

FORMATO No 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P
 Representante Legal: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
 NIT: 890000439-9
 Períodos fiscales que cubre: 2016
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: Diciembre 21 de 2017

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		Durante la revisión del contrato de obra 017 se detectaron ciertas irregularidades: • Cancelación Entibado Tipo B • Aportes de Seguridad Social • Cálculo del Factor del A.I.U. • Solicitud de Prórroga en Tiempo • Presencia de Hundimientos	• <u>Cancelación Entibado Tipo B</u> : La construcción del entibado aprobada y cancelada al Contratista no cumple con las especificaciones técnicas de la EPA E.S.P.,	• <u>Cancelación Entibado Tipo</u> : De acuerdo al presupuesto de obra aprobado en el contrato 017/15, se realizaron 4.984,7 m2, por lo tanto, el valor total ejecutado en esta actividad fue de \$92.218.414, Queda un presunto detrimento patrimonial de \$33.455.84,12	<ul style="list-style-type: none"> Entregar al contratista y verificar las especificaciones técnicas de cada contrato Actulizar los A.P.U nuevos de acuerdo con lo realmente ejecutado Llevar estricto control de los documentos y formatos establecidos para el ejercicio de la interventoría 	Cumplir con las especificaciones y realizar el pago de cada item de acuerdo con lo establecido en ellas	<ul style="list-style-type: none"> Memorando u oficio de entrega de especificaciones Acta de aprobación de nuevos A.P.U Diligenciamiento del Formato GD-R-035 	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51,86	GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
		<p>Durante la revisión del contrato de obra 017 se detectaron ciertas irregularidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancelación Entibado Tipo B ▪ Aportes de Seguridad Social ▪ Cálculo del Factor del A.I.U. ▪ Solicitud de Prórroga en Tiempo ▪ Presencia de Hundimientos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Aportes de Seguridad Social</u>: La entidad EPA E.S.P, no aportó los documentos solicitados, los pagos de la seguridad social de los meses enero a marzo de 2016, se encontraron incompletos así como el pago de la ARL del Sr Jorge Alfonso Vanegas Quintín (Contratista y Director del Proyecto), así como tampoco se evidencian los pagos del personal profesional de la obra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Aportes de Seguridad Social</u>: Falta de control en el aporte de la seguridad social del contrato de Obra 017 de 2015, por parte del Contratista, Interventor y Supervisor de la entidad, además se reprocha la falta de observancia por parte de la entidad a través de las áreas involucradas con el trámite para el pago, al no advertir dicha situación 	Diligenciar mensualmente durante la ejecución de los contratos de obra el formato: GRT-R-008 y verificar el personal en campo	Verificar que las afiliaciones y los pagos de aportes de Seguridad Social se encuentren al día	Formato GRT-R-008 diligenciado	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51,86	GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		Durante la revisión del contrato de obra 017 se detectaron ciertas irregularidades: <ul style="list-style-type: none"> Cancelación Entibado Tipo B Aportes de Seguridad Social Cálculo del Factor del A.I.U. Solicitud de Prórroga en Tiempo Presencia de Hundimientos 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Cálculo del Factor del A.I.U.</u>: el contratista, reporta en su nómina administrativa en las copias de planillas de pago otorgadas por la entidad, el siguiente personal: <ul style="list-style-type: none"> 1 Director de Obra 1 Ingeniero Residente Lo cual no coincide con lo estipulado en el cálculo del A.I.U. <u>Solicitud de Prórroga en Tiempo</u>: Se debe disminuir la tendencia de ocurrencia de estas situaciones 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Cálculo del Factor del A.I.U.</u>: Se disminuye el porcentaje para el factor del AIU en el porcentaje de administración de un 29% (valor \$29.593.526,38) <u>Solicitud de Prórroga en Tiempo</u>. Se presenta incidencia frente a los recursos que son asignados por parte de EPA E.S.P. en la interventoría de los diferentes contratos que se ejecutan 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar hojas de vida del personal clave previo al inicio de las obras Chequear el personal presentado en las hojas de vida contra el estipulado en el análisis de A.I.U 	Cumplir con las condiciones establecidas en el análisis de A.I.U	<ul style="list-style-type: none"> Hojas de vida previo al inicio del contrato Verificación de afiliación en el Formato GRT-R-008 	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51,86	GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES
					<ul style="list-style-type: none"> Hacer una evaluación previa del tiempo requerido para el contrato Solicitar Programación de Obra y hacer seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir las solicitudes de prórroga en los Contratos de Obra 	<ul style="list-style-type: none"> Programación de Obra Control de Programación 	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51,86	GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		Durante la revisión del contrato de obra 017 se detectaron ciertas irregularidades: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancelación Entibado Tipo B ▪ Aportes de Seguridad Social ▪ Cálculo del Factor del A.I.U. ▪ Solicitud de Prórroga en Tiempo ▪ Presencia de Hundimientos 	▪ <u>Presencia de Hundimientos:</u> De manera anónima fue radicada una petición por parte de la comunidad relacionado con la mala calidad de obras de alcantarillado del Sena Agropecuario	▪ <u>Presencia de Hundimientos:</u> Se encontraron hundimientos de la carpeta de rodadura en asfalto y el concreto rígido fracturado. Quedando un presunto detrimento patrimonial de \$49.461.411,31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enviar informe a la Dirección Jurídica evidenciando lo ocurrido a la fecha ▪ Solicitar a la Dirección Jurídica que se hagan efectivas las Pólizas 	Realizar las reparaciones correspondientes	Informe enviado a Jurídica	Unidad	1	01-ene-18	28-feb-18	8,29	GESTIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co													

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
Gerente
Empresas Públicas de Armenia E.S.P

Revisó: ORIGINAL FIRMADO
DIRECCIÓN JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL
Empresas Públicas de Armenia E.S.P

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año