



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAM
Formulario	401	MEJORAMIENTO - EN
Moneda Informe	1	
Entidad	7477	
Fecha	2020/10/07	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1] GENERAL DE PARTICIPACIÓN

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	TIVIDADES / UNIDAD DE MEDICIÓN	CANTIDADES UNIDADES / FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEÑALES	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	
1 FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Construcción del Centro Cultural y Turístico la Estación Fase I, Contrato Interadministrativo No. 008 de 2015	La CGR estableció un daño al patrimonio en cuantía de \$4.999.880.522 (pesos de 2015) por el pago de prestaciones que no cumplen con la función o finalidad a la que estaban destinadas, que a la fecha y después de más de 5 años no se han percibido los beneficios para los cuales se realizó la contratación del CENTRO CULTURAL Y TURISTICO LA ESTACION FASE.	Realizar un estudio integral que determine la viabilidad y estructuración del proyecto a ejecutar, a su vez que se cuente con estudios previos, diseños suficientes en la etapa precontractual y en la contractual con un seguimiento eficiente y eficaz de la ejecución financiera del contrato por parte de la Administración Municipal, de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar una lista de chequeo que discrimine los documentos o certificaciones que se deben tener como insumo previo para adelantar un proceso contractual de obra y modelo de informe de supervisor que determine aspectos necesarios que deben ser requeridos a los contratistas durante la ejecución del contrato de obra, exigiendo al contratista de obra el suministro oportuno de la relación de los gastos, estudios, ensayos y calidad de materiales, como también la relación de los gastos efectuados, teniendo en cuenta que los mismos deben realizarse conforme a lo contratado,	Lista de chequeo, debidamente diligenciada con los ítem previstos en las etapas contractuales.	1	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal	
2 FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402015	Contratación Directa en el contrato Interadministrativo No. 008 del 03 de marzo de 2015 suscrito entre el municipio de Armenia y la EDUA.	Hallazgo que se presenta al desconocer el principio de transparencia, responsabilidad y deber de selección objetiva, porque utilizaron la modalidad de contratación directa y trasladaron la responsabilidad a EDUA; quien carecía de capacidad para ejecutar y terminaron subcontratando típicos contratos de obra, suministro y prestación de servicio	En cumplimiento al principio de selección objetiva y transparencia, Efectuar en la etapa precontractual una adecuada verificación de la idoneidad de la persona postulada a celebrar el negocio jurídico desde su capacidad legal, técnica y económica para garantizar la celebración de contratos o convenios con entidades idóneas para ejecutar el objeto contractual.	Dar cumplimiento a lo preceptuado en el manual de contratación en su numeral 4.3.2 literal a, por lo que se pone a disposición ante el comité de contratación el análisis de la viabilidad de la suscripción de cualquier contrato interadministrativo.	Acta del comité de contratación certificando la viabilidad de suscripción del convenio interadministrativo.	1	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal	
3 FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	Modificación de Área de Construcción . Licencia de construcción	La situación detectada por la CGR fue causada por errores en la estructuración y planeación del proyecto, que implicaron una modificación en los diseños, de acuerdo a ello, dicha modificación redujo el área de diseño.	Realizar estudios de prefactibilidad que cuenten con los estudios y diseños pertinentes que sirvan como insumo en la elaboración de los pliegos de condiciones y asistiendo las condiciones de la obra a contratar y se pueda mitigar o evitar cambios sustanciales en los diseños del proyecto.	Elaborar estudios de prefactibilidad debidamente soportados en los documentos o certificaciones que se deben tener como insumo previo para adelantar un proceso contractual de obra	Estudio de prefactibilidad debidamente elaborado	1	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal	
4 FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402012	Contratación de Costos Directos, y AIU, contrato 008 y contratos derivados EDUA	De acuerdo con la revisión documental, la CGR evidenció que la EDUA contrató por valores mayores a los pactados, la Administración, imprevisión y Utilidades (A.I.U) relacionados con la obra. Por otro lado celebró otra serie de contratos (prestación de servicio, compraventa, consultoría y otros), los cuales por su objeto hacen parte de gastos de administración.	Realizar un seguimiento eficiente y eficaz de la ejecución financiera del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que determine la relación de los gastos efectuados, teniendo en cuenta que los mismos deben realizarse conforme a lo contratado.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal	

5	FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Contratos de prestación de servicio derivados del Contrato interadministrativo No. 008 de 2015.	Se evidenció que los contratos de obra y suministro, se encontraban suspendidos, no sucedió con los demás contratos relacionados con la prestación de servicios profesionales. La CGR no entiende porqué se mantuvieron en ejecución dichos contratos, dado que estos dependen de los primeros. Aún más, no se explica el pago de estos contratos derivados en tiempos de suspensión.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y técnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Contrato de prestación de servicios 174 de 2015 dentro del convenio interadministrativo No. 008-2015	La CGR observa, que el contrato con fecha de inicio del 3 de noviembre 2015, con una duración de 1 mes y 27 días, se suspende durante el 14 de noviembre de 2015 hasta el 5 de enero de 2016. El contratista tenía contratadas 60 visitas a la obra, cada una por un valor de \$250.000, es decir por valor total de \$15.000.000...	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y técnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
7	FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Contrato de consultoría No. 010 de 2015 dentro de Contrato interadministrativo No. 008 de 2015	La CGR evidenció que se realizó un contrato de consultoría dentro de un contrato de obra, lo cual se sale del objeto del contrato de obra, La situación detectada por la CGR fue causada por las deficiencias en los diseños iniciales, que se desconoció el objeto del contrato interadministrativo No. 008 de 2015, siendo responsable de los diseños el municipio de Armenia.	Realizar un análisis integral o completo en lo concerniente a la estructuración del proyecto a ejecutar con la finalidad de determinar, con la certeza debida, la viabilidad del mismo. A su vez en la etapa precontractual se debe contar con los estudios y diseños pertinentes que permitan establecer las condiciones de la obra a contratar.	Elaborar estudios de prefactibilidad debidamente soportados con los estudios y diseños pertinentes que permitan establecer las condiciones de la obra a contratar.	Estudio de prefactibilidad debidamente elaborado	1	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
8	FILA_8	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Supervisión e interventoría contratos derivados 002-2015, 003-2015, 004-2015, 005-2015 y 004-2015 (suministro)	La entidad contratante no tiene conocimiento de lo realmente ejecutado y ha permitido el deterioro de las actividades realizadas y la pérdida de materiales suministrados por los ejecutores de los contratos, situación que pone en riesgo los recursos públicos invertidos y pone en riesgo el patrimonio público.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y técnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
9	FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402012	Modificación No.001 del Contrato de obra N° 003 de 2015	Al contratista se le permitió modificar la mayoría de actividades del contrato, incluyendo actividades adicionales, eliminando de la contratación otros ítems pactados que están fuera del objeto del contrato, y modificando el valor unitario de los que quedaron contratados.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y técnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
10	FILA_10	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Carpeta asfáltica del contrato de obra N° 003 de 2015.	Se evidencia ejecución de obra con materiales de baja calidad, sustentado en las comunicaciones del contratista, dado que se permitió el uso de un material de mala calidad en el asfalto utilizado para la vía en la que se cambió el alcantarillado.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y técnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Elaborar informes semestrales del supervisor que verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal

11	FILA_11	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Actividades no ejecutadas y pagadas , contrato de obra No. 004 de 2015	Se encontró que se pagó al contratista en el acta Parcial No. 01, y como se confirma mediante el informe Informe de avance de Acta Parcial No. 1, cantidades no ejecutadas de mano de obra.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y tecnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
12	FILA_12	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Certificados de calidad de materiales Contrato de Obra No. 004 de 2015	Se encontró que se presentaron unos certificados de calidad, que no están relacionados con el cantidad de material que se entregó a la obra, ni con el pedido, algunas no tienen identificación del lote que permita verificar si las varillas utilizadas son las relacionadas en el certificado, y las que tienen lote.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y tecnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal
13	FILA_13	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Materiales dentro de contrato de mano de obra, Contrato de obra N. 005 de 2015	La CGR, luego de la revisión de los documentos enviados por la EDUA encuentra que el contratista entregó dentro de los análisis de precios unitarios, cobros por material instalado, como concretos, cacetón recuperable de icopor, formaleta entre otros.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera y tecnica del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Realizar seguimientos de la ejecución financiera del contrato por parte de la administración Municipal de tal manera que se verifique que los recursos pagados se ejecuten o inviertan conforme a lo pactado en el contrato.	Informes del supervisor	2	2021/01/01	2021/12/31	52	Secretaría de Infraestructura Municipal











