

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 JULIO-2019

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORÍA 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 verifico el uso constante y efectivo del formato de cantidades contratadas vs ejecutadas, así mismo se realizó una reunión con el profesional en gestión técnica de proyectos, con el propósito de afianzar sus conocimientos y compromisos frente al uso adecuado de dicho formato, sin embargo, el Subgerente Técnico y el área de Control interno de Gestión, se comprometen a verificar de forma periódica aleatoriamente el formato usado para la comparación de precios de los contratos de obra civil.	50%	
	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	La revisión del manual de interventoría y supervisión se llevará a cabo la última semana del mes de abril de 2019, y contará con la presencia de personal especializado en el tema, así como el personal de la empresa.	10%	

"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 técnica de medición de cantidades de obra.</p>	<p>Para la interventoría o supervisión de contratos, la empresa realiza la asignación de interventoría o supervisión por medio de una comunicación oficial, en la cual se aclara que se deben acoger a los Manuales de interventoría y Contratación de Serviciudad E.S.P, así mismo los interventores y supervisores de contratos serán capacitados la última semana de abril de 2019.</p> <p>Se realizaron capacitaciones para supervisores e interventores los días (28 y 29 de noviembre de 2019), sin embargo, se reforzará dicha capacitación la última semana de abril de 2019.</p> <p>Se creo un formato (Pre-actas), con el propósito de que en proceso de ejecución del contrato sen verificadas las cantidades ejecutadas, con el fin de que este sirva como metodología de medición y control de las obras, dicho formato fue enviado al área encargada para su codificación y socialización.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>	
--	--	--	---	--	------------------------------------	--

Fiscal para un Desarrollo Sostenible

2. ADMINISTRATIVO	Hallazgo N° 2. Administrativo. (Sobrecostos En Cuanto A La Tubería PVC De Alcantarillado De Pared Estructural D:12", Exterior Corrugado), Contrato 154 De 2017.	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.	Actualización del listado oficial de precios de la empresa y establecerlos por resolución.	Se realizo la contratación de una consultoría a nombre de (Carlos Alberto López Herrera), para la "prestación de servicios para la elaboración de las especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios para los proyectos de la empresa", con el propósito de actualizar el listado de precios, el contrato finalizo en el mes de noviembre, sin embargo, se está realizando la supervisión del mismo para que sea aprobado por resolución.	80%	
		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	Fortalecimiento a los procedimientos de calculo de cantidades y precios, y elaboración de presupuestos por parte del profesional de gestión técnica de proyectos.	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.	100%	

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 74%

ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA

SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO
VoBo EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ