

 20230518154942841809 MEMORANDO Mayo 18, 2023 15:49 Radicado 00-000809	 <p>Área METROPOLITANA Valle de Aburrá</p>
---	--

## MEMORANDO

10801

Medellín,

**PARA** JUAN DAVID PALACIO CARDONA  
Director - Dirección

**DE** Jefe Oficina de Auditoria Interna

**ASUNTO** Remisión Informe de auditoría

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, se remite el informe de auditoría Transporte Gestión Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Anexo: 21 folios

Atentamente,

Lina Maria Hincapié L.

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO  
Jefe Oficina de Auditoria Interna

**COPIA A:** CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON  
JHONATTAN ANDRES HERNANDEZ LOAIZA

Transcriptor: ELSY PRESIGA CANO



## INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 03

Fecha: 30/01/2018

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
16	05	2023

### AUDITORÍA TRANSPORTE GESTIÓN MOVILIDAD

Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor Líder:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor:	Wesly Urán Ramírez Rosalba Gómez Ramirez Mario Enrique Ortiz Moreno
Objetivo General	Hacer seguimiento a la ejecución contractual del Programa Transporte Gestión Movilidad.
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"><li>Hacer seguimiento a los contratos en ejecución relacionados con el Gestión Movilidad Institucional</li><li>Hacer seguimiento al estado de avance de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional en relación con la Gestión Movilidad.</li></ul>
Alcance	Contratos en estado activo del Proceso “Transporte Gestión Movilidad”
Fecha de apertura:	10-04-2023
Fecha de cierre:	16-05-2023

### ASPECTOS GENERALES

#### INTRODUCCION

La Oficina de Auditoria Interna, en desarrollo de su Plan de Acción y Programa Anual de Auditorías y Seguimientos establecido por la Entidad para la vigencia 2023 a instancias del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, programó efectuar la auditoría interna de Transporte Gestión Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el “PROCEDIMIENTO TRÁMITES TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO METROPOLITANO Y MASIVO DE PASAJEROS” con el objetivo de Orientar la prestación del servicio de transporte público para que se cumpla dentro de las condiciones de eficiencia, accesibilidad, economía, seguridad y

comodidad en el Valle de Aburrá, en pro del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo y competitividad de los municipios que lo conforman.

Este ejercicio se realizó con base en las normas de auditoría, las cuales incluyen planeación de la auditoría, ejecución del trabajo y generación del informe. Para la auditoría realizada, fue de vital importancia la participación del personal vinculado con el proceso, así como la información soporte y complementaria generada por las dependencias responsables y consultada en expedientes físicos y virtuales, así como SIA Observa aplicativo de la Contraloría General de Antioquia y el SECOP.

El proceso de auditoría incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada al procedimiento y a la gestión del riesgo adelantada por las dependencias, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad.

### **Área Metropolitana del Valle de Aburrá**

Esta Entidad, 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, ciudad núcleo. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, y generar sinergias para crecer de manera articulada y equitativa.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue creada mediante la Ordenanza Departamental N.º 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios en los municipios que la conforman.

Entre sus funciones principales se encuentran:

1. 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.
2. Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno.

3. Ser autoridad 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.
4. Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional.
5. Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio. (Información tomada página web institucional).

## ASPECTOS PRELIMINARES

### Modelo Integrado de Planeación y Gestión:

#### Esquema de Líneas de Defensa – Sistema de Control Interno

**Línea Estratégica:** Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégicos, tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la Entidad.

**1ª Línea de Defensa:** Medidas de Control Interno: (controles del día a día). La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.

La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.

**2ª Línea de Defensa Media y Alta Gerencia:** jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.

- ✓ Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.
- ✓ Consolidan y analizan información sobre temas clave para la Entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos.

### 3ª Línea de Defensa: Oficina de Auditoría Interna

- ✓ confiará en los resultados de la actividad de control que realiza la 2ª línea de defensa y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha actividad de control.
- ✓ Audita y genera hallazgos y recomendaciones a actividad de control que realiza la 2ª línea de defensa, para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.
- ✓ La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la actividad de control que realiza la 2ª línea de defensa, para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían a la 2ª línea de defensa.

#### Dimensiones MIPG y Componentes MECI

Dimensiones MIPG	Componentes Control Interno
1. Talento Humano	1. Ambiente de control
2. D. Estratégico y Planeación	2. Evaluación del riesgo
3. Gestión con Valores	3. Actividades de control
4. Evaluación Resultados	4. Información y comunicación
5. Información y comunicación	5. Actividades de monitoreo
6. Gestión Conocimiento	
7. Control Interno	

Respecto a la Movilidad, es de resaltar los esfuerzos de la Entidad por concretar el Plan Maestro del Valle de Aburrá como herramienta planificadora por medio de la cual se definen las acciones requeridas a corto, mediano y largo plazo, que aportan al desarrollo del territorio desde la movilidad, la integración regional, la sostenibilidad ambiental y el respeto por la vida como pilares fundamentales para la planeación integral de la región.

#### Metodología:

- Planeación de la auditoría.
- Conocimiento general del sistema, incluido información en la página web, conocimiento del manejo de plataforma entre otros.
- Revisión de expedientes contractuales relacionados con el Procesos de “Gestión Movilidad”.
- Entrevista con supervisores de procesos contractuales

- Verificación de información
- Recopilación y Clasificación de la Información
- Conclusiones e informe final.

#### **Herramientas y Recursos:**

- Recursos digitales: Programa Sistema SIM V4, Secop II, Programas Word y Excel, Sistemas de información institucionales.
- Herramientas Físicas: Expedientes contractuales, equipo de Oficina.

### **DESARROLLO**

#### **1. Proyectos Vigentes 2023:**

De acuerdo con el Plan de acción Institucional para la vigencia 2023 la Subdirección de movilidad trabaja en la ejecución de cinco (5) proyectos:

##### **1.1. Apropiación, actualización y operación del sistema de gestión de Transporte:**

El presupuesto asignado para este proyecto en la vigencia 2023 asciende a la suma de \$840.000.000, de los cuales a la fecha no se registra ejecución presupuestal.

##### **1.2. Acciones de promoción, Educación y cultura para la movilidad activa:**

A este proyecto para la vigencia 2023 le fue asignado un presupuesto de \$2.218.544.393, a la fecha (abril 13 de 2023) se encuentran comprometidos presupuestalmente \$24.986.406, saldos en CDPs \$1.300.000.000 y un presupuesto disponible del proyecto que asciende a \$893.557.987, es decir, presupuestalmente el proyecto registra ejecución presupuestal del 1.1%, ejecución financiera del 0%.

##### **1.3. Las metas proyectadas dentro del proyecto establecen que:**

- ✓ Apoyo a la Gestión de Movilidad activa con un cumplimiento del 0%
- ✓ Estrategias implementadas (5000 usuarios bici escuelas, con cumplimiento de cero (0)).
- ✓ Estrategias implementadas (eventos de promoción de la movilidad activa) con un cumplimiento de cero (0).

• **Contrato 54-2023:**

**Cuadro No 1: Generalidades Contrato 54-2023**

Objeto		Valor Contrato		Tipología		Nombre Contratista	
Fortalecimiento Para Las Acciones De Promoción, Educación Y Cultura Para La Movilidad Activa Y Sostenible Y Las Estrategias, Planes Y Proyectos Para La Planeación Del Transporte Colectivo Metropolitano Y Masivo		\$ 886,938,371		Contrato Interadministrativo		Corporación Interuniversitaria De Servicios	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Ocho (8) Meses Sin Que Exceda La Vigencia 2023, Contados A Partir De La Suscripción Del Acta De Inicio	6/02/2023	8/02/2023	7/10/2023	6/02/2023	304-2023	240	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual.

En el expediente contractual, tanto físico como virtual el último informe de supervisión corresponde al No 1 que evalúa el período comprendido del 8 al 27 de febrero, corresponde al soporte de la cuenta de cobro CM-603874 del 23 de febrero de 2023 por valor de \$ 121.476.219, se transcribe el concepto de la supervisión “Se revisan los parafiscales, este pago corresponde al 15% inicial, una vez perfeccionado el contrato, presentado y aprobado el Plan operativo y cronograma de actividades”. Así mismo se puede evidenciar que el contrato se viene desarrollando conforme lo establece su alcance.

• **Contrato Interadministrativo 186-2023**

**Cuadro No 2: Generalidades Contrato 186-2023**

Objeto		Valor Contrato		Tipología		Nombre Contratista	
REALIZAR LA OPERACIÓN LOGISTICA DE LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE		\$ 1,300,000,000		Contrato Interadministrativo		PLAZA MAYOR DE MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Diez (10) Meses, Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023.	21/03/2023	23/03/2023	31/12/2023	21/03/2023	501-2023	330	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual.

**1.4. Estrategia para la planeación del transporte y la movilidad:**

El presupuesto asignado al proyecto en la actual vigencia asciende a \$3.168.630.114, de los cuales están comprometidos a la fecha (abril 2023), \$2.378.163.997, saldos en CDPs \$170.486.989, lo que representa ejecución presupuestal del 75.1%, ejecución financiera del 0.3%.



Las metas proyectadas para cumplir con este proyecto en el Plan de Acción 2023, son las siguientes:

- ✓ Apoyo a la gestión del transporte y la movilidad
- ✓ Encuesta origen y destino de hogares y estudios complementarios
- ✓ Estudio de interoperabilidad del recaudo electrónico reglamentado
- ✓ Implementación del carril contraflujo en la avenida guayabal
- ✓ Reportes de mantenimiento, soporte, garantía de solución de fallas y actualizaciones al SITAM
- ✓ Reporte de mantenimiento y soporte de la licencia EMME
- ✓ Apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las estrategias para la planeación del transporte y la movilidad
- ✓ Estudio y caracterización de un nuevo corredor de transporte masivo de pasajeros en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

• **Contrato 72- 2023:**

Cuadro No 3: Generalidades Contrato 72-2023

Objeto		Valor Contrato		Tipología		Nombre Contratista	
Realizar El Mantenimiento Y Soporte De La Licencia Emme Tamaño 10 Para El Área Metropolitana Del Valle De Aburra		\$ 32,122,860.00		Mantenimiento		Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Once (11) Meses A Partir Del Acta De Inicio Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023, Previa Aprobación De La Garantía Única Por Parte Del Equipo De Asesoría Jurídica Administrativa	16/02/2023	21/02/2023	31/12/2023	16/02/2023	380-2023	330	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual

Se evidencia un sólo informe de supervisión en el expediente que corresponde al No 1 período evaluado de 21/02/2023 a 09/03/2023, que sirve como soporte de la factura de venta electrónica No FE527 por valor de \$ 32,122.860 correspondiente al 100% del contrato, generada por la firma contratista, el concepto de la supervisión “Se revisa el pago de seguridad social, se tiene al día la licencia de Emme en su versión 4.6, se reciben los soportes del software cuando son requeridos, el avance físico registrado en el contrato es del 4.5%”.

• **Contrato 183-2023:**

**Cuadro No 4: Generalidades Contrato 183-2023**

Objeto		Valor Contrato			Tipología	Nombre Contratista	
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, AÑO 2023		\$ 103,284,444			Prestación de Servicios	QUIPUX S.A.S	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Nueve (9) Meses A Partir Del Acta De Inicio Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023.	Sin Suscribir	N/A	N/A	N/A	N/A	270	SIN SUSCRIBIR

Fuente de Información: Expediente Contractual

**1.5. Operación y expansión del Sistema EnCicla:**

Para el año 2023 este proyecto registra asignación presupuestal de \$24.346.962.479, presupuesto comprometido a la fecha (abril 13 2023) de \$4.808.454.663, presupuesto disponible de \$8.881.353.516, para una ejecución presupuestal del proyecto del 19.7% y financiera del 4.1%.

En el plan de Acción Institucional 2023 la Entidad estableció como indicador de seguimiento nueve (9) metas:

- ✓ Apoyo a la gestión operación y expansión de EnCicla 3
- ✓ Reporte mensual de la operación EnCicla 12
- ✓ Adquisición de una flota de bicicletas para el sistema de bicicletas públicas EnCicla 1
- ✓ Piloto de bicicletas eléctricas ejecutado 1
- ✓ Apoyo logístico de la gestión operación y expansión de EnCicla 1
- ✓ Elementos Tecnológicos adquiridos 1
- ✓ Apoyo logístico de la gestión, operación y expansión de EnCicla 1
- ✓ Elementos tecnológicos adquiridos
- ✓ Estaciones construidas 15.

• **Contrato 73-2023:**

Cuadro No 5: Generalidades Contrato 73-2023

Objeto		Valor Contrato		Tipología		Nombre Contratista	
Prestación Del Servicio Y Apoyo A La Gestión Para La Instalación De Nueva Tecnología Para La Puesta En Funcionamiento De Estaciones Automáticas Inoperativas Del Sistema Encicla		70,295,406.00		Prestación de Servicios Profesionales		Smg Software S.A.S	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Tres (3) Meses	20/02/2023	22/02/2023	22/05/2023	20/02/2023	393-2023	90	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual

El último folio en el expediente contractual corresponde al No 69, es el memorando de asignación de ANDRES FELIPE MESA MARTINEZ Profesional Universitario – Transporte Metropolitano, como supervisor del contrato.

Observaciones:

En el expediente físico y virtual, a la fecha, no se evidencia la etapa de ejecución contractual incluida el acta de inicio

• **Contrato 89-2023:**

Cuadro No 6: Generalidades Contrato 89-2023

Objeto		Valor Contrato		Tipología		Nombre Contratista	
Contratar Arrendamiento De Inmueble Destinado Al Funcionamiento Del Centro De Mantenimiento De Encicla		140,557,263.00		Arrendamiento		Arrendamientos Villacruz	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Once (11) Meses, A Partir De La Fecha De Suscripción Del Acta De Inicio Del Contrato, Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023.	1/02/2023	1/02/2023	31/12/2023	1/02/2023	292-2023	360	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual

En el expediente contractual se encuentra el informe de supervisión número 1, que soporta la factura electrónica No AV1758696 por valor de \$12.096.085, el informe evalúa el período del 31/01/2023 al 13/02/2023, el supervisor conceptúa “pago del canon de arrendamiento, correspondiente al mes de febrero de 2023, del centro de mantenimiento del Sistema de bicicletas Públicas EnCicla,” el informe registra avance físico del 9%.

- **Contrato 108-2023:**

**Cuadro No 7: Generalidades Contrato 108-2023**

Objeto		Valor Contrato			Tipología	Nombre Contratista	
Prestación Del Servicio De Apoyo En El Ensamble, Construcción E Instalación De Las Tarjetas Electrónicas Mc 40 Y Accesorios Relacionados, Así Como El Apoyo Técnico En General, Para La Puesta En Funcionamiento De Los Módulos De Las Estaciones Automáticas Del Sistema Encicla		19,184,976.00			Prestación de Servicios Profesionales	Andres Felipe Agudelo Ortega	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Cuatro (4) Meses	10/02/2023	13/02/2023	12/06/2023	10/02/2023	335-2023	120	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual.

El último folio del expediente corresponde al número 41, que hace parte del acta de inicio del 10/02/2023, no se evidencia seguimiento de la ejecución contractual.

- **Contrato Interadministrativo 163-2023**

**Cuadro No 8: Generalidades Contrato 163-2023**

Objeto		Valor Contrato			Tipología	Nombre Contratista	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BICICLETAS PARA REALIZAR EL BALANCE DE CARGA ENTRE ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS - ENCICLA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		\$ 1,318,944,000			Contrato Interadministrativo	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Diez (10) Meses Sin Exceder El 31 De Diciembre De 2023.	1/03/2023	1/03/2023	31/12/2023	1/03/2023	445-2023	330	VIGENTE

Fuente de Información: Expediente Contractual

El último folio del expediente contractual corresponde al folio No 73, memorando con el asunto "Asignación y Supervisión contrato 163 de 2023", no se evidencia el acta de inicio y tampoco documentos de seguimiento a la ejecución contractual.

- **Contrato Interadministrativo 194-2023**

**Cuadro No 9: Generalidades Contrato 194-2023**

Objeto		Valor Contrato			Tipología	Nombre Contratista	
"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - ENCICLA-".		\$ 4,530,793,349			Contrato Interadministrativo	Corporación Interuniversitaria de Servicios	
Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Registro	Plazo en Días	Estado
Nueve (9) Meses, Sin Exceder Vigencia 2023	Sin Suscribir	N/A	N/A	N/A	N/A	270	SIN SUSCRIBIR

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 1.6. Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y densificación de la malla de ciclo infraestructura desde la Subdirección de Movilidad.

El presupuesto asignado por la Entidad para este proyecto en el 2023 ascendió a \$578.346.910, a la fecha (abril 13 de 2023) hay compromisos por valor de \$ 482.428.336 y presupuesto disponible de \$95.918.574, para una ejecución presupuestal del 83.4% y financiera del 0%.

Para medir el avance del proyecto, la dependencia establece hacer seguimiento mediante dos (2) metas.

- ✓ Apoyo a la Gestión para la malla de ciclo infraestructura 1
- ✓ Apoyo de la Gestión del Transporte y la movilidad 1.

## 2. Ejecución Contractual 2022 Proceso de Movilidad

### 2.1. Contrato de Prestación de Servicios No 59-2022

Cuadro No 10: Generalidades Contrato 59-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
59-2022	Realizar el mantenimiento y soporte de la licencia emme tamaño 10 para el área metropolitana del valle de aburra	\$ 26,133,590	Prestación de Servicios Profesionales	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
59	Hasta 28/12/2022	22/01/2022	9/02/2022	28/12/2022	22/01/2022	Acta terminación	28/12/2022	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual.

El contrato 59-2022 registra acta de terminación del 28 de diciembre del 2022 y acta de liquidación del 29 de diciembre de 2022, en el acta de terminación las partes evidencian encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

## 2.2. Contrato de Prestación de Servicios No 69-2022

Cuadro No 11: Generalidades Contrato 69-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
69-2022	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 Aburrá, año 2022	\$ 92,053,872	Prestación de Servicios	QUIPUX S.A.S

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
69	Hasta 28/12/2022	27/01/2022	9/02/2022	28/12/2022	27/01/2022	Terminado sin AT	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato 069-2022 tiene acta de liquidación bilateral y acta de terminación del 28-12-2022.

## 2.3. Contrato de Consultoría No 205-2022

Cuadro No 12: Generalidades Contrato 205-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
205-2022	Levantamiento topográfico en corredores viales urbanos para los diseños de ciclorruta en diferentes puntos de los municipios de valle de aburrá fase i"	\$ 40,440,484	Consultoría	DAICONC SAS

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
205	2 meses 15 días	10/03/2022	25/04/2022	11/07/2022	10/03/2022	Liquidado	28/11/2022	15/12/2022

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato tiene acta de terminación del 28 de noviembre de 2022, en donde la supervisión deja registro de **“Los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios serán verificados por parte del supervisor y/o interventor, con el fin de proceder a los ajustes finales, de ser el caso por parte del contratista y se procederá a su recibo satisfactorio, quedando así pendiente, la suscripción del acta de liquidación del contrato ser el caso.”** Se evidencia el acta de liquidación, remitida al expediente mediante comunicación radicado 00-027143 del 06/10/2022, el Subdirector

de Movilidad, notifica a Seguros del Estado “... **Declaración de siniestro – Afectación póliza 14-44-101150048 calidad del servicio ...**”

#### 2.4. Contrato de Prestación de Servicios 208-2022

Cuadro No 13: Generalidades Contrato 208-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
208-2022	Administrar el personal para la operacion del sistema de bicicletas publicas EnCicla	\$ 5,367,306,897	Prestación de Servicios	CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS – CORPALLANOS,

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
208	9 meses	26/04/2022	16/05/2022	31/03/2023	26/04/2022	Vigente	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato en su ejecución está vigente, el último pago por valor de \$528.536.302, correspondiente a la factura 1078 que soporta el informe de supervisión número 11.

Cuadro No 14: Ejecución Contrato 208-2022

No Informe	Período		Valor	Avance Físico
	Desde	Hasta		
1	16/05/2022	31/05/2022	\$ 197,263,777	3.7%
2	1/06/2022	30/06/2022	\$ 394,927,053	11.0%
3	1/07/2022	31/07/2022	\$ 419,369,208	18.8%
4	1/08/2022	31/08/2022	\$ 543,006,014	29.0%
5	1/09/2022	30/09/2022	\$ 513,490,788	38.5%
6	1/10/2022	31/10/2022	\$ 463,813,105	47.2%
7	1/11/2022	30/11/2022	\$ 464,254,700	55.8%
8	1/12/2022	31/12/2022	\$ 446,954,818	64.1%
9	16/05/2022	31/12/2022	\$ 224,186,384	68.3%
10	1/01/2023	31/01/2023	\$ 411,513,996	76.0%
11	1/02/2023	28/02/2023	\$ 528,536,307	85.8%
<b>Valor Total Pagos</b>			<b>\$ 4,410,052,373</b>	
<b>Valor Inicial del Convenio</b>			<b>\$ 5,367,306,897.00</b>	
<b>Valor Por Ejecutar</b>			<b>\$ 957,254,524</b>	
<b>Ejecución Financiera</b>				<b>82.17%</b>

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 2.5. Contrato Interadministrativo 226-2022

Cuadro No 15: Generalidades Contrato 226-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
226-2022	Prestación de los servicios logísticos y operativos del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá EnCicla.	\$ 773,606,434	Contrato Interadministrativo	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidación
226	6 meses	26/06/2022	30/06/2022	28/02/2022	28/06/2022	Vigente	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato 226-2022, registra un informe de supervisión corresponde al período evaluado, del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2022, que soporta la factura electrónica TTM1-9509 por valor de \$342.327.013, mediante informe, el contratista detalla el producto facturado (mes, hora, valor unitario, valor total).

El expediente debe ser actualizado de acuerdo al plazo y términos, el proceso contractual ya debió haber terminado en su fase de ejecución, sin embargo, en el expediente físico y virtual a cargo del archivo general de la Entidad, únicamente se evidencia un informe de supervisión.

Cuadro No 16: Ejecución Contrato 226-2022

No Informe	Período		Valor	Avance Físico
	Desde	Hasta		
1	1/07/2022	31/07/2022	\$ 85,338,000	16.7%
2	1/08/2022	30/11/2022	\$ 342,327,013	83.3%
<b>Valor Total Pagos</b>			<b>\$ 342,327,013</b>	

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 2.6. Contrato de Suministro 230-2022

Cuadro No 17: Generalidades Contrato 230-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
230-2022	Adquisición de bienes muebles, enseres, electrodomésticos y equipos de tecnología para el centro de operaciones y de mantenimiento del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá EnCicla.	\$ 46,610,160	Suministro	LABINST S.AS



Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
230	1 MES	5/07/2022	15/07/2022	15/08/2022	5/07/2022	Liquidado	30/08/2022	25/10/2022

Fuente de Información: Expediente Contractual

El último folio del expediente físico - virtual, corresponde al número 130, que corresponde a documentos anexos al acta de inicio, suscrita con fecha 15 de julio de 2022, es decir, no se evidencian soportes de ejecución contractual.

## 2.7. Contrato de Prestación de Servicios 233-2022

Cuadro No 18: Generalidades Contrato 233-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
233-2022	Monitorear el transporte público colectivo (tpc), 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	\$ 592,331,957	Prestación de Servicios	QUIPUX S.A.S

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
233	6 meses	15/07/2022	19/07/2022	31/12/2022	15/07/2022	Acta Terminación	31/12/2022	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato 233-2022, se encuentra terminado bilateralmente mediante acta del 31 de diciembre del 2022, se evidencia ejecución financiera por valor de \$460.879.680, quedando sin ejecutar \$131.452.277.

Cuadro No 19: Ejecución Contrato 233-2022

No Informe	Período		Valor	Avance Físico
	Desde	Hasta		
1	19/07/2022	18/09/2022	\$ 165,716,880	29.0%
2	19/09/2022	18/10/2022	\$ 82,858,339	
3	19/10/2022	18/11/2022	\$ 96,302,784	60.0%
4	19/11/2022	31/12/2022	\$ 116,001,677	86.3%
<b>Valor Total Pagos</b>			<b>\$ 460,879,680</b>	

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 2.8. Convenio Interadministrativo 237-2022

Cuadro No 20: Generalidades Contrato 237-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
237-2022	Fortalecimiento para las acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa y sostenible y las estrategias, planes y proyectos para la planeación del transporte colectivo metropolitano y masivo.	\$ 1,015,536,532	Convenio Interadministrativo	Corporación Interuniversitaria de Servicios

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
237	5 meses 6 días	26/07/2022	27/07/2022	31/12/2022	26/07/2022	Terminado sin acta	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El último folio del expediente corresponde al No 397, acta de terminación, no obstante, el documento no establece términos de terminación y sí evidencia "Otro Si"

Cuadro No 21: Ejecución Contrato 237-2022

No Informe	Período		Valor	Avance Físico
	Desde	Hasta		
1	27/07/2022	16/09/2022	\$ 200,362,284	32.9%
2	17/09/2022	15/10/2022	\$ 182,855,402	51.9%
2	1/10/2022	30/11/2022	\$ 371,996,377	74.0%
3	17/10/2022	16/11/2022	175,246,607	67.1%
3	1/12/2020	30/12/2022	\$ 181,603,129	100.0%
4	17/11/2022	15/12/2022	\$ 186,534,025	89.9%
4	27/07/2022	30/12/2022	\$ -	0.0%
5	16/12/2022	31/12/2022	\$ 191,818,671	100.0%
6	31/12/2022	31/12/2022	\$ 2,759,504	100.0%

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 2.9. Contrato Interadministrativo 285-2022

Cuadro No 22: Generalidades Contrato 285-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
285-2022	Prestación de servicios para realizar la operación logística del programa BisciEscuela para adultos de la subdirección de movilidad del Área Metropolitana	\$ 475,524,000	Contrato Interadministrativo	PLAZA MAYOR DE MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
285	5 meses	N/A	N/A	N/A	N/A	Anulado	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

## 2.10. Convenio Interadministrativo 302-2022

Cuadro No 23: Generalidades Contrato 302-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
302-2022	Convenio interadministrativo para la operación del Sistema Inteligente de Gestión y Control de Flota en el Servicio de Transporte Público Colectivo	\$ 593,930,830	Convenio Interadministrativo	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
302	6 meses	30/06/2022	N/A	N/A	30/06/2022	Suscrito	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato aún no esta en ejecución.

## 2.11. Contrato de Consultoría 321-2022

Cuadro No 24: Generalidades Contrato 321-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
321-2022	Toma de información del volumen vehicular, peatonal y ciclista en corredores viales urbanos (aforos), modelación (microsimulación) y reprogramación semafórica donde corresponda, para diseños de ciclорrutas en diferentes puntos de los municipios de valle de aburrá fase i”	\$ 133,934,500	Consultoría	INGENERIA TRIPLE C SAS

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
321	2 meses	29/09/2022	25/10/2022	24/12/2022	29/09/2022	Terminado sin acta	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

El contrato se encuentra activo, el último documento en el expediente físico corresponde al acta de inicio de fecha 25-10-2022.

## 2.12. Contrato de suministros No 360-2022

Cuadro No 25: Generalidades Contrato 360-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
360-2022	Suministro de componentes tecnológicos e insumos para las estaciones automáticas del sistema de bicicletas públicas EnCicla del Área Metropolitana del Valle de Aburrá	\$ 574,204,036	Suministro	ELECTRONICA I+D S.A.S

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
360	8 semana	4/11/2022	10/11/2022	5/01/2023	4/11/2022	Terminado sin acta	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual

Informe de Supervisión No 1, período evaluado del 10/11/2022 al 16/12/2022, soporta el pago de la factura número FEID2893229561, por valor de \$106.238.414, avance físico del 19.1%.

Modificación No 1: Modificar cláusula octava "PLAZO" Eliminando LA EXPRESIÓN" Y MAXIMO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022." Adición No 1: Trescientos Treinta Y Tres Millones De Pesos M.L. (\$333.000.000) Incluido IVA. Prórroga No 1 Solicitada: dos (2) meses, contados a partir del plazo inicial.

## 2.13. Contrato de Prestación de Servicios No 378-2022

Cuadro No26: Generalidades Contrato 378-2022

Nro	Objeto	Valor Total Contrato	Tipología	Nombre Contratista
378-2022	Calibración del modelo de transporte en cuatro (4) etapas en el software emme4.	\$ 1,737,400,000	Prestación de Servicios	STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

Nro	Plazo Inicial Contrato	Fecha Suscripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Secop	Estado	Fecha Acta Terminación	Fecha Acta Liquidac
378	10 meses	23/12/2022	28/12/2022	27/10/2023	23/12/2022	Vigente	N/A	N/A

Fuente de Información: Expediente Contractual.

## 3. Apreciación técnica:

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta, que el equipo auditor no cuenta con los conocimientos técnicos para realizar una revisión técnica adecuada de algunos de los

contratos citados anteriormente, se procedió a solicitar a la oficina de sistemas de información un acompañamiento técnico, el cual arrojó el siguiente resultado:

#### **Contrato 360 de 2022**

De acuerdo con lo establecido en el alcance del contrato 360-2022, se evidencia, que los ítems entregados por el contratista Informe interventoría 360-2022.pdf, corresponden y cumplen con las especificaciones técnicas que se establecieron en las actividades de este contrato.

#### **Contrato 73 de 2023**

De acuerdo con lo establecido en el alcance del contrato 073-2023, se evidencia en el informe de interventoría, la entrega de una (1) estación automática con 28 puntos de anclaje, incluyendo la construcción e instalación de 10 (diez) tableros de control, entregada por el contratista, está acorde a lo contratado.

#### **Contrato 72 de 2023**

Según lo entregado por el contratista, evidenciado en el Informe interventoría 72-2023.pdf y a lo establecido en el objeto del contrato, se cumple técnicamente con las actividades que se desarrollaron.

#### **Contrato 302 de 2022**

Según el informe de operación brindado por el contratista, Informe Operación 302-2022.pdf, lo entregado, corresponde a lo establecido en el alcance del contrato.

#### **Contrato 59 de 2022**

De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el Informe interventoría 59-2022.pdf, lo entregado corresponde a lo contratado según el alcance del contrato.

#### **Contrato 69 de 2022**

De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el Informe interventoría 69-2022.pdf, lo entregado corresponde a las especificaciones técnicas según el alcance del contrato.

#### **Contrato 233 de 2022**

De acuerdo con lo evidenciado en el informe de supervisión y/o interventoría, el Informe interventoría 233-2022.pdf y en el informe de operación brindado por el contratista

Informe operación 233-2022.pdf, lo entregado corresponde a las especificaciones planteadas en el alcance del contrato.

### **Contrato 378 de 2022**

Lo entregado por el contratista de acuerdo con el informe de interventoría 378-2022.pdf, se cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el alcance del contrato.

### **CONCLUSIONES:**

1. La muestra para hacer seguimiento a los procesos contractuales, la subdirección de movilidad incluyó contratación vigencias 2022 y 2023, se puede tomar como generalidad, que los expedientes tanto físico como virtual, no se encuentran actualizados. La función de mantener actualizadas las carpetas de los expedientes contractuales en principio es de la supervisión del respectivo Contrato, por lo tanto, se solicita de manera especial a los supervisores de los contratos números: 230, 233, 237, 285, 302, 321, 360, 378, 059, 069, 205, 208. 226 de 2022, revisar y si es del caso, remitir la información al archivo de la Entidad, para que, de esta forma, los expedientes cuenten con la información actualizada y disponible para consulta en la Entidad.
2. Las metas del Plan de Acción de la dependencia (Subdirección de Movilidad) en el sistema G+, aplicativo Dashboard, no han sido alimentadas en la presente vigencia, lo que no permite el seguimiento al avance físico del Plan de Acción 2023, respecto a la ejecución financiera de los 6 proyectos de inversión definidos para la vigencia 2023, a la fecha de la última consulta (abril 20 de 2023) en promedio, se encontraban por debajo de los niveles.
3. La Entidad cuenta con un procedimiento para la asignación de número de contrato, que aplica la dependencia Gestión Contratos, sin embargo, en caso de los convenios el aplicativo de reporte, no permite distinguir tantos los aportes de la Entidad como del conveniente.
4. El convenio 397-2022, evidencias informes de supervisión, cuya numeración se repite y presenta diferencia en el contenido de los documentos. Se pudo establecer que la situación corresponde a la decisión de la supervisión de precisar alcances en la ejecución de los convenios y se estableció la no existencia de dobles pagos, los cuales se pueden evidenciar en cuadro aportado por la supervisión en el desarrollo del ejercicio auditor.

5. Se hace la salvedad, que el equipo auditor no cuenta con los conocimientos técnicos para la revisión del alcance de algunos de contratos auditados, por lo que se procedió a solicitar a la oficina de sistemas de información, un acompañamiento técnico, el cual hace parte de este informe.
6. Instar a los supervisores de los contratos terminados, para que procedan con la liquidación de éstos, de conformidad a los términos establecidos en el contrato y/o artículo 11 de ley 1150 de 2007.

### **Plan de Mejoramiento**

Se sugiere, realizar plan de mejoramiento de las conclusiones de este informe y enviarlo a la oficina de Auditoría Interna, antes del 1º de junio 2023, a los correos: [lina.hincapie@metropol.gov.co](mailto:lina.hincapie@metropol.gov.co), [wesly.uran@metropol.gov.co](mailto:wesly.uran@metropol.gov.co), [rosalba.gomez@metropol.gov.co](mailto:rosalba.gomez@metropol.gov.co), [mario.ortiz@metropol.gov.co](mailto:mario.ortiz@metropol.gov.co).

<b>Nombre completo</b>	<b>Responsabilidad</b>	<b>Firma</b>
Lina María Hincapié Londoño	Líder Auditoría	
Wesly Uran Ramírez	Auditor	
Rosalba Gómez Ramirez	Auditor	
Mario Enrique Ortiz Moreno	Auditor	