

## 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 OCTUBRE-2019**

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 la contratación de obra finalizada y liquidada en lo corrido del 2019, y se identificó el uso adecuado del formato de Pre-actas, donde se puede validar las cantidades pactadas vs las ejecutadas, queda pendiente hacer una revisión al finalizar la vigencia con el propósito de constatar el uso de las mismas.	80%	
	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 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 norma.	100%	

*Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

Hallazgo N° 4. Administrativo. (Cantidad de material y/o Actividad pagadas mas no ejecutada) Contrato 149 de 2017	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.	Fortalecimiento de procedimiento de control y verificación por parte de los supervisores.	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 utilizado por los supervisores e interventores de Serviciudad E.S.P, y que se encuentra ajustado a la norma.	100%	
	Actualización y capacitación sobre interventoría de obras y contratación pública.	Realización de capacitación de interventoría y supervisión.	Se realizaron capacitaciones para supervisores e interventores los días (28 y 29 de noviembre de 2018).	100%	
	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	Diseño de metodología técnica de medición de cantidades de obra.	Se continua con el uso del formato de Pre-actas para la verificación de cantidades pactadas, con respecto a las pagadas, sin embargo, desde la oficina de CIG, se viene adelantado monitoreo de todas las obras vigentes y algunas liquidadas, con respecto a las cantidades pactadas y realizadas	80%	

*Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

<b>2. ADMINISTRATIVO</b>	<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 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, queda pendiente la firma en resolución, para adopción de precios</p>	70%	
		<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: 90%

ASESOR DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA

SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO  
VoBo EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ