

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha: 18 de septiembre de 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre del Plan de Mejoramiento: auditoria interna proceso Secretaria de Infraestructura.

Vigencia del Plan de Mejoramiento: vigencia 2022

1. Efectividad y Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito:

Este seguimiento cuenta con una efectividad del **93.7%**

2. Acciones Efectivas

1. Hallazgo

En el cumplimiento de metas se evidencia en el año 2020 se ejecutaron recursos por \$257,142,857, con lo que se puede determinar un posible hallazgo de carácter administrativo y fiscal por la posible utilización inadecuada de recursos, cuando las metas estaban no estaba proyectadas para 2020.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

El seguimiento de los recursos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura se evidencia mediante información suministrada por financiera, donde se refleja un balance del periodo comprendido Entre fechas 01/01/2020 y 31/12/2020

Anexo: 2 archivos de Excel

[illegible]



Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

Borrador Procedimientos proceso Gestión Infraestructura

1 mensaje

Sistema Integrado De Gestion <sig@acacias.gov.co>

8 de mayo de 2023, 10:09

Para: Infraestructura Alcaldía de Acacias <infraestructura@acacias.gov.co>, Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>, LUIS ENRIQUE BAQUERO ZAMBRANO <apoyo.infraestructura@acacias.gov.co>
Cc: JORGE RANGEL <jorgerangel3013@gmail.com>

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo a mesa de trabajo realizada el jueves 04 de mayo de 2023, nos permitimos enviar adjunto el borrador de los documentos que se relacionan a continuación, para su ajuste pertinente, según aplique, de acuerdo a lo revisado en la reunión:

GINF – PD – 01 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GINF – PD – 06 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN SOLICITUDES DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS
GINF – F – 51 PROGRAMACIÓN MAQUINARIA Y VOLQUETAS

Adicionalmente se adjunta el formato GSIG - F - 02 Solicitud Control de Documentos, para adelantar el trámite de modificación de los documentos ante el SIG.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



Esther Rodríguez Garavito
Profesional Especializado SIG
Email: sig@acacias.gov.co
Celular: 3203509652
Línea PBX: 3203509652
Ext: 2212
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 15 # 12 - 56
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co



3 Hallazgo

Se evidencian documentos asociados a procedimientos y formatos que están desactualizados en la versión de la administración anterior, así como formatos que no están relacionados en la caracterización del proceso de infraestructura y no se encuentran publicados en el drive.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Los procedimientos conforme a Circular Interna No. 14 del 31 de mayo de 2022, nos permitimos recordar que, a partir del 22 de julio de 2022, entran en vigencia los documentos actualizados del Sistema de Gestión. Por lo tanto, están las versiones vigentes desde Google Drive en la Carpeta SIG.

CIRCULAR INTERNA No 014

Acacias, 16 de junio de 2022

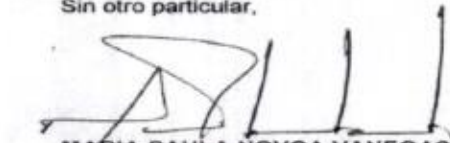
PARA: Líderes de Procesos, Funcionarios y Contratistas.

ASUNTO: Avance actualización General de los documentos del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG.

Cordial saludo;

Con relación al asunto y en referencia a lo comunicado mediante la Circular Interna No. 010 enviada el pasado 02 de junio del presente año, desde la Secretaría de Planeación y Vivienda proceso Gestión SIG nos permitimos informar que aún nos encontramos en el proceso de la actualización de los documentos del Sistema de Gestión, teniendo en cuenta que se debieron realizar algunos ajustes adicionales, razón por la cual se aplaza la fecha de entrada en vigencia de la documentación actualizada para el día **22 de julio de 2022**.

Sin otro particular,


MARIA PAULA NOVOA VANEGAS
Secretaría de Planeación y Vivienda

Proyectó: Esther Rodríguez Garavito/ Prof. Especializado SIG
Revisó: María Paula Novoa Vanegas/ Secretaria de Planeación y Vivienda

5 Hallazgo

Se evidencia la falta de las hojas de vida de algunos vehículos y maquinaria asignados a la secretaría de infraestructura.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Actualmente el secretario de infraestructura está realizando el trámite con el almacén municipal para recibir equipos y maquinarias, seguido a esto se dará la designación a la maquinaria a los operadores, con el propósito de identificar la maquinaria operativa y generar hojas de vida de la maquinaria con el estado actual

Acacías, 26 de junio de 2023

Ingeniero
MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
 Secretario de Infraestructura
 La ciudad

26/06/23
 3:38 PM
 F

Asunto: Traspaso de elementos por competencia.

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito informar que los elementos relacionados a continuación, han sido trasladados a su inventario:

PLACA	NOMBRE	DESCRIPCION	RESPONSABLE ANTERIOR	ESTADO	VALOR
10233	EQUIPO HIDRÁULICO	EQUIPO HIDRÁULICO 10233EQUIPO HIDRÁULICO - DE TERMOFUSION TOPE DE 200 A 450 MM	CESAR AUGUSTO REY	BUENO	46.455.677,00
511209	VOLQUETA	VOLQUETA 511209VOLQUETA - 1007 VOLQUETA CHEVROLETH C70 149, CHASIS No CM910120, MOTORCM9101120, CILINDRAJE 5,998 CC, 6 CAMBIOS, 1 PLATON, 2 ESPEJOS RETROVISORES, 1 BOMPER, 2 ESTRIBILLAS, LIMPIABRISASCABINA PARTE TRASERA EN BUEN ESTADO, BASTIDOR	CESAR AUGUSTO REY	BUENO	6.500.000,00
511214	MOTONIVELADORA	MOTONIVELADORA 511214MOTONIVELADORA - 1016 MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A, SERIE IV MOTOR No X 026190 X CHASIS No 393744011461, CAPACIDAD 135 HP, COLOR AMARILLO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS.	CESAR AUGUSTO REY	BUENO	95.000.000,00
511216	VIBROCOMPACTADOR	VIBROCOMPACTADOR 511216VIBROCOMPACTADOR - 1005	CESAR AUGUSTO REY	BUENO	32.000.000,00

		VIBROCOMPACTADOR TIPO CILINDRO COMPACTADOR Y VIBRATORIO TIPO DE SERVICIO PESADO, DIESEL, SOBRE LLANTAS Y CILINDRO CON PROPULSION EN LOS EJES DELANTEROS Y ENRODILLO, MODELO SD-40D, POTENCIA 76 HP, 2300 RPM, MOTOR JONH DEERE 4039DF001- MARCA JONH			
558127	VIBROCOMPACTADOR	VIBROCOMPACTADOR 558127 VIBROCOMPACTADOR - MARCA CHANGLIN REF 8108L SERIE MOTOR N. 7803846 MODELO EQUIPO 2014 (KIT DE HERRAMIENTA VER ANEXO TECNICO	ARMANDO GOMEZ	MALO	270.299.999.56
558136	VOLQUETA	VOLQUETA 558136 VOLQUETA - CHEVROLET MODELO 2015 COLOR BLANCA SERIE 9GDFVE347FB004278 MOTOR N. 6HK1-657252 PLACA OJY439 MAS HERRAMIENTA Y KIT DE SEGURIDAD	JORGE ELIECER NEUTA	BUENO	196.199.999.96
558134	VOLQUETA	VOLQUETA 558134 VOLQUETA - CHEVROLET MODELO 2015 COLOR BLANCA SERIE N. 9GDFVR347FB033330 MOTOR N. 6HK1-662693 PLACA OJY440 MAS HERRAMIENTA Y KIT DE SEGURIDAD	ROMERO BLANDON JAIDEIR HERNAN	BUENO	196.199.999.96
511212	MOTONIVELADORA	MOTONIVELADORA 511212 MOTONIVELADORA - 1004 MOTONIVELADORA MARCA FIAT ALLIS, BASTIDOR RIGIDO, MOTOR No. 9790 59, SERIE No. 70D-00654, MODELO 1996 COLOR AMARILLO, CON DOS LLANTAS COMODATO DE LA GOBERNACION ALCALDIA	SEGURA MARIN JUAN ISRAEL	BUENO	52.000.000.00

558131	EXCAVADORA	EXCAVADORA 558131EXCAVADORA - MARCA CHANGLIN HIDRAULICA SOBRE ORUGAS REF ZG3235-9 CHASIS 32350116 MODELO EQUIPO 2014 (KIT DE HERRAMIENTA VER ANEXO TECNICO	ROMERO RINCON BERNARDINO	BUENO	398,099,999.80
558126	MOTONIVELADORA	MOTONIVELADORA 558126MOTONIVELADORA - MARCA CHANGLIN REF 717H CHASIS N. LCL717H0AE2000094 MODELO EQUIPO 2014 (KIT DE HERRAMIENTA VER ANEXO TECNICO)	MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO	BUENO	562,000,000.44
558130	MINICARGADOR	MINICARGADOR - MARCA CHANGLIN REF 260W SERIAL DEL MOTOR 000586X MODELO EQUIPO 2014	ORTIZ ROJAS CARLOS ARTURO	BUENO	99,000,000.48
558135	VOLQUETA	VOLQUETA - CHEVROLET MODELO 2015 BLANCA SERIE 9GDFVR349FB004279 MOTOR N. 6HK1-657258 PLACA QJY438 MAS HERRAMIENTA Y KIT DE SEGURIDAD	ORTIZ ROJAS CARLOS ARTURO	BUENO	196,199,999.96

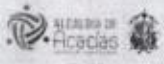
Lo anterior por recomendación de la Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria interna realizada en el mes de mayo de la presente anualidad.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.


EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ
 Almacenista General

Proyecto: Lady Julieth Contreras - Profesional Universitaria

Anexo: 8 Folios


**ALCALDÍA DE
Acacias**
Camino de oportunidad

1001-31.16

PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
GCIN - F - 15 V4
22/07/2022
Página 1 de 1

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 55111

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: RETROCAMIONA BOMBE CHUSCA REP 200300-9

MARCA / FABRICANTE: CHUSCA

CAPACIDAD: 1 MT BALDE 5.3 MT CUCHARA 8.5 TONELADAS, CAP MAX 45 KM **MODELO:** 2014

USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: RETROCAMIONA

POTENCIA DEL MOTOR: 38 HP **PESO TOTAL APROX:** 12000 KG

Nº. DE SERIAL / MOTOR: 7800719 **Nº. CHASIS:** 3700116

CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ: NUEVO ☒ USADO ☐ **COLOR:** AMARILLO

COMPRADO A:

FECHA DE ADQUISICIÓN: **FECHA PUESTA EN MARCHA:** 2014

CALIBRACIÓN REQUERIDA: INTERNA ☒ EXTERNA ☐ NO REQUIERE ☐

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: 6 MESES

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: 3 MESES

COMBUSTIBLE: GASOLINA ☐ GAS ☐ ACPM ☐ OTRO ☐ CUAL? ☐

ACEITE MOTOR: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

FILTRO COMBUSTIBLE: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

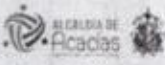
FILTRO DE AIRE: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

LLANTAS: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

BATERIA: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

ELABORADO POR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Carrera 16 No. 12-56 Barrio Centro Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias


**ALCALDÍA DE
Acacias**
Camino de oportunidad

1001-31.16

PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
GCIN - F - 15 V4
22/07/2022
Página 1 de 1

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 55112

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: MOTOCICLISTA CHANGIN 150cc

MARCA / FABRICANTE: CHANGIN 150cc

CAPACIDAD: **MODELO:** 2014

USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO:

POTENCIA DEL MOTOR: 175 HP **PESO TOTAL APROX:** 18000 KG

Nº. DE SERIAL / MOTOR: **Nº. CHASIS:** LCLFTH042000004

CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ: NUEVO ☒ USADO ☐ **COLOR:** AMARILLO

COMPRADO A:

FECHA DE ADQUISICIÓN: **FECHA PUESTA EN MARCHA:** 1998

CALIBRACIÓN REQUERIDA: INTERNA ☒ EXTERNA ☐ NO REQUIERE ☐

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: 6 MESES

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: 3 MESES

COMBUSTIBLE: GASOLINA ☐ GAS ☐ ACPM ☐ OTRO ☐ CUAL? ☐

ACEITE MOTOR: 4 TIEMPOS **REFERENCIA:** 15W-50 **EQUIVALENTE:** 35 CUARTOS

ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

FILTRO COMBUSTIBLE: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

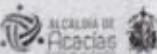
FILTRO DE AIRE: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**


LLANTAS: 8 **REFERENCIA:** 140x40 DE 1.00A **EQUIVALENTE:** CON NEUMATICOS

BATERIA: **REFERENCIA:** **EQUIVALENTE:**

ELABORADO POR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Carrera 16 No. 12-56 Barrio Centro Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

		PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA <small>GRUPO - F - 43 IVA</small> <small>L00100037</small> <small>Página 1 de 1</small>	
HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS			
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:		004719	
NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: <u>RETROCARGADORA</u>			
MARCA / FABRICANTE: <u>CHANGJI 30 30/60/35</u>			
CAPACIDAD:	<u>1 M3 BALDE, 9.3 M3 CUCHARA 2.8 TONELADAS, CAP MAX 40 KN</u>	MODELO:	<u>2014</u>
USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: <u>RETROCARGADORA</u>			
POTENCIA DEL MOTOR:	<u>90 HP</u>	PESO TOTAL APROX:	<u>7000KG</u>
Nº DE SERIAL / MOTOR:	<u>7000719</u>	Nº CHASIS:	<u>CUVEXRPS 2000405</u>
CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ:	<input checked="" type="checkbox"/> NUEVO <input type="checkbox"/> USADO	COLOR:	<u>AMARILLO</u>
COMPRADO A: _____			
FECHA DE ADQUISICIÓN:	<u>2014</u>	FECHA PUESTA EN MARCHA:	<u>2014</u>
CALIBRACIÓN REQUERIDA:	<input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA	NO REQUIERE:	<input type="checkbox"/>
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN:	<u>8 MESES</u>		
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:	<u>3 MESES</u>		
COMBUSTIBLE:	<input type="checkbox"/> GASOLINA <input type="checkbox"/> GAS <input checked="" type="checkbox"/> ACUM <input type="checkbox"/> OTRO CUAL? _____		
ACEITE MOTOR:	_____	REFERENCIA:	EQUIVALENTE
ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO:	_____	REFERENCIA:	EQUIVALENTE
FILTRO COMBUSTIBLE:	_____	REFERENCIA:	EQUIVALENTE
FILTRO DE AIRE:	_____	REFERENCIA:	EQUIVALENTE
LLANTAS:	<u>4 CON NEUMÁTICO</u>	REFERENCIA:	<u>12-16.5RHS-10PR Y 16.5R3 12.00R 10PR</u>
BATERÍA:	_____	REFERENCIA:	EQUIVALENTE
ELABORADO POR: <u>MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ</u>			



ALCALDIA DE
Acacias
CORPORACIÓN MUNICIPAL

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

GRF - F - 05 V4

22072022

Página 1 de 1

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

51218

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO:

VIÑICULTADOR

MARCA / FABRICANTE:

JOHN DEERE

CAPACIDAD:

MODELO: 50 - 400

USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO:

COMPAÑADOR

POTENCIA DEL MOTOR:

3000CC

PESO TOTAL APROX:

Nº. DE SERIAL / MOTOR:

7030041

Nº. CHASIS:

12000

CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ:

NUÉVO ☒

USADO ☐

COLOR:

AMARILLO

COMPRADO A:

FECHA PUESTA EN MARCHA:

FECHA DE ADQUISICIÓN:

CALIBRACIÓN REQUERIDA:

INTERNA ☒

EXTERNA ☐

NO REQUIERE ☐

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN:

3 MESES

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:

3 MESES

COMBUSTIBLE:

GASOLINA ☒

GAS ☐

ACPM ☐

OTRO ☐

CURLY

ACEITE MOTOR:

REFERENCIA:

EQUIVALENTE

ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO:

REFERENCIA:

EQUIVALENTE

FILTRO COMBUSTIBLE:

REFERENCIA:

EQUIVALENTE

FILTRO DE AIRE:

REFERENCIA:

EQUIVALENTE

LLANTAS:

REFERENCIA:

EQUIVALENTE

BATERÍA:

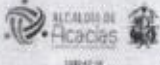
REFERENCIA:

EQUIVALENTE

ELABORADO POR:

MARCO ANTONIO HERNANDEZ GIRTZ

Carrera 14 No. 65-10 Barrio Centro, Bogotá-Peñón 107001 PBA 300040002, Línea de Atención al Ciudadano: 01 8000 112 986 Correo Electrónico: contacto@acacias.gov.co, info@acacias.gov.co, acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @acaciasgovco Facebook: Acacia de Acacias Instagram: @acaciasgovco


 PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
 GCIN – F – 16 V4
 22/07/2022
 Página 1 de 1

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: **058731**

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: **RETROCAVADORA SOBRE ORUGA REF 2033M-2**

MARCA / FABRICANTE: **COMPTON**

CAPACIDAD: **1 MT BALDE 0.3 MT CUCHARA 2.8 TONELADAS, CAP MAX 40 SN** MODELO: **2014**

USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: **RETROCAVADORA**

POTENCIA DEL MOTOR: **30 HP** PESO TOTAL APROX.: **2000KG**

Nº DE SERIAL / MOTOR: **7305719** Nº CHASIS: **2000110**

CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ: **NOUEVO** ☐ **USADO** ☐ COLOR: **AMARILLO**

COMPRADO A: _____

FECHA DE ADQUISICIÓN: _____ FECHA PUESTA EN MARCHA: **2014**

CALIBRACIÓN REQUERIDA: **INTERNA** ☐ **EXTERNA** ☐ **NO REQUIERE** ☐

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: **6 MESES**

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: **6 MESES**

COMBUSTIBLE: **GASOLINA** ☐ **GAS** ☐ **ACPM** ☐ **OTRO** ☐ CUAL? _____

ACEITE MOTOR: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

FILTRO COMBUSTIBLE: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

FILTRO DE AIRE: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

LLANTAS: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

BATERIA: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

ELABORADO POR: **MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ**

Carrera 15 No. 12-56 Barrio Centro, Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co; infraestructura@acacias.gov.co; Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias


 PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
 GCIN – F – 16 V4
 22/07/2022
 Página 1 de 1

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: **317206**

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: **VOLQUETACHEVRELETH C9 169**

MARCA / FABRICANTE: **CHEVROLET**

CAPACIDAD: _____ MODELO: _____

USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHÍCULO: **MOMENTO DE MATERIAL**

POTENCIA DEL MOTOR: _____ PESO TOTAL APROX.: _____

Nº DE SERIAL / MOTOR: **CMB01110** Nº CHASIS: **CMB0110**

CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRIÓ: **NOUEVO** ☐ **USADO** ☐ COLOR: _____

COMPRADO A: _____

FECHA DE ADQUISICIÓN: _____ FECHA PUESTA EN MARCHA: _____

CALIBRACIÓN REQUERIDA: **INTERNA** ☐ **EXTERNA** ☐ **NO REQUIERE** ☐

FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: **6 MESES**

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: **6 MESES**

COMBUSTIBLE: **GASOLINA** ☐ **GAS** ☐ **ACPM** ☐ **OTRO** ☐ CUAL? _____

ACEITE MOTOR: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

FILTRO COMBUSTIBLE: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____



FILTRO DE AIRE: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

LLANTAS: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

BATERIA: _____ REFERENCIA: _____ EQUIVALENTE: _____

ELABORADO POR: **MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ**

Carrera 15 No. 12-56 Barrio Centro, Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co; infraestructura@acacias.gov.co; Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
 GCIN - F - 15 V4
 22/07/2022
 Página 1 de 1

1001-31.16

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 100136

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: VOLQUETA CHEVROLET
 MARCA / FABRICANTE: CHEVROLET
 CAPACIDAD: MODELO: 2015
 USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: MOVIMIENTO DE MATERIAL
 POTENCIA DEL MOTOR: PESO TOTAL APROX.:
 No. DE SERIAL / MOTOR: 8HKT-807502 No. CHASIS:
 CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRO: NUEVO ☐ USADO ☐ COLOR: BLANCO
 COMPRADO A:
 FECHA DE ADQUISICIÓN: FECHA PUESTA EN MARCHA:
 CALIBRACIÓN REQUERIDA: INTERNA ☒ EXTERNA ☐ NO REQUIERE ☐
 FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: 6 MESES
 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: 3 MESES
 COMBUSTIBLE: GASOLINA ☐ GAS ☐ ACPM ☐ OTRO ☐ CUAL?:
 ACEITE MOTOR: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 FILTRO COMBUSTIBLE: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 FILTRO DE AIRE: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 LLANTAS: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 BATERIA: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 ELABORADO POR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Carrera 15 No. 12-56 Barrio Centro, Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co, infraestructura@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias




PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
 GCIN - F - 15 V4
 22/07/2022
 Página 1 de 1

1001-31.16

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULOS

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 100136

NOMBRE DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: VOLQUETA CHEVROLET
 MARCA / FABRICANTE: CHEVROLET
 CAPACIDAD: MODELO: 2015
 USO DE MAQUINA, EQUIPO, VEHICULO: MOVIMIENTO DE MATERIAL
 POTENCIA DEL MOTOR: PESO TOTAL APROX.:
 No. DE SERIAL / MOTOR: 8HKT-807502 No. CHASIS:
 CONDICIONES CUANDO SE ADQUIRO: NUEVO ☐ USADO ☐ COLOR: BLANCO
 COMPRADO A:
 FECHA DE ADQUISICIÓN: FECHA PUESTA EN MARCHA:
 CALIBRACIÓN REQUERIDA: INTERNA ☒ EXTERNA ☐ NO REQUIERE ☐
 FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN: 6 MESES
 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: 3 MESES
 COMBUSTIBLE: GASOLINA ☐ GAS ☐ ACPM ☐ OTRO ☐ CUAL?:
 ACEITE MOTOR: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 ACEITE TRANSMISIÓN / SERVO: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 FILTRO COMBUSTIBLE: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 FILTRO DE AIRE: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 LLANTAS: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 BATERIA: REFERENCIA: EQUIVALENTE:
 ELABORADO POR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Carrera 15 No. 12-56 Barrio Centro, Código Postal: 507001 PBX: 3203509652 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co, infraestructura@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

No hay evidencia de cómo fueron asignados los vehículos y maquinaria a los operadores y conductores.

Actualmente el secretario de infraestructura está realizando el trámite con el almacén municipal para recibir equipos y maquinarias, seguido a esto se dará la designación a la maquinaria a los operadores, se indica que el numeral 4 y 5 es soportado con la misma documentación.



MUNICIPIO DE ACASASI

TRASPASES ENTRE FUNCIONARIOS

LUGAR Y FECHA: ACASASI, 20 DE JUNIO DE 2009

No. 2033000198

DE: BEQUIRA MARRIN JUAN RAFAEL

PARA: HERNANDEZ CRISTE MARCO ANTONIO

DIRECCION: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	SERIE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PLACA	VAL.	VAL. TOTAL
1	0100000		01010		01010			
							TOTAL	\$2.000.000,00

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TRASPASO POR COMETIDOR

RECEBIEREN

CODIGO	VALOR
0100000	\$2.000.000,00
TOTAL	\$2.000.000,00

[Signature]

ALMACENISTA GENERAL

Entregado por:

BEQUIRA MARRIN JUAN RAFAEL
C.O No. 3272418

[Signature]

RECEBIEREN

HERNANDEZ CRISTE MARCO ANTONIO
C.O No. 3272418



RECEBIEREN

HERNANDEZ CRISTE MARCO ANTONIO
C.O No. 3272418

[illegible]

[illegible]



RESUMEN	
GRUPO	VALOR
218	133.500.000,00
Total \$	133.500.000,00

 Recibido por: HERIBERTO CRUZ MARCO ANTONIO c.c No. 97419201	 Almacenista General Empleado por: REY DUARTE CESAR AGUSTO c.c No. 90089057
---	---

Emisor: GILBERTO

 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p>		<p>MUNICIPIO DE ACACIAS</p>						
<p>TRASPASOS ENTRE FUNCIONARIOS</p>								
<p>LUGAR Y FECHA: ACACIAS, 21 de junio de 2023</p>		<p>No. 2023000161</p>						
<p>DE: MORA LOPEZ EDUARDO ALEJANDRO</p>		<p>DEPENDENCIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y</p>						
<p>PARA: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO</p>		<p>DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>						
ITEM	CODIGO	MEDIDA	CANT.	SERIE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PLACA	VRL	VRL TOTAL
1	210308003	1	358128		MOTOCICLOZONA 658128MOTOCICLOZONA - RUARCA, CHANGARIN SEP 7174 CHANGARIN, C. (317174MOTOCICLOZONA MODELO EQUIPO 2014 BOT DE HERRAMIENTA VER PASO 71740003)	508-28	362.000.000.44	362.000.000.44
OBSERVACIONES:							TOTAL	362.000.000.44
SE REALIZA TRASPASO POR COMPETENCIA.								

RESUMEN	
GRUPO	VALOR
213	562,000,000.44
Total \$	562,000,000.44

 <p> HERNANDEZ DE MUYO MARCO ANTONIO C.C. No. 11446057 </p>	 <p> MORA LOPEZ EDUARDO ALEJANDRO C.C. No. 1122130618 </p>
--	---


MUNICIPIO DE ACACIAS
TRASPASOS ENTRE FUNCIONARIOS

LUGAR Y FECHA: ACACIAS, 20 de junio de 2023
No. 2023000158

DE: ROMERO RINCON BERNARDINO
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PARA: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	CODIGO	MEDIDA	CANT.	SERIE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PLACA	VR.	VR. TOTAL
1	21300016		1	558131	EXCAVADORA - BORTEREXCAVADORA - MARCA CHANTLIN HIDRAULICA SOBRE GRUAS REF: 203235-W CHASIS 3030116 MODELO EQUIPO 2014 007 DE HERRAMIENTA VER ANEXO TECNICO	558131	396.099.999.90	396.099.999.90
TOTAL								396.099.999.90

OBSERVACIONES:
 SE REALIZA TRASPASO POR COMPETENCIA

RESUMEN	
GRUPO	VALOR
213	396.099.999.90
Total \$	396.099.999.90

 Recibido por: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO c.c No. 37415003	 Entregado por: ROMERO RINCON BERNARDINO c.c No. 17412578
---	--

Elaboró: D. LOPEZ


MUNICIPIO DE ACACIAS
TRASPASOS ENTRE FUNCIONARIOS


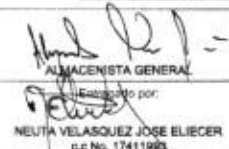
LUGAR Y FECHA: ACACIAS, 20 de junio de 2023
No. 2023000156

DE: NEUTA VELASQUEZ JOSE ELIECER
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PARA: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	CODIGO	MEDIDA	CANT.	SERIE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PLACA	VR.	VR. TOTAL
1	21300002		1	558136	MOTOCICLETA - BORTEREXCAVADORA - MARCA CHEVROLET MODELO 2015 COLOR BLANCA, SERIE VCDPVC34779004771 MOTOR 750 cc INYECTADO PLACA - C74739 HERRAMIENTA Y KIT DE SEGURIDAD	558136	196.196.999.90	196.196.999.90
TOTAL								196.196.999.90

OBSERVACIONES:
 SE REALIZA TRASPASO POR COMPETENCIA

RESUMEN	
GRUPO	VALOR
213	196.196.999.90
Total \$	196.196.999.90

 Recibido por: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO c.c No. 37415003	 Entregado por: NEUTA VELASQUEZ JOSE ELIECER c.c No. 17411993
--	---

Elaboró: D. LOPEZ


MUNICIPIO DE ACACIAS
TRASPASOS ENTRE FUNCIONARIOS
LUGAR Y FECHA: ACACIAS, 20 de junio de 2022
No. 2023000157
DE: ROMERO BLANDON JAIDEIR HERNAN **DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PARA: HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO **DEPENDENCIA:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	CODIGO	MEDIDA	CANT.	SERIE	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	PLACA	VR.	VR. TOTAL
1	21330002		1	558154	VEHICULO - BETA VELOCITA - CHEVROLET MODELO 2015 COLOR BLANCA - SPRY - N. 900PV707477005330 - MOTOR N. 0001-62585 PLACA 021440 MAS HERRAMIENTA Y KIT DE SEGURIDAD	558154	196,199,999.96	196,199,999.96
OBSERVACIONES:							TOTAL	196,199,999.96
SE REALIZA TRASPASO POR COMPETENCIA								

RESUMEN	
GRUPO	VALOR
213	196,199,999.96
Total \$	196,199,999.96

Recibido por:  HERNANDEZ ORTIZ MARCO ANTONIO c.c. No. 17419003	Entregado por:  ROMERO BLANDON JAIDEIR HERNAN c.c. No. 17412362
Elaboró: D. OCHOA	

10 Hallazgo

Es notable la cantidad de operadores y conductores respecto al número de vehículos y maquinaria asignada a la secretaría de infraestructura.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se informa que actualmente la secretaria de infraestructura cuenta con 4 operadores y 2 conductores, esta información es suministrada por la oficina de recurso humano, respecto al número de maquinaria pesada operativa el secretario de infraestructura una vez recibida la maquinaria, realizara la asignación de la maquinaria teniendo en cuenta las condiciones actuales de las mismas.

Acacias, 16 de agosto de 2023

Señor
LUIS ENRIQUE BAQUERO ZAMBRANO
 Profesional Universitario
 Secretaría de Infraestructura


Asunto: Respuesta correo 15 de agosto de 2023

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud mediante correo del 15 de agosto de 2023, personal a cargo de la secretaría de infraestructura (operadores y conductores), me permito relacionar la siguiente información:

NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO
Jaideir Hernán Romero Blandón	Operador
Bernardino Romero Rincón	Operador
José Eliecer Neuta Velásquez	Operador
Fernando Camacho Cruz	Operador
Juan de Jesús Huintaco Roza	Conductor
Armando Gómez	Conductor

Sin otro particular


SANDRA PATRICIA RAMOS LOZANO
 Profesional Especializado - Recursos Humanos

Proceso: Gestión Operativa
 Fecha: 16/08/2023

11 Hallazgo

Un conductor se encuentra asignado bajo memorando como conductor del vehículo a cargo de la secretaría de gobierno y es relacionado como si tuviese a cargo varias máquinas
Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se informa que la secretaría de infraestructura actualmente cuenta con el siguiente personal, información suministrada por la oficina de recurso humano:

Acacias, 16 de agosto de 2023

Señor
LUIS ENRIQUE BAQUERO ZAMBRANO
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura


Asunto: Respuesta correo 15 de agosto de 2023

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud mediante correo del 15 de agosto de 2023, personal a cargo de la secretaria de infraestructura (operadores y conductores), me permito relacionar la siguiente información:

NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO
Jaideir Hernán Romero Blandón	Operador
Bernardino Romero Rincón	Operador
José Eliecer Neuta Velásquez	Operador
Fernando Camacho Cruz	Operador
Juan de Jesús Huintaco Roza	Conductor
Armando Gómez	Conductor

Sin otro particular


SANDRA PATRICIA RAMOS LOZANO
Profesional Especializada - Recursos Humanos

Proyecto: Mónica Parra
Técnico Operativo

12 Hallazgo

No hay reporte de mantenimientos preventivos y correctivos por parte de los operadores y conductores que tiene a cargo la maquinaria y vehículos.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Es de indicar que mediante la formulación del proyecto para la contratación de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y

MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL", se realizara mantenimiento de la maquinaria y un diagnostico total de la maquinaria, actualmente se encuentra en etapa precontractual



 OFICINA DE CONTRATACIÓN
 Alcaldía Municipal
 de Acacias - Meta

22 JUN 2022

PROCESO GESTION CONTRATACION
 GCIN - F - 15 V4
 22/07/2022
 Pagina 1 de 1

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN N° _____
 Para: RODRIGO GARAVITO,
 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
 De: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
 Secretario de Infraestructura
 Asunto: Solicitud elaboración Contrato vitalizado en Comité de Contratación

Aportamiento, se solicitó realizar el trámite para la contratación de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL", por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$320.000.000,00),

por un término de: Hasta el 31 de diciembre de 2023 o Hasta agotar recursos.

Documentos enviados:	SI	NO
Formato GCIN – F – 03 Estudios previos	X	
Certificado Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	X	
Certificación de Registro en Banco de Proyectos (Solo para Contratos que se Ejecutan con Rúbrica o Proyectos de Inversión)	X	
Plan Operativo Anual de Inversión POAI y Publicación en la WEB (Solo para Contratos que se Ejecutan con Rúbrica o Proyectos de Inversión)	X	
Solicitud de CDIP y Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X	
Solicitud Estudio de mercado QADM F-05 y Estudio de mercado QADM F-06	X	
Presupuesto Oficial		X
APU (cuando aplica)		X
Mentoría de Cobro (cuando aplica)		X
Plan de Gestión (cuando aplica)		X
Análisis Económico (consultoría e interventoría)	X	
Desglose Factor Multiplicador (consultoría e interventoría)	X	
Formulario N°1 (Cotización compra silencio)	X	
Formato Especificaciones Técnicas	X	

Firmado por:

 MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
 Secretario de Infraestructura
 Puesto Asesorante Técnico / C.P. 3
 Rector Manuel Barrios Acosta Arango

Oficina de Contratación
 Calle 14 No. 31-01 Barrio General
 Código Postal: 507001 PBX: 3203509652. Celular: 3138151799. Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: controlinterno@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @AlcaldiaAcacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

14 Hallazgo

No hay evidencia documentada del cronograma de actividades que se ejecutará por parte de la maquinaria de la secretaría de infraestructura.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se indica que, a partir de agosto del presente año, se implementa el formato GINF – F – 59 V2 del consolidado de solicitudes, donde se dieron respuesta (positiva – Negativa), generando el insumo para la programación de maquinaria pesada mediante el formato GINF – F – 51 V5 con aprobación del secretario de infraestructura y posteriormente socializado mediante correo electrónico, presencial o mediante oficio a los operadores de

la maquinaria. en relación a lo anteriormente mencionado se anexa solo el formato del consolidado de solicitudes GINF – F – 59

CONSOLIDADO SOLICITUDES DE MAQUINARIA

N º	FECHA Día/Mes/Año	RADICADO No.	SITIO	EQUIPO REQUERIDO	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL CONTACTO	TELÉFONO	RESPUESTA SOLICITUD	
								Registro Control/Doc	APROBADO/ NEGADO
1	14/8/2023	1563289	CALLE 7 ENTRE CARRERA 23 Y URBANIZACI N VELA MARRA	MOTONVELA D OCA	CONFORMACION VAL	FREIRO ARIEL REY MORALES- RECTOR - INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO RIVEROS	6060207	1563897	
2	3/08/2023	1563448	BARRO LA PRADERA	MOTONVELA D	CONFORMACION VAL	ANDERSON JULIAN TURRADO ROMERO	3043562000	1574632	
3	25/08/2023	1564985	VIA A PLANTA DE TRATAMIENT O	MOTONVELA D OCA - VOLQUETA	CONFORMACION VAL	ISABEL CORTES PEDRAZA	3114756579	SIN RESPUESTA	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Carrera 16 No. 12-56 Barrio Centro. Código Postal: 507001 PBX: 3203509652. Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 996 Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co
infraestructura@acacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @Alcaldiaacacias Facebook: Alcaldía de Acacias Instagram: @alcaldiaacacias

15 Hallazgo

No reposan archivos del control de combustibles y respectivos tanques de la maquinaria y vehículos asignados a la secretaría de infraestructura.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se indica que, para realizar el control del combustible y acciones de calidad se puede evidenciar mediante los contratos de suministro OCA – 221 – 2020, OCA – 601 -2021, OC – 97955 – 2022, OC – 107751 – 2023, adicionalmente la implementación de la plataforma tienda virtual por la cual se hace la solicitud del tanqueo, la supervisión aprueba mediante correo electrónico y se corrobora mediante el chip

distracom

DETALLE TANQUEO A TANQUEO

MUNICIPIO DE ACACIAS(OC 97955)
Nit: 892001457
Direccion: CRA 14 13 32 BARRIO CENTRO
Ciudad: Acacias
Departamento: Meta

DETALLES DE TANQUEO

Placa	Fecha	Kilometraje	Kilometraje Recorrido	Producto	Galonaje Factura	Valor Factura	Rendimiento	Estacion
CANEC A	22/11/2022	0	0	DIESEL	50,00	627.960	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY440	25/11/2022	0	0	DIESEL	29,38	307.449	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
Total:						935.409		

distracom

DETALLE TANQUEO A TANQUEO

MUNICIPIO DE ACACIAS(OC 97955)
Nit: 892001457
Direccion: CRA 14 13 32 BARRIO CENTRO
Ciudad: Acacias
Departamento: Meta

DETALLES DE TANQUEO

Placa	Fecha	Kilometraje	Kilometraje Recorrido	Producto	Galonaje Factura	Valor Factura	Rendimiento	Estacion
0	02/12/2022	0	0	DIESEL	57,80	604.966	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
MOTONI	16/12/2022	0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY438	16/12/2022	34.655	0	DIESEL	32,92	344.488	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
MOTONI	21/12/2022	0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
CANEC A	28/12/2022	0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY440	28/12/2022	0	0	DIESEL	31,20	326.529	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
Total:						3.002.873		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	359197
Número de orden de compra a modificar:	97955
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
Nombre del solicitante:	Jimmy Fernando Alarcon Jimenez
Proveedor:	Distracom S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-27 11:26:58
Detalle o justificación terminación del plazo contractual - cumplimiento del objeto del contrato	

Firma ordenador del gasto
 Nombre:
 Documento:


 Firma de proveedor
 Nombre: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
 Documento: 9.310.679 Corozal-Sucre

17 Hallazgo

No se evidencia de qué manera se ha obtenido el suministro de combustible y se han realizado los pagos desde el mes de mayo del 2021 y hasta la fecha, puesto que no existe contratación para dicho servicio.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se indica que, el suministro de combustible se ha obtenido, mediante los contratos de suministro OCA – 221 – 2020, OCA – 601 -2021, OC – 97955 – 2022, OC – 107751 – 2023, donde se evidencian los pagos realizados en estas vigencias.

PÁGINA 1 DE 2

COMPROBANTE DE EGRESO



No. 2021003508

Fecha: 09/12/2021

A Favor de	GASOLINE S.A.S	CC. O Nit:	900249696
Dirección:	CARRERA 23 NO.18-03 ACACIAS - META	Telefonos:	3203448012
Código Postal	999999		
Banco:	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553		
Cheque No.		Por valor de: \$	31,884,738.00
Valor en letras:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.		
Detalle:	CONTRATO 601/2021 PAGO 1 Canc. O.Pago 2021003381		
Concepto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000742	2021001688	2.3.24240206000	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VIAS CON EL EMPLEO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARIAS/VA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIODO O RUTINARIO/SQP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LO SQP UNCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR	37,817,738.00
TOTAL				37,817,738.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050204	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553 / GASOLINE S.A.	00.00	31,884,738.00
240101	BIENES Y SERVICIOS/GASOLINE S.A.S / GASOLINE S.A.S	31,884,738.00	00.00

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE SECRETARIA EJECUTIVA	ROJAS CALDERON ROSALBA TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario C.C ó Nit:
---	---	----------------------------------

CAMINO DE OPORTUNIDAD



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022000080

Fecha: 23/06/2022

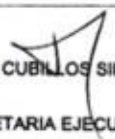

A Favor de	GASOLINE S.A.S	CC. O Nit:	900249696
Dirección:	CARRERA 23 NO.18-03 ACACIAS - META	Telefonos:	3203448012
Código Postal	999999		
Banco:	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553		
Cheque No.		Por valor de: \$	14,686,214.00
Valor en letras:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2022000073 CONTRATO 601/2022 PAGO 4 PARCIAL		
Concepto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MAQUINARIA PESADA		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000742	2021001685	8.3.242402060001 0101 2.3.2.02.02.005 2402116 420	PROYECTO 2020500060096. MANTENIMIENTO DE VIAS CON EL EMPLEO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARIAS/VA URBANA REHABILITADA/SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	16,299,214.00
TOTAL				16,299,214.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050204	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553 / GASOLINE S.A.S	00.00	14,686,214.00
240101	BIENES Y SERVICIOS/GASOLINE S.A.S / GASOLINE S.A.S	14,686,214.00	00.00

 LUZ MILLA CUBILLOS SILVESTRE SECRETARIA EJECUTIVA	 ROJAS CALDERON ROSALBA TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:
---	--	----------------------------------

CAMINO DE OPORTUNIDAD



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022000037

Fecha: 19/01/2022

A Favor de	GASONLINE S.A.S	CC. O Nit:	900249696
Dirección:	CARRERA 23 NO.18-03 ACACIAS - META	Telefonos:	3203448012
Código Postal	999999		
Banco:	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553		
Cheque No.		Por valor de: \$	34,252.613.00
Valor en letras:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2021004251 CONTRATO 601/21 PAGO 3		
Concepto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000742	2021001685	7.3.2.42.02.02.005	PROYECTO 202500000096: MANTENIMIENTO DE VIAS CON EL EMPLEO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA 010 DE ACACIAS/CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA 2402112 CONSTRUCCIÓN/DESPACHO DEL ALCALDE Y 420 SECRETARIAS/VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO/SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	38.229.613.00
TOTAL				38,229,613.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050204	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553 / GASONLINE S.A.S	00.00	34.252.613.00
240101	BIENES Y SERVICIOS/GASONLINE S.A.S / GASONLINE S.A.S	34.252.613.00	00.00

CAROLINA BARRIENTOS URREA SECRETARIA EJECUTIVA	LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE. TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c.ó Nit:
---	---	----------------------------------

CAMINO DE OPORTUNIDAD



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022000080

Fecha: 23/06/2022

A Favor de	GASOLINE S.A.S	CC. O Nit:	900249696
Dirección:	CARRERA 23 NO.18-03 ACACIAS - META	Telefonos:	3203448012
Código Postal	999999		
Banco:	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553		
Cheque No.		Por valor de: \$	14,686,214.00
Valor en letras:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2022000073 CONTRATO 601/2022 PAGO 4 PARCIAL		
Concepto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE MAQUINARIA PESADA		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000742	2021001685	8.3.242402060001 0101 2.3.2.02.02.005 2402116 420	PROYECTO 2020500080098: MANTENIMIENTO DE VÍAS CON EL EMPLEO DEL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARIAS/VÍA URBANA REHABILITADA/SGP - PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	16,299,214.00
TOTAL				16,299,214.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050204	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553 / GASOLINE S.A.S	00.00	14,686,214.00
240101	BIENES Y SERVICIOS/GASOLINE S.A.S / GASOLINE S.A.S	14,686,214.00	00.00

distracom

DETALLE TANQUEO A TANQUEO

MUNICIPIO DE ACACIAS(OC 97955)
 Nit: 892001457
 Direccion: CRA 14 13 32 BARRIO CENTRO
 Ciudad: Acacias
 Departamento: Meta

DETALLES DE TANQUEO

Placa	Fecha	Kilometraje	Kilometraje Recorrido	Producto	Galónaje Factura	Valor Factura	Rendimiento	Estacion
CANEC A	22/11/2022	0	0	DIESEL	60.00	627.960	0.00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY440	25/11/2022	0	0	DIESEL	29.38	307.449	0.00	DISTRACOM LA COROCORA
Total						935.409		

distracom

DETALLE TANQUEO A TANQUEO

MUNICIPIO DE ACACIAS(OC 97955)
 Nit: 892001457
 Direccion: CRA 14 13 32 BARRIO CENTRO
 Ciudad: Acacias
 Departamento: Meta

DETALLES DE TANQUEO

Placa	Fecha	Kilometraje	Kilometraje Recomi	Producto	Galónaje Factura	Valor Factura	Rendimiento	Estacion
0	02/12/2022	0	0	DIESEL	57,80	604.966	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
MOTONI 16/12/2022		0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY438 16/12/2022		34.655	0	DIESEL	32,92	344.488	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
MOTONI 21/12/2022		0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
CANEC A 28/12/2022		0	0	DIESEL	55,00	575.630	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
OJY440 28/12/2022		0	0	DIESEL	31,20	326.529	0,00	DISTRACOM LA COROCORA
Total:						3.002.873		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	359197
Número de orden de compra a modificar:	97955
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
Nombre del solicitante:	Jimmy Fernando Alarcon Jimenez
Proveedor:	Distracom S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-27 11:26:58

Detalle o justificación

terminación del plazo contractual - cumplimiento del objeto del contrato

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:


 Firma de proveedor

Nombre: HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Documento: 9.310.679 Corozal-Sucre

19 Hallazgo

Se evidencia, en varios folios, la falta de las firmas de las partes del proceso contractual.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Es de reiterar que para los numerales 18, 19 y 21 se fundamentan en la misma causa dentro del cual tienen la misma acción de mejoramiento, se indica que mediante el inventario documental y su actualización del formato socializado a el personal de la secretaria

Anexo: archivo en Excel y PDF del acta de reunión de socialización

20 Hallazgo

Conforme al artículo 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 257 de 2014, Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, en este caso específico el Secretario de Infraestructura es el responsable del proceso y de la supervisión de los contratos que se generen en su dependencia, y se evidencia falta de revisión respecto al proceso contractual, encontrando documentos sin la correspondiente firma del mismo.

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Se indica que, mediante los formatos de solicitud a la secretaria de planeación y oficina de contratación se logra evidenciar el respectivo tramite y cumplimiento por parte de la secretaria, toda vez que desde la formulación y etapa precontractual requieren la firma del secretario para que los procesos sean aprobados y recibidos por la secretaria de planeación en banco de proyectos y la oficina de contratación

Anexo: archivo en PDF (solicitudes)

21 Hallazgo

Las tablas de retención documental de la Secretaría de Infraestructura, se encuentran series y subseries que en la actualidad estos documentos se archivan en las diferentes carpetas de los respectivos contratos; por lo tanto, no se crearon estas carpetas

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Es de reiterar que para los numerales 18,19 y 21 se fundamentan en la misma causa dentro del cual tienen la misma acción de mejoramiento, se indica que mediante el inventario documental y su actualización del formato socializado a el personal de la secretaria

Anexo: archivo en Excel y PDF del acta de reunión de socialización

3. Hallazgos No Efectivos

18 Hallazgo

Se presenta duplicidad de documentos

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Es de reiterar que para los numerales 18,19 y 20 se fundamentan en la misma causa dentro del cual tienen la misma acción de mejoramiento, se indica que mediante el inventario documental y su actualización del formato socializado a el personal de la secretaria

El anexo archivo en Excel de inventario documental que se relaciona para este hallazgo se encuentra desactualizado por tal razón esta acción de mejora **no es suficiente.**


DORA PATRICIA MORENO REYES

Jefe Oficina de Control Interno


ANGIE ROCIO BARRETO RINCÓN

Responsable de Auditoria / Seguimiento

Proyecto: Angie Barreto/ profesional OCI  DB.
Reviso DORA PATRICIA MORENO REYES-Jefe Control Interno