


 <p>CONTRALORÍA DE MONTERÍA Control Saludo, Eficacia y Participación NIT: 800.193.294-1</p>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: CF-P04-F01
	COMUNICACIÓN APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión: 002
		Página 1 de 1

Montería, 7 de enero de 2016

Oficio No. 001- 16 A.G.E.I
Cite este número para efectos de referencia

Doctor

 **CARLOS EDUARDO CORREA ESCAFF**
ALCALDE DE MONTERIA.

Referencia: **Aprobación plan de Mejoramiento 2015** Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaria de Infraestructura vigencia 2014. 

Respetado doctor Correa,


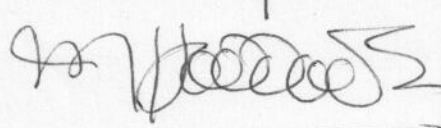
En virtud de la Resolución N° 091-15 de 21 de Septiembre de 2015 de la Contraloría Municipal de Montería, el grupo auditor adscrito a éste ente de control evaluó y analizó el plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial a la secretaria de infraestructura vigencia 2014, concluyendo que éste se ajusta a las observaciones planteadas, por lo tanto queda en firme para su ejecución a partir de la fecha.

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo tercero de la Resolución antes mencionada, quedamos a la espera del informe semestral de seguimiento con corte a **7 de julio de 2016**, el cual deberá ser elaborado y remitido en **medio físico y magnético** en archivo Excel, al correo electrónico cmmonteria@gmail.com

Atentamente,


YESSID BETANCOURT ESPITIA
Profesional Universitario

C.C secretaia de infraestructura
Control interno municipio de montería
Folios: 1

 Enero 07/2016
Infraestructura
Enero 7/2016


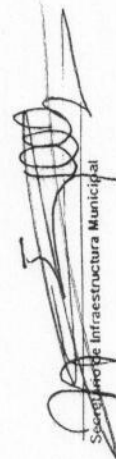
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
COMITÉ CALIDAD	COMITÉ CALIDAD	JORGE ESQUIVIA GARCIA

PLAN DE MEJORAMIENTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO CORREA SCAFF

No.	OBSERVACIONES	CONTROLES DE GESTION					INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO O AVANCE REALIZADO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
		ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META				
1	El equipo auditor una vez realizo la revisión 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	Supervisión del 100% contratos de obra		Numero de contratos supervisados sobre numero de contratos suscritos por 100	0	
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 Eliaz 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 exterior de las vigas que continan la placa de entripiso, se presentan filtraciones de agua por las tejas impermeables que se instalaron en el techo, por 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 desprendido, 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 instalo, 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 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	Supervisión del 100% contratos de obra		Numero de contratos supervisados sobre numero de contratos suscritos por 100	0	

CARLOS EDUARDO CORREA SCAFF
 REPRESENTANTE LEGAL


 Jefe Oficina Control Interno


 Secretario de Infraestructura Municipal