

Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIDAD: AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA VIGENCIA 2017

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA
 NIT: 816001609-1
 PERIODO FISCAL: 2017
 FECHA DE SEGUIMIENTO: 8 DE ABRIL DE 2020

| Nº DE HALLAZGO | RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS | ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR | METAS PROPUESTAS | METAS LOGRADAS | % CUMPLIMIENTO | PUNTAJE OBTENIDO POR META |
|-------------------|--|---|---|--|----------------|---------------------------|
| 1. ADMINISTRATIVO | Hallazgo N° 1. Administrativo. (diferencia de cantidades pagadas y cantidades ejecutadas) contrato 181 de 2017. | La empresa Serviudad E.S.P implementara acciones tendientes a mejorar los procesos de auditorías de medición de las obras, previo a la liquidación del contrato. Se hará acompañamiento y verificación. | Formatos de verificación de cantidades de obra contratadas Vs ejecutadas. | Se realizó la verificación de los contratos de obra del año 2019 liquidados, identificando el uso adecuado del formato de Pre-actas, el cual nos permite verificar las cantidades pactadas vs las ejecutadas, Se verificó con el área de secretaria general, el manual de interventoría y supervisión, concluyendo que este es utilizado por los supervisores e interventores de Serviudad E.S.P, y que se encuentra ajustado a la noma. | 100% | |
| | Hallazgo N° 3. Administrativo. (Cantidad de material y/o Actividad pagadas mas no ejecutada) contrato 127 de 2017. | Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las funciones de los supervisores e interventores y la toma de medidas disciplinarias a quienes no cumplan a cabalidad dichas funciones. | Actualizar el manual de interventoría y supervisión | Se realizaron capacitaciones para supervisores e interventores los días (28 y 29 de noviembre de 2018). Se verificó con el área de secretaria general, el manual de interventoría y supervisión, concluyendo que este es | 100% | |
| | | | | | 100% | |

Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|
| | <p>Hallazgo N° 4. Administrativo. (Cantidad de material y/o Actividad pagadas mas no ejecutada) Contrato 149 de 2017</p> | <p>Revisión del procedimiento de supervisión e interventoría para fortalecer lo correspondiente al control. Verificación y monitoreo del cumplimiento de los contratos en lo que respecta a cantidades de obra u precios unitarios. Revisar y actualizar en caso de ser necesario del manual de interventoría de acuerdo a las necesidades de fortalecimiento de control y monitoreo de las actividades propias de la supervisión.</p> <p>Actualización y capacitación sobre interventoría de obras y contratación pública.</p> <p>Revisión de la metodología de medición, monitoreo y verificación e las cantidades de obra y la respectiva documentación de dicha metodología con el propósito que sea presentada los entes de control internos y externos que realicen verificación a las cantidades de obra y poder de esta manera tener un criterio UNIFICADO de medida de pago</p> | <p>Fortalecimiento de procedimiento de control y verificación por parte de los supervisores.</p> <p>Realización de capacitación de interventoría y supervisión.</p> <p>Diseño de metodología de medición de cantidades de obra.</p> | <p>utilizado por los supervisores e interventores de Serviciudad E.S.P, y que se encuentra ajustado a la noma.</p> <p>Se realizaron capacitaciones para supervisores e interventores los días (28 y 29 de noviembre de 2018).</p> <p>Se verifico que se continua utilizando el formato de Pre-actas en las actas parciales de pago de la contratación de obra de la empresa cuyo finalidad es realizar control y verificación de las cantidades pactadas, con respecto a las pagadas, y además la oficina de CIG, realizó monitoreos presenciales de manera aleatoria de obras en ejecución en el año 2019 en compañía de los supervisores y contratistas para confirmar el objeto contractual además de los items pactados.</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|

"Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|------|--|
| 2. ADMINISTRATIVO | <p>Hallazgo N° 2. Administrativo. (Sobrecostos En Cuanto A La Tubería PVC De Alcantarillado De Pared Estructural D:12", Exterior Corrugado), Contrato 154 De 2017.</p> | <p>Implementar acciones tendientes a mejorar los procesos de auditoria de cálculo de presupuestos de las obras, previo a la firma de contrato de obra. Se hará acompañamiento y verificación de los ítems, revisión del procedimiento de elaboración de presupuesto de obra, actualización de precios y el establecimiento del listado de precios oficiales de la empresa.</p> | <p>Actualización del listado oficial de precios de la empresa y establecerlos por resolución.</p> | <p>Se verifico que la secretaria general proyecto resolución "por medio de la cual se establece el listado de precios unitarios oficiales para la contratación de obras civiles de la empresa serviciudad ESP vigencia 2019" de acuerdo al objeto contractual de la consultoría a nombre de (Carlos Alberto López Herrera), cuyo propósito era actualizar el listado de precios, y se confirmó por parte de la oficina de CIG que en la contratación de obra de la entidad se realiza el uso de esta herramienta para pactar los precios.</p> | 100% | |
| | | <p>Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las funciones del profesional de Gestión Técnica de Proyectos y la toma de medidas disciplinarias si no cumple a cabalidad dichas funciones</p> | <p>Fortalecimiento a los procedimientos de calculo de cantidades y precios, y elaboración de presupuestos por parte del profesional de gestión técnica de proyectos.</p> | <p>Se realizo una reunión el día 05, de febrero de 2019, en la cual se realiza el fortalecimiento de las funciones del profesional de acuerdo al tema de presupuesto y precios, así mismo el profesional buscara capacitaciones relacionadas con su labor las cuales serán avaladas por la empresa.</p> | 100% | |

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 100%

ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA
ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

VoBo EDGAR AUGUSTO GIRALDO GARCIA
SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO