

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL  
VIGENCIA FISCAL 2015



NOMBRE DE LA ENTIDAD:  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO:  
FECHA RECEPCIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA:  
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  
FECHA DE INICIO:  
OBJETIVO GENERAL:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P.  
JAIRO PINZON GUERRA  
MARTHA LUCIA AVILA V  
AGOSTO 02 DE 2017  
VIGENCIA FISCAL 2015  
SEPTIEMBRE DE 2017

Lograr el mejoramiento continuo, para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, teniendo en cuenta las observaciones y compromisos adquiridos con la Contraloría de Cundinamarca, en atención a los hallazgos administrativos identificados durante la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, No Presencial, Vigencia Fiscal 2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- \* Verificar el grado de avance en el cumplimiento del mejoramiento continuo en temas estructurales para el desarrollo de la gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Chia, evaluando el nivel de cumplimiento en los compromisos adquiridos.
- \* Planear en forma adecuada y real las actividades para aplicar los correctivos a los hallazgos descritos en el informe técnico de auditoría a fin de dar cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan de mejoramiento.
- \* Determinar el nivel de atención a la gestión organizacional que requiere la empresa; de tal forma que se realicen los ajustes necesarios para controlar y evaluar constantemente el día a día y su directa relación tanto con la Misión como la Visión de la Empresa de Servicios Públicos de Chia.
- \* Valorar y fortalecer las acciones de mejoramiento, de tal forma que ellas sean cada vez más representativas en la gestión de la empresa como agentes que tienden a eliminar posibles debilidades o hallazgos.



ACTIVIDADES

| NO.                      | HECHAZADO   | ÁREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA   | ACTIVIDAD   | TIEMPO DE EJECUCIÓN  | AVANCE POR EJECUCIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PRESELECCION DE EVIDENCIA | RESPONSABLE DOCUMENTO | EVIDENCIA    |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
|--------------------------|---|--------------------|--|-------------|--|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|--|--|-------|-----|--|---|---|--|
| 1                        | <p>En desarrollo de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral no presencial a la vigencia 2015, se solicitó seguimiento por parte de la subdirección de Infraestructura, obra pública 004 de 2015 para el control a fin de establecer el cumplimiento de la cantidad y calidad de las obras.</p> <table border="1"> <tr> <td>Objeto</td> <td>Conservación, ampliación y renovación de las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Chiriquí (EMSERCHIAM) S.A.</td> </tr> <tr> <td>Contratista</td> <td>Unión Temporal estructurada con: R.L. Fowler Alexander Álvarez Cordero</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$6.22.303.000</td> </tr> <tr> <td>Fecha de contrato</td> <td>25/02/15</td> </tr> <tr> <td>Plazo fiscal</td> <td>180 días hábiles</td> </tr> <tr> <td>Fecha de recepción</td> <td>10/03/2016</td> </tr> <tr> <td>Fecha de recepción final</td> <td>19/12/2015</td> </tr> </table> <p>bajo este entendido el informe técnico allegado a esta auditoría por parte de la subdirección de infraestructura, determina lo siguiente:<br/>"es importante mencionar que el baño para discapacitados tanto de hombres como de mujeres, se encuentra en el segundo piso sin que se haya acceso por medio diferente a las escaleras, es decir, no hay rampa ni ascensor..."<br/>frente a esta obra, la comisión de auditoría determina que hubo falta de planeación y fallas en la elaboración de los estudios previos, inobservando lo establecido en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, artículo 34 numerales 1 y 2 de la ley 734 de 2002.</p> | Objeto             | Conservación, ampliación y renovación de las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Chiriquí (EMSERCHIAM) S.A. | Contratista | Unión Temporal estructurada con: R.L. Fowler Alexander Álvarez Cordero | Valor                | \$6.22.303.000                          | Fecha de contrato         | 25/02/15              | Plazo fiscal | 180 días hábiles | Fecha de recepción | 10/03/2016 | Fecha de recepción final | 19/12/2015 | PLAN DE MEJORAMIENTO | Se adelantaran las gestiones necesarias, tendientes a la verificación y elaboración de los estudios previos, con el fin que los lineamientos y repercusiones en etapas contractuales y pos contractuales no obedezcan a la falta de planeación y proyección de dichos contratos. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizaran jornadas continuas de verificación precontractual</li> <li>Se adelantaran capacitaciones dirigidas a los generadores de necesidad contractual, haciendo énfasis en los principios que guían los procesos de contratación y la debida planeación de los mismos.</li> </ol> | 1 AÑO | 50% | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verificación requisitos etapa precontractual seguimiento,</li> <li>capacitaciones realizadas</li> <li>capacitaciones programadas</li> </ol> | <p>Supervisión y orientación para la elaboración de estudios y documentos previos</p> <p>Se realizaron para este periodo dos capacitaciones a los supervisores de contratos sobre los siguientes temas:<br/>1. Funciones de supervisores de contratos con relación a las etapas, precontractual, contractual y poscontractual.<br/>2. Capacitación sobre elaboración de documentos y estudios previos dirigidos a funcionarios que ejercen la supervisión de contratos.</p> <p>La dirección jurídica genera las capacitaciones en los temas citados con el fin de mejorar la planeación de los procesos precontractuales con relación a los principios de la contratación estatal en especial el de planeación.</p> | Director Técnico Operativo<br>Dirección Jurídica y Contratación |  |
| Objeto                   | Conservación, ampliación y renovación de las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Chiriquí (EMSERCHIAM) S.A.  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Contratista              | Unión Temporal estructurada con: R.L. Fowler Alexander Álvarez Cordero  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Valor                    | \$6.22.303.000  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Fecha de contrato        | 25/02/15  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Plazo fiscal             | 180 días hábiles  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Fecha de recepción       | 10/03/2016  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |
| Fecha de recepción final | 19/12/2015  |                    |  |             |  |                      |   |                           |                       |              |                  |                    |            |                          |            |                      |  |  |       |     |  |   |   |  |



| ITEM              | HALLAZO   | AREA CICLO / PROCESO | ESTRATEGIA  | ACTIVIDAD   | TIEMPO DE EJECUCION                                   | AVANCE PRIMER SEMESTRE | RESULTADO DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACION       | RESPONSABLE DOCUMENTO | EVIDENCIA     |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
|-------------------|---|----------------------|---|-------------|---|------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|---|----------------------|---|---|-------|-----|---|--|---|--|
| 2                 | <p>En desarrollo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral no presencial a la vigencia 2015, se solicitó seguimiento por parte de la subdirección de Infraestructura y Transporte de este ente de Control a fin de establecer el cumplimiento del objeto pactado en relación a calidad, cantidad y precio del contrato.</p> <table border="1"> <caption>Obra Pública 09 de 2015</caption> <tr> <td>Objeto</td> <td>Constructor colector de aguas lluvias calle 28 del municipio de Chía, Cundinamarca.</td> </tr> <tr> <td>Contratista</td> <td>Unión temporal calle 28, RL Carlos Alberto Cruz Rubio</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$5.111.281.579,32</td> </tr> <tr> <td>Fecha de contrato</td> <td>18/11/2015</td> </tr> <tr> <td>Plazo inicial</td> <td>6 meses</td> </tr> <tr> <td>Estado Actual</td> <td>En ejecución</td> </tr> <tr> <td>Supervisor</td> <td>Secretaría de Obras Publicas</td> </tr> <tr> <td>Interventor</td> <td>Unión Temporal Inter-Collectar, RL Hector Hernando Rincon Parrado</td> </tr> </table> <p>Condición: Bajo ese entendido el informe técnico allegado a esta auditoria por parte de la subdirección de Infraestructura, determine lo siguiente:<br/>                     "Los trabajos se suspendieron debido al hallazgo de la red de gas natural nacional en el mismo tramo en el cual se haría la instalación de tubería del colector, por lo anterior se debió cambiar de costado y eso acarreo otro tipo de dificultades que incidieron de manera negativa en la ejecución del objeto contractual. Ante esta situación, es claro que los estudios previos realizados, resultaron inadecuados debido a que no se tenía contemplada la existencia de la red de gas, ni tampoco la disponibilidad del material y las fechas de entrega del mismo; adicionalmente, al cambiar de costado el trazado, aparecen redes de acueducto, postes de codensa E.S.P., exigencia de árboles y un vallado, por lo que se generan nuevos trámites que han dado origen a las suspensiones del contrato..."</p> <p>Frente a esta obra, la comisión de auditoria presuntó incumplimiento con el principio de planeación, consagrado en el artículo 25 de la ley 60 de 1993, artículo 34 numerales 1 y 2 de la ley 734 de 2002.</p> | Objeto               | Constructor colector de aguas lluvias calle 28 del municipio de Chía, Cundinamarca. | Contratista | Unión temporal calle 28, RL Carlos Alberto Cruz Rubio | Valor                  | \$5.111.281.579,32                     | Fecha de contrato | 18/11/2015            | Plazo inicial | 6 meses | Estado Actual | En ejecución | Supervisor | Secretaría de Obras Publicas | Interventor | Unión Temporal Inter-Collectar, RL Hector Hernando Rincon Parrado | PLAN DE MEJORAMIENTO | Se adelantaran todas las gestiones necesarias, tendientes a la verificación y elaboración de los estudios previos, con el fin que los lineamientos y repercusiones en etapas contractuales y pos contractuales no obedezcan a la falta de planificación y proyección de dichos contratos. | 1. Se realizaran jornadas continuas de verificación precontractual<br><br>2. Se adelantaran capacitaciones minuciosas a los generadores de necesidad contractual, haciendo énfasis en los principios que guían los procesos de contratación y la debida planificación de los mismos | 1 AÑO | 50% | 1. Verificación requisitos etapa precontractual<br><br>2. capacitaciones realizadas<br><br>capacitaciones programadas | Supervisión y orientación para la elaboración de estudios y documentos previos<br><br>Se realizaron para este periodo dos capacitaciones a los supervisores de contratos sobre los siguientes temas:<br>1. Funciones de supervisores de contratos con relación a las etapas, precontractual, contractual y poscontractual.<br>2. Capacitación sobre elaboración de documentos y estudios previos dirigidos a funcionarios que ejercen la supervisión de contratos.<br><br>La dirección jurídica genera las capacitaciones en los temas citados con el fin de mejorar la planeación de los procesos precontractuales con relación a los principios de la contratación estatal en especial el de planeación. | Director Técnico Operativo<br>Dirección Jurídica y Contratación |  |
| Objeto            | Constructor colector de aguas lluvias calle 28 del municipio de Chía, Cundinamarca.   |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Contratista       | Unión temporal calle 28, RL Carlos Alberto Cruz Rubio   |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Valor             | \$5.111.281.579,32  |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Fecha de contrato | 18/11/2015  |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Plazo inicial     | 6 meses   |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Estado Actual     | En ejecución  |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Supervisor        | Secretaría de Obras Publicas  |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |
| Interventor       | Unión Temporal Inter-Collectar, RL Hector Hernando Rincon Parrado   |                      |   |             |   |                        |  |                   |                       |               |         |               |              |            |                              |             |   |                      |   |   |       |     |   |  |   |  |

*Jairo Pinzon Guerra*  
 JAIRO PINZON GUERRA  
 GERENTE

*Martha Lucia Avila*  
 MARTHA LUCIA AVILA  
 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

*Nelson Anguita*  
 NELSON ANGUIETA  
 DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO