

 <b>Contraloría de Montería</b> <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	<b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA</b>	<b>Código: CF-P04-F01</b>
	<b>COMUNICACIÓN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>Versión: 003</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Montería, 17 de julio de 2017

Oficio No. 39-17 TIC  
Cde este número para efectos de referencia

Doctora  
**DIANA MARRUGO OTERO**  
Secretaría de Infraestructura Municipal


*Referencia: **Aprobación Plan de Mejoramiento 2017 Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaría de Infraestructura.***

Respetada doctora,

En virtud de la Resolución 014-16 de 27 de enero 2016 de la Contraloría Municipal de Montería y en mi calidad de Técnico Administrativo de Sistemas encargada de la aprobación y seguimiento a los planes de mejoramiento, me permito emitir un pronunciamiento sin observaciones sobre el plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaría de Infraestructura, en atención al PGAT 2017. Luego de la evaluación y análisis de las actividades propuestas se concluye que este se ajusta a las observaciones planteadas, por lo tanto, queda en firme para su ejecución a partir de la fecha.

En consecuencia, quedamos a la espera del informe semestral de seguimiento del plan de mejoramiento unificado, incluyendo la información correspondiente a los hallazgos resultado de la auditoría a la **Secretaría de Infraestructura vigencia 2015** y a los hallazgos resultado de la auditoría a los **Recursos Naturales y Medio Ambiente vigencia 2015**, cuyas acciones se encuentran abiertas y en curso, a más tardar el **17 de enero de 2018**, el cual deberá ser elaborado y remitido en **medio físico y magnético** en archivo Excel, al correo electrónico [contacto@contraloriamonteria.gov.co](mailto:contacto@contraloriamonteria.gov.co) y [sistemas@contraloriamonteria.gov.co](mailto:sistemas@contraloriamonteria.gov.co).

Atentamente,

  
**DARLING STELLA SOLANO OVIEDO**  
Técnico Administrativo Sistemas – Auditor

cc. Control Interno municipio de Montería

**CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL  
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**



Contraloría  
de Montería

CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE MONTERIA  
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

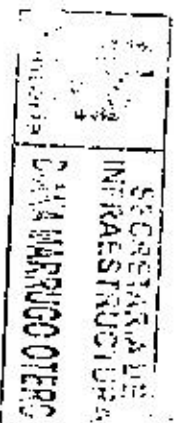
NO.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
1	Si bien es cierto que el Municipio de Montería ha mostrado avances en la oportunidad con que deben hacerse los reportes de los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales, se sigue presentando incumplimiento del artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1062 de 2015, que establece que la entidad estatal está obligada a publicar en el Secop los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales dentro de los 3 días siguientes a su expedición, principalmente en las modalidades de contratación directa y en las demás modalidades a partir de la suscripción del contrato, donde los actos administrativos y demás documentos son publicados de manera contemporánea	Capacitación a los Supervisores y Supervisores Designados, y a sus respectivos apoyos técnicos respecto la norma y procedimiento legalmente establecido sobre los reportes que deben incluirse derivado de las carpetas contractuales, como es el caso de los soporosos de pago, todo en vista de garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal. 2. Emitir una circular en donde se establezca lista de chequeo de los diferentes documentos que se consideren soporosos en cada una de las etapas de ejecución del contrato y actualizar la manual de contratación en especial frente a los temas de elaboración de proyectos, pliegos de condiciones, salidas técnicas y necesidades a consultar	Secretaría de Infraestructura Secretaría Jurídica	30/06/2017 - 30/06/2018	1 capacitación por mes para	(Número de capacitaciones programadas / No de capacitaciones realizadas) * 100	
2	No se pudo observar dentro del expediente soporosos de los pagos relacionados a cada contratista	Capacitar a los Supervisores y Supervisores Designados, y a sus respectivos apoyos técnicos respecto la norma y procedimiento legalmente establecido sobre los reportes que deben incluirse derivado de las carpetas contractuales, como es el caso de los soporosos de pago, todo en vista de garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación estatal. 2. Emitir una circular en donde se establezca lista de chequeo de los diferentes documentos que se consideren soporosos en cada una de las etapas de ejecución del contrato y actualizar la manual de contratación en especial frente a los temas de elaboración de proyectos, pliegos de condiciones, salidas técnicas y necesidades a consultar	Secretaría de Infraestructura Supervisor del Contrato	30/06/2017 - 30/06/2018	1 capacitación por semana	(Número de capacitaciones programadas / No de capacitaciones realizadas) * 100	

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
3	Durante la ejecución de la auditoria se presentaron inconvenientes en el estudio y revisión de contratos, debido a las irregularidades en la elaboración, organización y legajo de los expedientes, volumen y desorden en que se encontraron los contratos.	Capacitar a los funcionarios y empleadas que tienen bajo su responsabilidad, el manejo, archivo y custodia de los expedientes expedientes contratuales, a efecto de que se cumplan con las normas de archiva vigentes. Cada supervisor y Supervisor delegado realice supervisiones periódicas a cada expediente de contrato a fin de determinar si los mismos se encuentran debidamente legados, labrados y con todos los soportes y documentos que se exigen en las correspondientes etapas del proceso contractual.	Secretaría General, Secretaría de Infraestructura Supervisores de Contratos	30/06/2017 - 30/06/2018	1 capacitación por semestre	Número de capacitaciones programadas / No. de capacitaciones realizadas: 100
4	En los contratos de obra pública revisados, pudimos observar que los documentos previos al contrato presentan fallas como principalmente a la hora de estipular la descripción de la necesidad, duración del contrato y el valor del mismo. lo que ha producido suspensiones y modificaciones a los contratos. Se evidencia claramente una violación a los principios que rigen la actividad contractual, producto de la mala planeación de los procesos contractuales en cabeza de los respectivos secretarios de Despacho y la Oficina de contratación del Municipio de Montería que lleve en la gran mayoría de los proyectos de obras a realizar modificaciones a los mismos, por las deficientes estimaciones de las cantidades de obras requeridas para ejecutar los objetos contractuales, presupuestos mal calculados que resultan insuficientes para la real necesidad que se pretende satisfacer, inconsistencias en planos, diseños y estudios técnicos de los respectivos proyectos, etc, provocando variaciones en los tiempos de ejecución de los proyectos y en los valores totalmente diferentes a los proyectados en los documentos previos y pliegos de condiciones	1. Se emitió circular a las Secretarías de Planeación e Infraestructura por parte de las Oficinas Asesoras, Jurídicas y de Control interno, recordándoles que se deben cumplir cabalmente con los principios que rigen la contratación estatal establecidos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en especial, para que las necesidades a contratar, planeación contractual, estudios técnicos y la elaboración de proyectos, para que estos se ajusten estrictamente a la realidad y a los objetos contractuales, en aras de evitar variaciones en el tiempo de ejecución y valor de los contratos, ya sea por no existir suspensiones, proveer la obra presupuestada y por ende no existir modificaciones. 2. Actualizar el manual de contratación en especial frente a los temas de elaboración de proyectos, pliegos de condiciones, estudios técnicos y necesidades a contratar.	Secretaría Jurídica - Oficina de Contratación, Secretarías de Infraestructura	30/06/2017 - 30/06/2018	1 circular interna en el 2 semestre del 2017 2 Manual de contratación actualizado 2018	1 circular interna Manual de contratación actualizado en 2018

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
5	<p>A los contratos de obra se les exigió adecuadamente garantías de estabilidad y calidad de la obra, exigiéndose su actuación y aprobación como requisito, entre otros, para el pago final; sin embargo, se observó que el contrato de obra No. 313, 2016, cuyo objeto fue: "Construcción de graneros al aire libre en los barrios Castilla la Nueva, El Morra, San José (Gobern), La Coquera, La Florida, Nueva Belén y La Granja (Comitaco) Municipio de Montaña - Departamento de Córdoba", fue liquidado y pagado antes de que este requisito se cumpliera, tal y como se evidenció en la ejecución de la Audición donde se pudo observar acta de liquidación de fecha 23 de diciembre de 2016 suscrita por el Alcalde Municipal, contratista, interventor y supervisor, pagos finales del contrato soportados con comprobantes de egreso No. 006808, 006807 y 006804 todos con fecha 23 de diciembre de 2016 y la aprobación de la póliza por la oficina jurídica a través de la Resolución No. 752 de fecha 26 de diciembre de 2016</p>	<p>Capacitar a los servidores designados a fin de que pongan en práctica todas y cada una de las etapas correspondientes, especialmente en lo que se refiere a solicitar pagos a favor de contratistas que no hayan cumplido con el llenado de los requisitos legales en especial los pagos finales que requieren la actualización y aprobación de gerentes de obra</p>	<p>Secretaria de Infraestructura Oficina Jurídica</p>	<p>30/06/2017 30/05/2018</p>	<p>1 capacitación por semana</p>	<p>(Número de capacitaciones programadas / No. de capacitaciones realizadas) * 100</p>

*Diana Murrugo Otero*  
**DIANA MURRUGO OTERO**  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Sec de Infraestructura  
 Rvaya: Oficina Jurídica M González  
 Junio 28 del 2017



*[Signature]*  
 Vo B: República Haddad Sofian  
 Jefe Oficina Control Interno