



## FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	4. NIT. 890399011
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ	
3.- JEFE PUNTO DE CONTROL, DIANA MARITZA MUÑOZ NEYRA	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO.	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGIE DEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESION No. 007 DE 2000 - EUCOL S.A. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	

No.de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción de mejoramiento 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
1	El seguimiento y control a la gestión comercial del contrato de Concesion No. 007 de 2000 entre el Municipio de Santiago de Cali y la firma EUCOL, se realiza de manera parcial, evidenciándose que no existen mecanismos jurídicos que permitan la autorización de bonificación de publicidad de anunciantes en el mobiliario urbano y el no cumplimiento del escenario de facturación estimado	Falta de profundización en detalle al seguimiento y control por parte de la EMRU y el comité de interventoría, a la gestión comercial del concesionario EUCOL	Mejorar el seguimiento y control financiero del contrato de concesión, revisando y coordinando la gestión comercial por parte de la interventoría externa al concesionario EUCOL, en las dos auditorías anuales que revisa la EMRU. Continuar con la revisión periódica de la facturación vs la ocupación de caras publicitadas en el mobiliario urbano.	La interventoría externa (EMRU) revisará profundizando en detalle mediante dos auditorías anuales todo lo relacionado con la gestión comercial del concesionario, con visitas a las instalaciones de EUCOL, tanto en la sede de Cali como de Bogotá y pasará el informe con la	Dos auditorías de la gestión comercial al año	12/06/2012	12/12/2012	Maria Fernanda Penilla Quintero - Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
				Verificación de la interventoría externa, de la facturación mensual entregada por el concesionario, confrontándola con el número de caras publicitadas y ocupadas del mobiliario urbano por parte del concesionario, con informes mensuales al comité de interventoría.	Cuatro revisiones e informes anuales de confrontación de la facturación vs la ocupación de caras publicitadas en el mobiliario urbano	12/03/2012	12/12/2012	Maria Fernanda Penilla Quintero - Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico
2	Se evidencia deficiencia en el seguimiento de las funciones y obligaciones del interventor externo del contrato de concesión, en el control de la ubicación de publicidad de bebidas alcohólicas cuando se trata de	Deficiencia en la actualización del registro de los establecimientos educativos de la ciudad que se encuentran cerca del mobiliario urbano publicitario	Mantener actualizados los registros de los establecimientos educativos de la ciudad que se encuentran cerca del mobiliario urbano publicitario.	Oficio al concesionario con copia a la interventoría externa EMRU, para que realicen la actualización de los establecimientos educativos que se encuentren alrededor del mobiliario urbano publicitario.	Actualizar el registro de establecimientos educativos en el software del concesionario en el primer semestre de 2012	15/01/2012	30/06/2012	Maria Fernanda Penilla Quintero - Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

MPO



## FÓRMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI		4. NIT. 890399011
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ		
3.- JEFE PUNTO DE CONTROL. DIANA MARITZA MUÑOZ NEYRA		
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO.		
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGIE DEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESION No. 007 DE 2000 - EUCOL S.A. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		

No.de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción de mejoramiento 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
	paraderos, soportes informativos, ecológico, (mupitel) cerca de establecimientos, conforme al numeral 40 de la cláusula tercera del contrato.							
3	El porcentaje establecido contractualmente para reubicaciones del mobiliario es del 10%. A la fecha este porcentaje ha sido superado en cada uno de los tipos de mobiliario entregado al Municipio. Se establece que en aras del equilibrio económico y dado que se ha superado el porcentaje para realizar reubicaciones, el costo debe ser asumido por la Entidad que lo genera. Se debe definir por parte de estas Entidades, encargadas de las obras de infraestructura, el mecanismo a aplicar para ejecutar reubicaciones.	Reubicaciones masivas del mobiliario urbano por obras de infraestructura de transporte masivo y de megaobras. efectuadas por Metrocali y la Secretaría de Infraestructura vial y valorización	Crear el procedimiento y el mecanismo a aplicar para ejecución de reubicaciones del mobiliario por parte de las entidades que desarrollen obras de infraestructura en el Municipio.	Oficiar reiterando a las Dependencias con obras de infraestructura de la Administración Municipal, la necesidad de buscar que los contratos que realicen por este concepto, asuman los costos de reubicación del amoblamiento urbano con la coordinación y asesoría técnica del Concesionario EUCOL y la Empresa de Renovación Urbana.	Generar los oficios a las Dependencias con obras de infraestructura	09/12/2011	30/12/2011	María Fernanda Penilla Quintero - Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

M799



## FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	4. NIT. 890399011
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ	
3. JEFE PUNTO DE CONTROL. DIANA MARITZA MUÑOZ NEYRA	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO.	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGIE DEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESION No. 007 DE 2000 - EUCOL S.A. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	

No.de hallazgo 8	Descripción del hallazgo 9	Causa del hallazgo 10	Acción de mejoramiento 11	Descripción de las Actividades 12	Meta 13	Fecha iniciación de la Actividad 14	Fecha terminación de la Actividad 15	Responsable (Nombre y Cargo) 16
4	El concesionario entregó al Municipio 160 casetas Mogador para uso de ventas estacionarias en los sitios seleccionados de paradas de los alimentadores del transporte masivo "MIO". El proceso de entrega y adjudicación de las casetas por competencia, esta a cargo de la Secretaria de Gobierno, la cual hasta el momento no ha realizado el proceso de adjudicación para dar el uso adecuado de este mobiliario.	La Secretaria de Gobierno no ha realizado la adjudicación del uso de este mobiliario	Continuar reiterando a la Secretaria de Gobierno, que asuma su competencia de adjudicar debidamente el uso de las 160 casetas Mogador instaladas por el concesionario	Oficiar reiterando a la Secretaria de Gobierno el compromiso adquirido de adjudicación, para dar el uso adecuado del mobiliario casetas Mogador instalado por	Generar el oficio a la Secretaria de Gobierno	09/12/2011	30/12/2011	Maria Fernanda Penilla Quintero - Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico

Firma Representante Legal del Sujeto

Firma Jefe del Punto de Control