio	08/10/2021	\$ 19140000	08/10/2021	1532	27/09/2021	\$22.330.000	11/10/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: No se exige

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, toda vez, que el acta de inicio de suscribió el 11 de octubre de 2021.

Contrato No Cd 943-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en el estudio y diseño arquitectónico de las estaciones de encicla pertenecientes a la expansión del programa.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1152439408	Daniel Espinoza Vanegas	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-943-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 17.070.000	tres (3) meses a partir de firma de acta de inicio	11/10/2021	\$ 17070000	11/10/2021	1531	27/09/2021	\$19915000	12/10/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: No se exige

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, toda vez, que el acta de inicio de suscribió el 12 de octubre de 2021.

Contrato No Cd 487-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en temas de movilidad activa y cicloinfraestructura.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	79947989	Edwards Leao Montealegre	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-487-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 55003333	Nueve (9) meses y veinte días, a partir de firma de acta de inicio	18/03/2021	\$ 55.003.333	23/01/2021	669	27/02/2021	\$56900000	12/04/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: M 100137252

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- Se evidenció información sobre la ejecución física con un 46.4 % y financiera 30.7%, lo que nos indica que el contrato se viene desarrollando de una manera adecuada.

Contrato No Cd 312-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar la realización de dibujos de planos y detalle de proyectos arquitectónicos para la movilidad activa en el Valle de Aburrá.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	43503972	Elizabeth Jaramillo Quintero	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-312-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 32533333	Diez (10) meses y veinte días, a partir de firma de acta de inicio	17/01/2021	\$ 32533333	17/02/2021	453	21/01/2021	\$32533333	22/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: M 100134455

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- Se evidenció información sobre la ejecución física con un 46.4 % y financiera 30.7%, a fecha del 10 de agosto de 2021, por lo que se puede evidencia que el expediente no está actualizado.

Contrato No Cd 151-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar la realización de dibujos de planos y detalle de proyectos arquitectónicos para la movilidad activa en el valle de aburra.

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	8357734	Julián Estrada Gaviria	Claudia Diaz Dlaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-151-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 70180000	once (11) meses, a partir de firma de acta de inicio	29/01/2021	\$ 70180000	29/01/2021	196	15/01/2021	\$70180000	05/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: M 100132633

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 75, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 085-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar la gestión social de los programas y proyectos de la subdirección de movilidad

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1.128.450.075	Yeison Ferley Betancur	Claudia Díaz Díaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-085-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 62590000	once (11) meses, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 62590000	25/01/2021	193	15/01/2021	\$62590000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos, contrato y demás y no se evidencia observaciones

Garantías: M 100132034

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 49, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 086-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar la Entidad en temas de planeación y regulación de transporte

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1.017.213.626	Juan David Correa Panesso	Claudia Diaz Dlaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-086-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 73370000	once (11.5) meses y quince días, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 73370000	25/01/2021	192	15/01/2021	\$73370000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132037

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 56, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 143-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en la formulación, implementación y evaluación de planes de movilidad empresarial sostenible

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1026150687	Luisa Fernanda Montoya	Claudia Díaz Díaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-143-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 62590000	once (11) meses, a partir de	26/01/2021	\$ 62590000	26/01/2021	281	19/01/2021	\$62590000	04/2/2021

	firma de acta de inicio							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132183

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 47, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 125-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar la realización de dibujos de planos y detalle de proyectos arquitectónicos para la movilidad activa en el Valle de Aburrá

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1152205558	Luis Santiago Restrepo	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-125-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 39326667	once (11.1) meses y diez días, a partir de firma de acta de inicio	26/01/2021	\$ 39326667	26/01/2021	275	15/01/2021	\$39326667	03/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132140

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- Se evidenció información sobre la ejecución física con un 46.2 % y financiera 37.7%, a fecha del 10 de julio de 2021, por lo que se puede evidenciar que el expediente no está actualizado.

Contrato No Cd 135-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar el desarrollo del plan social para la expansión de sistemas de bicicletas públicas y promover la integración de la bicicleta con el SITVA a nivel metropolitano a través de estrategias encaminadas al uso de la bicicleta como medio de transporte

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	71724362	Juan Diego Naranjo	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-135-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 50710000	once (11) meses, a partir de firma de acta de inicio	26/01/2021	\$ 50710000	26/01/2021	273	15/01/2021	\$50710000	03/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132340

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- Se evidenció información sobre la ejecución física con un 53.7 % y financiera 47.9%, a fecha del 10 de agosto de 2021, por lo que se puede evidencia que el expediente no está actualizado.

Contrato No Cd 084-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la Entidad en temas de planeación y regulación de transporte

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1053812425	Juan David Zuluaga	Claudia Díaz Díaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-084-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 73370000	once (11) meses, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 73370000	25/01/2021	194	15/01/2021	\$73370000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132048

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 60, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 082-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la Entidad en temas de planeación y regulación de transporte a la subdirección de movilidad

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1017172910	Julián David Vélez	Claudia Diaz Diaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-082-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 62590000	once (11) meses, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 62590000	25/01/2021	197	15/01/2021	\$62590000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132055

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 54, evidencias de publicación de los documentos contractuales en el Secop.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 081-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en la formulación implementación y evaluación de los planes de movilidad empresarial sostenible

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	1098803257	Estefanía Fonseca	Claudia Diaz Diaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-081-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 53015000	once (11.5) meses y quince días, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 53015000	25/01/2021	198	15/01/2021	\$53015000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132041

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 49, la reasignación de la supervisión del contrato.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 083-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en la formulación implementación y evaluación de los planes de movilidad empresarial sostenible

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	65435000	Andres Felipe Romero	Claudia Diaz Diaz

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-083-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 65435000	once (11.5) meses y quince días, a partir de firma de acta de inicio	25/01/2021	\$ 65435000	25/01/2021	195	15/01/2021	\$65435000	04/2/2021

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas

Garantías: M 100132032

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- No se evidenció información sobre la ejecución presupuestal, el último documento archivado en el expediente corresponde al folio 49, la reasignación de la supervisión del contrato.
- De igual forma no se evidencian los informes de supervisión mensuales sobre la ejecución de las actividades financiadas, los cuales son obligación de la Entidad, actividad que debe realizar el supervisor del contrato

Contrato No Cd 080-2021:

Objeto Contractual:

Apoyar a la subdirección de movilidad en temas de movilidad activa y ciclo infraestructura

Proceso de contratación	Tipología	Documento del Contratante	Nombre del contratante	Nombre del supervisor
Contratación directa	Prestación de servicios	98765860	Andrés Mauricio León	Jonathan Hernández

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Presupuesto:

Presupuesto CD-080-2021

Valor del Contrato	Plazo	Fecha Suscripción	Registro Presupuestal		Disponibilidad Presupuestal			Acta de inicio
			Valor	Fecha	Numero	Fecha	Valor	
\$ 64486667	once (11.1) meses y diez días, a partir	25/01/2021	\$ 64486667	25/01/2021	199	15/01/2021	\$65435000	02/2/2021

	de firma de acta de inicio							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente de la Información: Expediente Contractual.

Evaluación Jurídica del Contrato:

Se realiza seguimiento a la legalidad de los documentos precontractuales, estudios de mercado, estudios previos y no se evidencia el certificado de medidas correctivas.

Así mismo se evidencia que quien suscribe y autoriza el ultimo pago realizado al contratista es Natalia Andrea Cárdenas, siendo el supervisor Jonathan Hernández, tal y como consta a folio 46 del expediente contractual.

Garantías: M 100131994

Ejecución Financiera y física del Contrato:

- Se evidenció información sobre la ejecución física con un 46 % y financiera 46.8%, a fecha del 10 de julio de 2021, por lo que se puede evidencia que el expediente no está actualizado.

CONCLUSIONES

1. El proceso de autoridad en el transporte público realizado por la subdirección de movilidad cumple con los requerimientos establecidos en el procedimiento y bajo los lineamientos legales.
2. Se realizó verificación muestral de algunas actividades establecidas en los procedimientos documentados, evidenciando cumplimiento de las actividades adecuadamente.
3. Se sugiere realizar la actualización de la información sobre transporte público ubicada en la intranet de la Entidad, debido a la naturaleza pública de estos actos y al manejo de la información general de cara a los grupos de interés, tanto internos como externos.
4. La Entidad deberá establecer unos lineamientos claros en cuanto a la exigencia de garantías en la contratación directa, toda vez, que en algunos casos se exige y en otros no, vale la pena resaltar que la no exigencia de estas deberá ser producto de un análisis riguroso sobre los riesgos del contrato y el cual debe constar en los documentos previos del mismo.

5. Se puede evidenciar que la gran mayoría de expedientes contractuales, no cuentan con la información actualizada en cuanto a la ejecución física y financiera de los contratos, por lo que no se puede hacer un seguimiento al desarrollo del contrato.
6. Es importante cumplir con la Ley 594 de 2000, que enfatiza que los documentos que soportan los contratos serán legajados, foliados y archivados para ser consultados o evaluados en cualquier momento, igualmente lo ordena la resolución metropolitana número 144 de 2014.
7. Se puede evidenciar que la gran mayoría de expedientes contractuales, no cuentan con el certificado de medidas correctivas del representante legal de la parte ejecutora o en su defecto del contratista de prestación de servicios, el cual es emitido por la policía nacional, dentro de la obligatoriedad establecida en el código nacional de policía, ley 1081 de 2016.

Plan de mejoramiento

Se solicita enviar el plan de mejoramiento a estas conclusiones a los correos lina.hincapie@metropol.gov.co, rosalba.gomez@metropol.gov.co, wesly.uran@metropol.gov.co, sergio.correa@metropol.gov.co, antes del 15 de diciembre de 2021.

FIRMAS

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Lina Maria Hincapié Londoño	Auditora Líder	
Rosalba Gomez Ramirez	Auditor	
Wesly Uran Ramirez	Auditor	
Sergio Alberto Correa Barrera	Auditor	