

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	4. NIT. 890.399.011-3
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL : OSCAR ARMANDO PARDO ARAGON	
3.- JEFE PUNTO DE CONTROL : LEON DARIO ESPINOSA RESTREPO	
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011-2012	
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: "AGEI ESPECIAL AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS (TRANSFERENCIAS E.S.P SUBSIDIOS SERVICIOS PÚBLICOS), - Modalidad Especial VIGENCIA 2011 - PRIMER SEMESTRE 2012 "	
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
Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Fiscal N°1.	Se observo por parte de la comisión , que en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Subdirección del Plan de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, presenta por concepto del Fondo de Solidaridad y Aseo y la Redistribución de Ingresos - FSRI una cartera incobrable con saldo a diciembre de 2007, por valor de cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos Mcte (\$4.665.264), valor este que corresponde al concepto de capital (no incluye intereses). En tal sentido, es deber de la Administración Municipal Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Subdirección del	Como medidas de control, se ha informado periódicamente el estado de la cartera a la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y la Dirección Técnica de gestión de Aseo, como ente de vigilancia y control a las ESPD, solicitando su orientación que permita tomar decisiones con respecto a cada una de las ESPD y las acciones a implementar con relación a su incumplimiento en el suministro de la información y traslado de los superávit de manera oportuna a las cuentas bancarias	Recuperar cartera por valor de \$4.665.264.	Se realizo llamada a la gerente de la Empresa Aseo Ambiental S.A E.S.P, con el fin de Recuperar cartera por valor de \$4.665.264, para lo cual la empresa con oficio radicado con el N°14012-2 notifico la consignación realizada por \$4,665,264 correspondiente al saldo adeudado por liquidación del superávit de la vigencia 2007. Posteriormente con oficio radicado con el N°48671 de Diciembre 4 del 2012, esta Subdirección del POT y Servicios Públicos notifico a la empresa que seria reportada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, para lo cual la empresa con oficio radicado con el N°43812-2 de Diciembre 21 del 2012, informa que ha realizado el pago total de capital adeudado con vigencia superior a seis meses por un valor de \$41.062.715. Quedando	Cumplida	Noviembre 28 de 2012	Diciembre 21 de 2012	León Darío Espinosa Restrepo

	<p>– Subdirección del Plan de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, realizar las gestiones correspondientes para efectuar el cobro persuasivo, contraviniendo lo establecido en los artículos 2 y 23 del Decreto 411.20.0040 de febrero 8 del 2007, lo anterior debido a una presunta gestión antieconómica por parte de la Departamento Administrativo de Planeación Municipal – Subdirección del Plan de Ordenamiento Territorial y Servicios Públicos, al no realizar el cobro persuasivo, procedimiento este que regula el tema en cuestión.</p>	<p>parcas correspondientes a recursos del Fondo de Solidaridad redistribución de Ingresos. Evidencias: con oficios radicado N°3515 del 17 de marzo del 2011, radicado N°18396 del 10 de Noviembre del 2011, radicado N°43301 de Noviembre 16 del 2012. Solo se obtuvo respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios con oficio radicado con el N°14373-2 de diciembre 13 del 2012, con lo cual se procede a iniciar el cobro coactivo con el apoyo de la Dirección Jurídica y la Dirección de Hacienda Municipal.</p>		<p>411.002.713. Quedando así el valor de capital totalmente cancelado.</p>				
Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria y Fiscal N°2.	<p>Se evidencio que no obstante estar la entidad ASEO TOTAL INDUSTRIAL S.A E.S.P en proceso de liquidación desde el 2 de diciembre de 2011,</p>	<p>Se presentan dificultades para acceder a los expedientes que están en poder de la UTSICALI, dado que de</p>	<p>Realizar la gestión ante liquidador en donde se solicite que sea incluida la deuda que la empresa posee con el Municipio Santiago de Cali - FSRI.</p>	<p>Con oficio radicado con el N°00568 del febrero 9 del 2012, esta Subdirección del POT y Servicios públicos, reporto el estado de la empresa Aseo Total Industrial S.A E.S.P, ante</p>	<p>Parcialmente cumplido. Realizar gestión ante el agente liquidador y la Superintendencia de Sociedades.</p>	<p>Noviembre 28 de 2012</p>	<p>Marzo 31 de 2012</p>	<p>León Darío Espinosa Restrepo</p>

<p>en el Municipio de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Planeación Municipal, no se realizaron las gestiones administrativas tendientes a constituirse como acreedor en dicho proceso liquidatorio. toda Vez que es deber de la Administración Municipal - Departamento Administrativo de Planeación velar por los intereses económicos de la entidad y por el cumplimiento de los preceptos normativos que permiten ejercer las acciones de cobro respectivas contraviniendo lo establecido en el numeral 7 articulo 157 de la Ley 222 de 1995. "Emplazamiento de los acreedores para que intervengan en el proceso liquidatorio" Situación que se presenta por falta de mecanismos de control y seguimiento, que no permitieron advertir la vinculación oportuna del Municipio - Departamento Administrativo de Planeación al proceso liquidatorio.</p>	<p>manera reiterativa niegan su entrega o aducen inexistencia de los mismos. A la fecha de contestación de este plan no se ha podido acceder a esta información.</p>		<p>la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Así mismo con oficio radicado con el N°46851 de Noviembre 29 del 2012, se solicito al liquidador principal de la empresa Aseo Total Industrial S.A E.S.P, la inclusión de la deuda que poseen con el Municipio de Santiago de Cali en el proceso de liquidación, dicho oficio fue enviado con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se recibió respuestas con radicados N°20124600839241 recibido en diciembre 4 del 2012 y N°20126000963531 recibida vía e-mail en diciembre 14 del 2012, documento en donde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios traslado oficio en la cual se solicita la Inclusión de la deuda con el Municipio Santiago de Cali en el proceso de liquidación. Además de iniciar acciones conjuntas con tesorería Municipal para la obtención del expediente Aseo Total Industrial S.A E.S.P, ante la UTSICALI. Con la misma dependencia verificar ante la Superintendencia de Sociedades el proceso Liquidatorio.</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--



Hallazgo Administrativo N°3.	Se evidencio que el Departamento Administrativo de Planeación, no ha recibido de la empresa ASEO TOTAL INDUSTRIAL S.A E.S.P, información desde el año 2008, sobre el número de usuarios y valor de la contribución por discriminado por servicio, estrato y uso de cada uno de estos. Toda vez que la entidad debe exigir a los operadores, la información real. lo anterior se presenta por debilidades de control y seguimiento por parte del Municipio de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Planeación lo que conlleva a que la información registrada y suministrada por el Municipio no sea confiable.	Se presentan dificultades para acceder a los expedientes que están en poder de la UTSICALI, dado que de manera reiterativa niegan su entrega o aducen inexistencia de los mismos. A la fecha de contestación de este plan no se ha podido acceder a esta información.	Solicitud de información que permita cotejar la información que tiene la Subdirección e Planeación Municipal – FSRI y la empresa Aseo Total Industrial S.A. E.S.P.	Con oficio radicado con el N°00568 del febrero 9 del 2012, esta Subdirección del POT y Servicios públicos, reporto el estado de la empresa Aseo Total Industrial S.A E.S.P, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Así mismo con oficio radicado con el N°46851 de Noviembre 29 del 2012, se solicito al liquidador principal de la empresa Aseo Total Industrial S.A E.S.P, la inclusión de la deuda que poseen con el Municipio de Santiago de Cali en el proceso de liquidación, dicho oficio fue enviado con copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se recibió respuestas con radicados N°20124600839241 recibido en diciembre 4 del 2012 y N°20126000963531 recibida vía e-mail en diciembre 14 del 2012, documento en donde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios traslado oficio en la cual se solicita la Inclusión de la deuda con el Municipio Santiago de Cali en el proceso de liquidación. Además de iniciar acciones conjuntas con tesorería Municipal para la obtención del expediente Aseo Total Industrial S.A E.S.P, ante la UTSICALI.	Cumplido	Noviembre 28 de 2012	Diciembre 31 de 2012	León Darío Espinosa Restrepo
------------------------------	---	---	--	--	----------	----------------------	----------------------	------------------------------

Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal N°4.	Se evidencio que a septiembre 30 de 2012, las empresas prestadoras de servicios públicos de aseo y acueducto adeudan por concepto de cartera morosa al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Municipio de Santiago de Cali, la suma de \$628.307.739 ( se descuenta el valor de \$4,665,264 de la cartera prescrita); control a las valor final que corresponde concepto de capital ( no incluye intereses), recursos que tienen la connotación de ser recursos públicos de conformidad con el articulo 89,6 de la Ley 142 de 1994 reglamentado por el Decreto 565 de 1996.	Como medidas de control, se ha informado periódicamente el estado de la cartera a la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y la Dirección Técnica de gestión de Aseo, como ente de vigilancia y control a las ESPD, solicitando su orientación que permita tomar decisiones con respecto a cada una de las ESPD y las acciones a implementar con relación a su incumplimiento en el suministro de la información y traslado de los superávit de manera oportuna a las cuentas bancarias	Con base en la normatividad establecida y con respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios con oficio radicado con el N°14373-2 de diciembre 13 del 2012, se procede a iniciar el cobro coactivo con el apoyo de la Dirección Jurídica y la Dirección de Hacienda Municipal.	Iniciar el cobro coactivo con el apoyo de la Dirección Jurídica y la Dirección de Hacienda Municipal.	Iniciar el cobro coactivo con el apoyo de la Dirección Jurídica y la Dirección de Hacienda Municipal, con la cual se espera hacer recuperación de la cartera vencida.	Noviembre 28 de 2012	Transcurso del año 2013	León Darío Espinosa Restrepo



Firma Representante Legal del Sujeto



Firma Jefe del Punto de Control

Firma Jefe Oficina de Control Interno