

**INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
VIGENCIA 2016**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSÉ DA PENA MONTENEGRO
NIT: 816001609-1
PERIODO FISCAL: 2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Noviembre 16 de 2017
FECHA DE EVALUACIÓN: febrero 22 DE 2018

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1 ADMINISTRATIVA	Hallazgo No 01. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 055 de 2016; por valor de \$ 2.027.282.	La empresa SERVICIUDAD E.S.P. implementará acciones tendientes a mejorar los procesos de auditoria de medición de las obras civiles, previo a la liquidación del contrato de obra. Se hará acompañamiento y verificación de cantidades.	Formato de Verificación de cantidades de obra contratada Vs Ejecutada.	La Empresa establece la revisión de las cantidades que se ejecutaron en terreno vs las cantidades contratadas, por medio de actas y pre actas, donde se evidencia las totales utilizados en la obra memorias de campo	100 %	100 %
	Hallazgo No 02. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 110 de 2016; por valor de \$ 243.492.	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 Manual de Interventoria y supervisión.	Se realizó la respectiva revisión del Manual de Interventoria y supervisión, el cual cuenta con todos los lineamientos para la ejecución del control, la verificación y el administración de la contratación en la Empresa	100 %	100 %
	Hallazgo No 03. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 132 de 2016; por valor de \$ 19.578.072.	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 y precios unitarios.	Fortalecimiento al procedimiento de Control y verificación por parte de los supervisores.	Se realizó capacitación para los interventores y supervisores de contratos con la finalidad de reforzar en los temas de control y verificación de los mismos, identificando los puntos a favor y en contra, para determinar los controles a implementar.	100 %	100 %
	Hallazgo No 04. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 137 de 2016; por valor de \$ 4.506.608	Revisar y actualizar en caso de ser necesario del manual de interventoria de acuerdo a las necesidades de fortalecimiento de control y monitoreo de las actividades propias de la supervisión.	Fortalecimiento al procedimiento de Control y verificación por parte de los supervisores.			

Desarrollo Sostenible"

	<p>Hallazgo No 05. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 138 de 2016; por valor de \$ 4.280.293</p> <p>Hallazgo No 06. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 139 de 2016; por valor de \$ 12.219.517.</p> <p>Hallazgo No 07. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (Diferencia de cantidades) Contrato 140 de 2016; por valor de \$ 425.416</p>	<p>Actualización y capacitación sobre interventoría de obras y contratación Pública.</p> <p>Revisión de la metodología de medición, monitoreo y verificación de cantidades de obra y la respectiva documentación de dicha metodología con el propósito de presentarle a 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 y pago.</p>	<p>Programación capacitaciones de Interventoría y Supervisión.</p> <p>Diseño metodología Técnica de medición de cantidades de Obra.</p>	<p>Se realizó capacitación para los interventores y supervisores de contratos con la finalidad de reforzar en los temas de control y verificación de los mismos, identificando los puntos a favor y en contra, para determinar los controles a implementar.</p> <p>La Empresa establece la revisión de las cantidades que se ejecutaron en terreno vs las cantidades contratadas, por medio de actas y pre actas, donde se evidencia las totales utilizados en la obra memorias de campo</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	--	---	--	-------------------------	-------------------------

Total porcentaje de avance: 100%

Firma representante Legal
Fernando José Da Pena Montenegro

Asesor control Interno
Andrés Felipe Zuluaga Montoya