

**AVANCE A PLAN DE MEJORAMIENTO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MONTERIA  
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA**

JULIO-07-2016

REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEUA GARCIA									
JULIO-07-2016									
No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO O AVANCE REALIZADO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR	
CONTROL DE GESTION									
1	El equipo auditor una vez realizo la revision del contrato 007 - 14. Pudo observar que comparado lo encontrado en campo (in situ) con lo que se registra en el acta final de entrega y las diferentes actividades allí consignadas, pudo evidenciar al momento de realizar la visita que existen grietas de gran tamaño que se han presentado a lo largo de la placa superior de revestimiento del canal, dichas grietas son una señal de falla de la estructura, adicionalmente se nota una depresión en el punto donde se unen los dos tramos de canal existentes, los dos problemas anteriormente mencionados demuestran claramente que las especificaciones técnicas utilizadas para el concreto de la placa superior no garantizan la perdurabilidad de la obra a través del tiempo, ya que a solo a un año de haberse entregado el proyecto se encontraron las deficiencias anteriormente descritas	De conformidad con el artículo 4 numeral 4 de la ley 80 se realizarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados, o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad.	secretaria de infraestructura	18/12/2015 a 18/12/2016	supervision de 100 % de contratos de obra	No de contratos supervisados/ No de contratos suscritos 100 x	40%		
2	Revisado el contrato numero 012-14 de la contraloría municipal de montería en el departamento de córdoba, el equipo auditor realizo las siguientes observaciones, el día 13 de noviembre del 2015 se revisa la documentación que reposa en las instalaciones de la secretaria de infraestructura concerniente al contrato referenciado, de dicha revisión podemos concluir que una vez comparado lo encontrado en campo (in situ) con lo que se registra en el acta final de entrega, al realizar la visita por los funcionarios de la contraloría municipal de montería en compañía del vendedor Nicolás Díaz Sierra, hemos podido notar que existen agrietamientos en aproximadamente el 80% de los muros de las instalaciones de dos plantas que se construyeron bajo el objeto de este contrato, también se pueden observar grietas en la parte externa de las vigas que conforman la placa de entropiso, por lo tanto se presentan filtraciones de agua por las tejas impermeables que se instalaron en el techo, por lo tanto esto afecta el cielo raso y la humedad se puede observar a simple vista, la unión de las barandas de las escaleras al muro en el segundo piso se encuentra totalmente desprendida, lo cual representa un peligro para quien o quienes se sostienen de dichas barandas para bajar las escaleras, las tejas del techo del primer nivel también están visiblemente deterioradas lo cual hace que no esté funcionando el manto impermeable que se instaló, en las instalaciones sanitarias de la primera planta se encuentra una tubería bajante del segundo piso por la cual se filtra agua hacia el interior del baño, el mismo baño en mención cuenta con tres duchas de las cuales 2 presentan un drenaje contrario al adecuado, puesto que al caer el agua de la ducha el agua sale hacia el centro del baño y no hacia la rejilla de desagüe como debería ser	De conformidad con el artículo 4 numeral 4 de la ley 80 se realizarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados, o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad.	secretaria de infraestructura	18/12/2015 a 18/12/2016	supervision de 100 % de contratos de obra	No de contratos supervisados/ No de contratos suscritos 100 x	40%		

*Jose Gabriel Menendez Fonnegra*  
JOSE GABRIEL MENDEZ FONNEGRA  
ALCALDE (E)

*Diana Marrugo Oterd*  
DIANA MARRUGO OTERD  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

*Monica Haddad Sofan*  
MONICA HADDAD SOFAN  
Vobo Jefe Oficina Control Interno

AVANCE A PLAN DE MEJORAMIENTO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MONTERIA  
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA  
JULIO-07-2016

JULIO-07-2016						
No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
CONTROL DE GESTION						
1	El equipo auditor una vez realizo la revision del contrato 007 – 14. Pudo observar que comparado lo encontrado en campo ( in situ) con lo que se registra en el acta final de entrega y las diferentes actividades allí consignadas, pudo evidenciar al momento de realizar la visita que existen grietas de gran tamaño que se han presentado a lo largo de la placa superior de revestimiento del canal, dichas grietas son una señal de falla de la estructura, adicionalmente se nota una depresión en el punto donde se unen los dos tramos de canal existentes, los dos problemas anteriormente mencionados demuestran claramente que las especificaciones técnicas utilizadas para el concreto de la placa superior no garantizan la perdurabilidad de la obra a través del tiempo, ya que a solo a un año de haberse entregado el proyecto se encontraron las deficiencias anteriormente descritas	De conformidad con el artículo 4 numeral 4 de la ley 80 se realizaran revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados, o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad.	secretaria de Infraestructura	18/12/2015 a 18/12/2016	supervision de 100 % de contratos de obra	No de contratos supervisados/ No de contratos suscritos 100 x
2	Revisado el contrato numero 012-14 de la contraloría municipal de montería en el departamento de córdoba, el equipo auditor realizo las siguientes observaciones, el día 13 de noviembre del 2015 se revisa la documentación que reposa en las instalaciones de la secretaria de infraestructura concerniente al contrato referenciado, de dicha revisión podemos concluir que una vez comparado lo encontrado en campo (in situ) con lo que se registra en el acta final de entrega, al realizar la visita por los funcionarios de la contraloría municipal de montería en compañía del veedor Nicolás Díaz Sierra, hemos podido notar que existen agrietamientos en aproximadamente el 80% de los muros de las instalaciones de dos plantas que se construyeron bajo el objeto de este contrato, también se pueden observar grietas en la parte externa de las vigas que confinan la placa de entripado, lo que se instaló en el lecho, por lo tanto esto afecto el cielo raso y la humedad se puede observar a simple vista, la unión de las barandas de las escaleras al muro en el segundo piso se encuentra totalmente desprendida, lo cual representa un peligro para quien o quienes se sostienen de dichas barandas para bajar las escaleras, las tejas del lecho del primer nivel también están visiblemente deterioradas, lo cual hace que no esté funcionando el manto impermeable que se instaló, en las instalaciones sanitarias de la primera planta se encuentra una tubería bajante del segundo piso por la cual se filtra agua hacia el interior del baño, el mismo baño en mención cuenta con tres duchas de las cuales 2 presentan un desnivel contrario al adecuado, puesto que al caer el agua de la ducha el agua sale hacia el centro del baño y no hacia la rejilla de desagüe como debería ser	De conformidad con el artículo 4 numeral 4 de la ley 80 se realizaran revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados, o bienes suministrados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad.	secretaria de Infraestructura	18/12/2015 a 18/12/2016	supervision de 100 % de contratos de obra	No de contratos supervisados/ No de contratos suscritos 100 x

JOSE GABRIEL MENDEZ FONNEGRA  
ALCALDE (E)

DIANA MARRUGO OTERO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MONICA HADDAD SOFAN  
VObO Jefe Oficina Control Interno