

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME	DIA	20	MES	03	AÑO	2020
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

GESTIÓN DE PROYECTOS

RESPONSABLE DEL PROCESO

Dra. Jackeline Meneses Olarte, Subdirectora de Proyectos -Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -VASB-.

TIPO DE INFORME	SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
------------------------	--------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, del Departamento de Córdoba, en el marco del acompañamiento técnico a los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico a cargo de la respectiva Subdirección, que, por alguna situación, su normal y correcta ejecución se encuentra afectada, con el fin de establecer su estado actual e igualmente presentar las recomendaciones para subsanar las problemáticas, apoyando así a la Entidad en el cumplimiento de su misionalidad.

ALCANCE

El presente seguimiento al proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge que abarca las jurisdicciones de los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, Departamento de Córdoba, se realizó con visita técnica al proyecto en mención, en el periodo comprendido del 19 al 21 de enero de 2020, la cual se basó en el análisis de la información consignada con corte a 21 de Diciembre de 2019 en la ficha de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguimiento a los proyectos de Agua y Saneamiento -SIGEVAS- del proyecto y la verificación en sitio los principales aspectos de orden técnico del mismo.

CRITERIOS

Ley 1537 de 2012; Norma Sismo Resistente - NSR 2010; Decreto 1285 de 2015; Decreto 1077 de 2015, Decreto 338 de 2019, Procedimiento GPR-P-02 10.0 del 18 de junio de 2018.

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, en el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, del Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017; y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2020 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se efectúa informe sobre la actividad de acompañamiento llevada a cabo entre el periodo comprendido del 19 al 21 de enero de 2020, al proyecto enmarcado en el Programa de Agua y Saneamiento Básico, que son objeto de seguimiento especial.

En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe de comisión para el proyecto ubicado en el Departamento de Córdoba:

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	---	---

- ✓ “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”

El proyecto enunciado, se encuentra ubicado en los Municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba, el cual pertenece al Programa de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y sus obras físicas se encuentra actualmente ejecución.

Antecedentes:

El proyecto denominado Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge que abarca territorios de las jurisdicciones de los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, fue viabilizado en el Comité técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB, número 56 del 7 de noviembre de 2013, posteriormente, Aguas de Córdoba S.A E.S.P, en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, solicita al VASB, la reformulación del proyecto en su parte financiera, debido al ajuste de mayores y menores cantidades de obra, reformulación que fue aprobada en el Comité Técnico del VASB, número 51 del 20 de septiembre de 2017.

Luego, y a fin de continuar con la interventoría contratada por FONADE a través del Convenio Interadministrativo 873 de 2013, se requirió reformular nuevamente el proyecto, para que el PDA el aporte los recursos, por valor de \$ 318.296.141 correspondientes a 9 meses de ejecución; la reformulación No 2 fue aprobada en el comité técnico del VASB, numero 28 del 27 de junio de 2018.

Posteriormente a la suscripción del convenio del proyecto en mención, este tuvo que ser suspendido por un periodo de 10 meses a partir del 12 de julio de 2019, debido al cambio de interventoría y su proceso de contratación, motivo por el cual el proyecto presenta de manera continua atrasos en su ejecución, teniendo en cuenta que la a la fecha de la visita se debería contar con 95% de avance físico y actualmente solo presenta un 65% de avance.

El proyecto cuenta con el siguiente alcance:

- 1. OBRA CIVIL, SUMINISTRO E INSTALACION Captación (barcaza),** incluye los equipos de bombeo (4 en total) con capacidad de 130 lps cada una.
- 2. Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería HD de 20" desde la captación hasta la PTAP.** 3.859 metros
- 3. Construcción de planta de potabilización tipo convencional de capacidad total 390 lps en concreto** Incluye 2 desarenadores, 6 floculadores, 6 sedimentadores, 8 filtros, construcción de edificio de operaciones, edificio de cloración, sistema de manejo de lodos, lechos de secado e instalaciones eléctricas.
- 4. Construcción de tanque elevado en concreto reforzado en la PTAP** 50 m3 de capacidad.
- 5. Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 10" entre la PTAP y el municipio de La Apartada.** 5.950 metros
- 6. Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 24" entre la PTAP y el municipio de Buenavista.** 18.558 metros

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	---	---

7. **Suministro e instalación de 30.821m de línea de impulsión en tubería de HD y GRP entre los municipios de Buenavista y Planeta Rica** 485m de 16" y 7.552m de 20" en tubería HD. 19.385m de 20" y 3.399m de 16" en tubería GRP.
8. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de HD de 10" entre los municipios de Planeta Rica y Pueblo Nuevo.** 14.764 metros
9. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de PVC de 4" RDE 13.5 entre el municipio de Pueblo Nuevo y el corregimiento El Varal.** 3.070 metros
10. **Suministro e instalación de línea de impulsión en tubería de PVC de 4" RDE 21 entre el municipio de Pueblo Nuevo y el corregimiento El Varal.** 3.790 metros
11. **Suministro e instalación de 6.569m de línea de impulsión en tubería de PVC de 2" y 2.5" RDE 21 entre el Corregimiento El Varal y La Magdalena** 4.210m de 2.5" en tubería PVC RDE 21. Y 2.359m de 2" en tubería PVC RDE 21
12. **Construcción de siete tanques de almacenamiento semienterrados en concreto con capacidad combinada de 5.050 m³** Municipio de La Apartada: 1 tanque de 500m³, PTAP: 2 tanques: 800 + 300m³, Municipio de Buenavista: 2 tanques: 800 + 500m³, Planeta Rica: 1 tanque de 300m³, Municipio de Pueblo Nuevo: 2 tanques: 1500m³ y 100m³ para rebombeo al, Corregimiento El Varal: 1 tanque de 200m³, Corregimiento La Magdalena: 1 tanque de 50m³
13. **Construcción de 8 estaciones de bombeo de diferentes potencias, incluye el total del sistema eléctrico para funcionamiento de las estaciones** Estación de Bombeo 01 - Captación - PTAP: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 95Hp, potencia suministrada 125Hp; Estación de Bombeo 02 – PTAP - Buenavista: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 95Hp, potencia suministrada 125Hp, Estación de Bombeo 03 – PTAP – La Apartada: 2 bombas (1 en stand by) potencia requerida 26Hp, potencia suministrada 30Hp, Estación de Bombeo 04 - Buenavista: 3 bombas (1 en stand by) potencia suministrada 20Hp; Estación de Bombeo 05 – Buenavista – Planeta Rica: 4 bombas (1 en stand by) potencia requerida 248Hp, potencia suministrada 340Hp; Estación de Bombeo 06 – Planeta Rica – Pueblo Nuevo: 2 bombas (1 en stand by) potencia requerida 308Hp, potencia suministrada 340Hp, Estación de Bombeo 07 –Pueblo Nuevo – El Varal: 2 bombas (1 en stand by) potencia requerida 5.58Hp, potencia suministrada 7.5Hp; Estación de Bombeo 08 – Pueblo Nuevo: 3 bombas (1 en stand by) potencia suministrada 30Hp.
14. **Cuatro (4) pasos subfluviales de 26 a 300 metros por el método de perforación dirigida** Un cruce en la Quebrada los Zambitos PTAP – Municipio La Apartada: 180m; Un cruce en el Río San Jorge: 300m; Un cruce en la Quebrada Los Zambos PTAP – Municipio Buenavista: 225m, Un cruce en la Quebrada Carate Buenavista – Planeta Rica: 145m

DESARROLLO
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El presente acompañamiento se realizó bajo una metodología de trabajo que consistió, en la inspección ocular al proyecto de acueducto denominado "Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge con impacto en los municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
--	--	--

Nuevo”, verificando el estado en el que se encuentran al momento de la visita, y realizar observaciones sobre las mismas, si a ellas hubiera lugar.

Se da inicio a la visita contando con la presencia de los actores interesados en el proyecto, como, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Interventoría, Constructor y Funcionarios de Aguas de Córdoba S.A E. S. P, en su calidad Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, dando lugar a constatar y verificar el estado actual de los frentes de obra descritos en la imagen 1, en cuanto a su estado de ejecución y avance de obra actual:

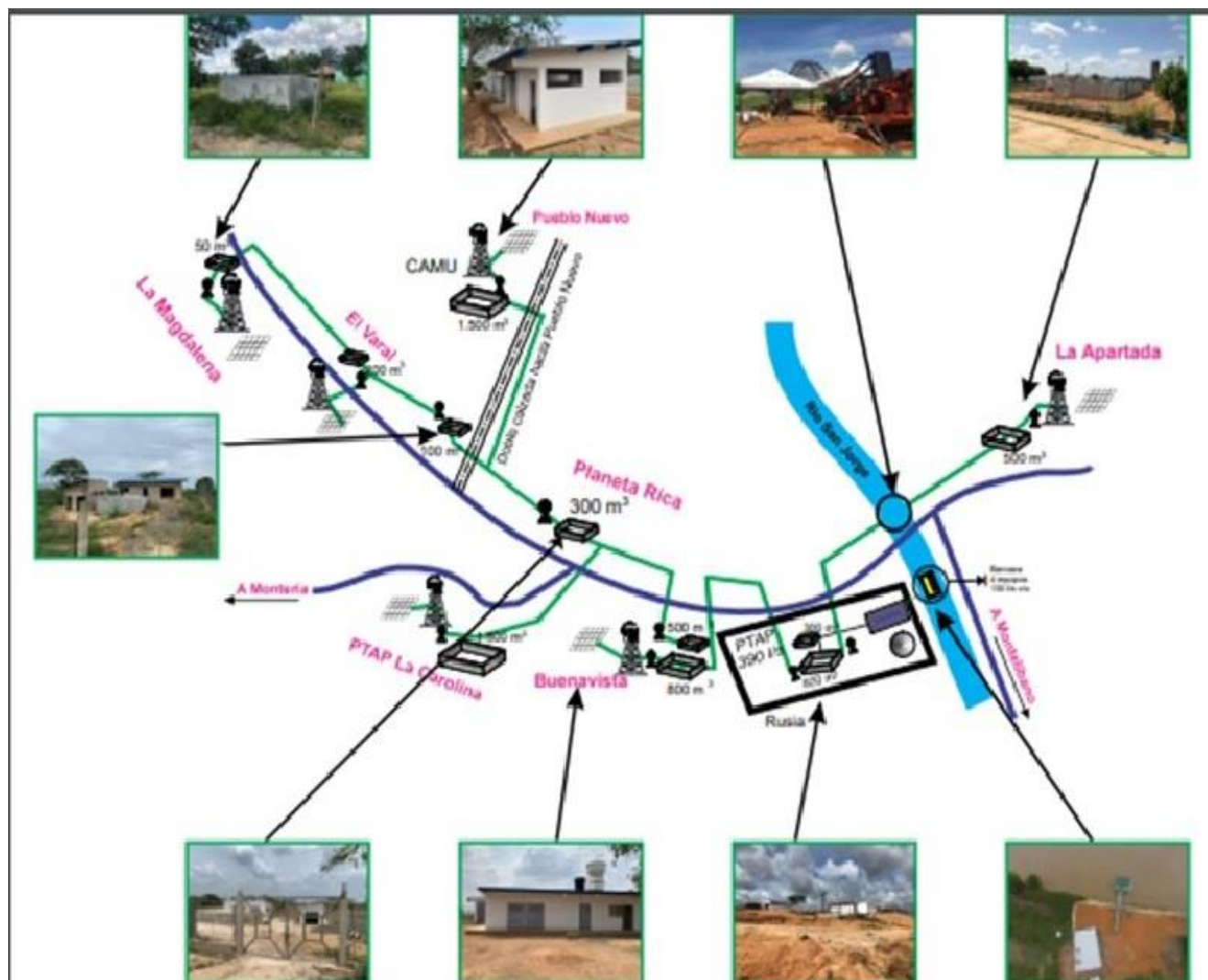


Imagen 1. Esquema General del proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el Departamento de Córdoba.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	--	--

Se revisa la Planta de tratamiento de Agua Potable – PTAP convencional con una capacidad de tratamiento de agua cruda proveniente del río San Jorge de 350 l/s, la cual se encuentra con un avance de 50% de la totalidad de su infraestructura física (ver imágenes 2,3,4)



Imagen 2. Componentes de tratamiento para la PTAP con capacidad de 350 l/s perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11

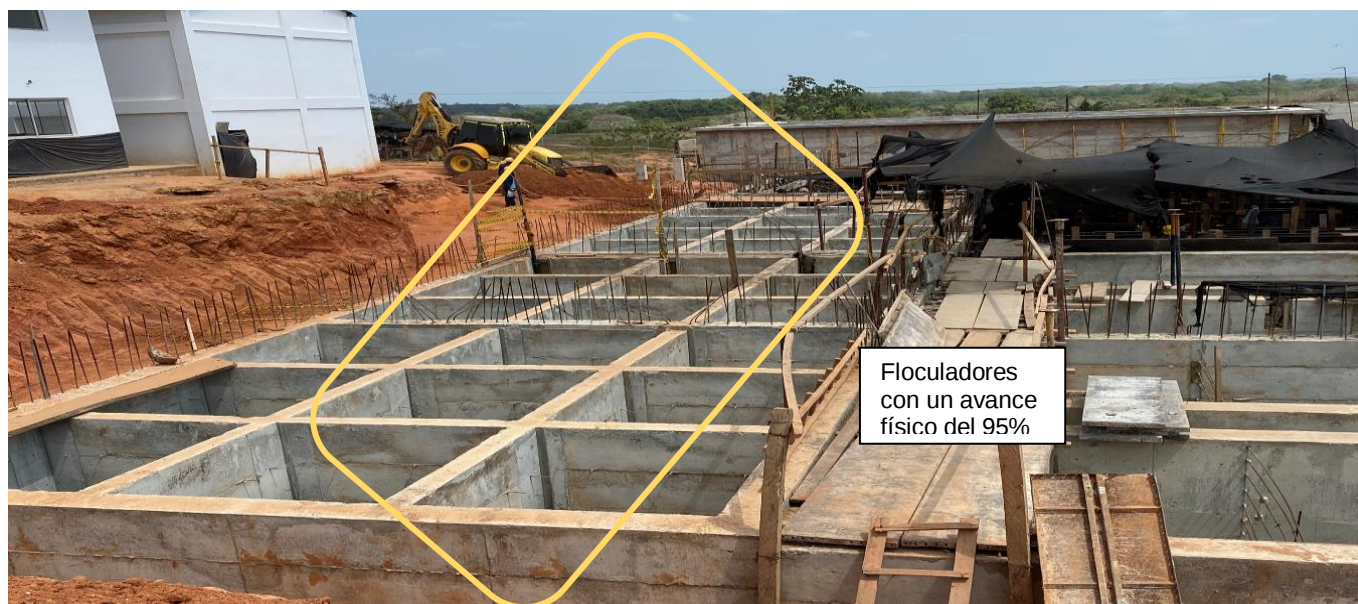


Imagen 3. Componentes de tratamiento para la PTAP con capacidad de 350 l/s perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 4. Componentes de tratamiento para la PTAP con capacidad de 350 l/s perteneciente al proyecto denominado: "Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo", ubicado en el departamento de Córdoba

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	--	--

También en la PTAP se pudo contestar que cuenta con los materiales necesarios para realizar su puesta en marcha y el correcto tratamiento de agua cruda proveniente del Rio San Jorge (Ver imagen 5)



Imagen 5. Materiales para el tratamiento de agua cruda PTAP con capacidad de 350 l/s perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	--	--

En cuanto al sistema de Bombeo de la PTAP las bombas se encuentran instaladas por parte del contratista sin embargo como se observa en la imagen 6, este aún no se ha conectado al sistema hidráulico principal del proyecto, ni al sistema eléctrico diseñado para él proyecto.



Imagen 6. Sistema de Bombeo de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está conectado al sistema eléctrico ni hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	--	--

Los lechos de secado para el tratamiento de lodos provenientes de la PTAP, se pudo observar, que la estructura hidráulica cuenta con un 90% de avance, quedando pendiente por instalar el techo. (ver imagen 7)



Imagen 7. Lechos de Secado de lodos de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

El tanque de almacenamiento para servicio de la PTAP se encuentra, terminado al 100% (ver Imagen 8)



Imagen 8. Tanque de Almacenamiento de la PTAP con capacidad de 350 l/s, el cual no está conectado hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	--	---

Posteriormente, se revisa la Barcaza de captación la cual está terminada, sin embargo, esta no está conectada a la red principal de aducción del sistema, debido a que no se han instalado 25 ml de tubería (ver Imagen 9)



Imagen 9. Barcaza de Captación, la cual no está conectado hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba
Respecto a los tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo ubicados en los municipios de la Apartada, Pueblo Nuevo y Buenavista, se verificó que están contruidos al 100%, sin embargo, no están conectados a la red hidráulica principal del proyecto, ni a la red eléctrica de cada municipio (ver Imagen 10)



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY

PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Versión: 7.0

Fecha: 26/07/2019

Código: ECI-F-11



Imagen 10. Tanques de almacenamiento con su respectivo sistema de bombeo, los cuales no están conectados al sistema hidráulico del proyecto perteneciente al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11



Imagen 11. Reunión final instalaciones de Aguas de Córdoba sobre recomendaciones al proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

Finalmente, se realiza reunión en la instalaciones de Aguas de Córdoba, contando con la presencia de los actores interesados en el proyecto, como, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, interventoría, constructor y funcionarios de Aguas de Córdoba S.A E. S. P, en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua – PDA, la cual inicia con la intervención del funcionario de la Oficina de Control Interno -OCI, del MVCT, manifestando, que si bien el proyecto ya cuenta con estructuras terminadas al 100%, como los tanques de almacenamiento con sus respectivos bombeos, la red de conducción, y algunas estructuras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, lo cual no será suficiente para que el proyecto sea entregado en la fecha limite entrega, es decir para el 20 de junio de 2020, por cuanto además, de la obra física terminada, se debe contar, por parte de la Interventoría, con la aprobación de cada una de las estructuras que componen el proyecto, conllevando un tiempo necesario mientras se realizan pruebas de estanqueidad en los tanques de almacenamiento y pruebas hidráulicas en la red de distribución.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	---	---

Adicionalmente, se debe recibir el aval eléctrico de la Empresa de Servicio público, en este caso Electricaribe, para los elementos como bombes y plantas eléctricas, procesos que en otros proyectos requiere de meses, debido a los cortes eléctricos que debe programar la Empresa para realizar las pruebas, los cuales no deben afectar la vida de los habitantes aledaños a las estructuras que se vayan a conectar a la mencionada red.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Funcionario de la OCI, recomendó, que tanto el constructor y la interventoría, realicen un plan de choque, en cual se analice cada estructura, teniendo en cuenta su estado de avance y cuánto tiempo realmente necesitaría para su entrega final, posterior a este análisis, se realice un cronograma con fechas puntuales, para establecer técnicamente la fecha en la que el proyecto podrá entrar en operación.

Frente a esto, el constructor, manifiesta que está en disposición de realizar el plan de choque, y de contratar más personal a fin de terminar el proyecto; por su parte la interventoría manifiesta que también está en total disposición de ejecutar, siempre y cuando, el constructor se comprometa, a cumplirlo a cabalidad y que en un futuro el proyecto no se atrase, debido a actividades no tenidas en cuenta como ya ha venido presentándose con anterioridad.

Por otra parte, la interventoría pregunta al PDA, sobre tres servidumbres en la red hidráulica que aún no tiene el proyecto y que podrían generar un retraso al proyecto, a lo cual el PDA, responde que a final del mes de febrero ya las tendrían legalizadas, por lo que no serían un problema para la ejecución del proyecto.

Por último, el constructor, la interventoría y el PDA, se comprometieron a reunirse el día martes 25 de febrero, a fin de tener el plan de choque y que este fuera aprobado por las partes interesadas.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención al memorando interno No. 2020IE0002296 de fecha 28 de febrero de 2020 de la Oficina de Control Interno -OCI-, por medio de la cual, se informa la Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos Integrados de corrupción y gestión a los – Procesos Misionales con corte a 31 de diciembre de 2019; en este seguimiento, se presenta su evaluación, de la siguiente manera

Gestión de Proyectos:

En el marco del presente seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se comprobó en el mapa de riesgos del proceso **“Gestión de Proyectos”**, que actualmente cuenta con dos riesgos asociados de corrupción, para el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, los cuales son: “Viabilizar o emitir conceptos de proyectos de agua potable y saneamiento básico (APSB) sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero” e “Incumplimiento de obligaciones de contrato interadministrativo o convenios celebrados con un tercero para la ejecución de los proyectos de APSB”.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	---	---

Dentro del análisis de la Oficina del Control Interno - OCI, efectuado a través del presente seguimiento, se observa que por la dinámica que presenta el proyecto, se puede estar afectando directamente el Riesgo N° 2 “Incumplimiento de obligaciones de contrato interadministrativo o convenios celebrados con un tercero para la ejecución de los proyectos de APSB”, por cuanto, si bien el supervisor ha presentado informes y realizado el seguimiento del proyecto, este no ha sido suficiente, teniendo en cuenta que el proyecto evidencia atrasos, y probablemente no pueda ser entregado a sus beneficiarios en la fecha planeada, materializando de esta manera el riesgo, por lo que la OCI le recomienda a la Dirección de Programas considerar el fortalecimiento de los controles establecidos para el citado riesgo, en lo que hace referencia a la periodicidad de los informes de los supervisores estableciendo que estos se efectúen mes a mes, y no de manera trimestral como se viene haciendo; adicionalmente, analizar la posibilidad que el supervisor lleve a cabo visita de campo al proyecto objeto de supervisión, igualmente cada mes, lo cual le permitirá contar con información de primera mano para realizar los respectivos informes, y no dependa exclusivamente de la información que le sea suministrada por un tercero.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, así como, el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de Proyectos, no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el proyecto objeto de la visita que están descritos en el presente informe.

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	NO APLICA	X
------------------------	--------	-----------	---

Una vez revisado el Plan de Acción Institucional (PAI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MVCT, correspondiente al proceso: **Gestión de Proyectos** se evidenció que el proyecto objeto de seguimiento, impacta directamente: la meta estratégica “Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado”, alineado con el objetivo estratégico “Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado” sin embargo en este seguimiento, el proyecto no tiene relación con los resultados del seguimiento realizado por la OCI para la vigencia 2019 el cual se basa en evidencias aportadas por la dependencia para los meses de enero, febrero marzo y abril del 2019 y este proyecto fue aprobado en el año 2015, por lo que su impacto a los mencionados indicadores, ya debieron ser tenidos en cuenta en los resultados del PAI y PEI de años anteriores.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos críticos por parte de la Subdirección de Proyectos.
- Para el riesgo 2 “Incumplimiento de obligaciones de contrato interadministrativo o convenios celebrados con un tercero para la ejecución de los proyectos de APSB” se recomienda al proceso operar el control 1 mes a mes a fin de obtener una mayor efectividad.

	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 7.0 Fecha: 26/07/2019 Código: ECI-F-11
---	---	---

- Se recomienda hacer seguimiento por parte del MVCT al cronograma del plan de choque aprobado por el constructor interventoría y PDA de Córdoba, para con ello evitar posibles retrasos que afecten la posterior terminación y liquidación del y así cumplir con el objetivo de la política de Agua y Saneamiento Básico en su totalidad.
- Teniendo en cuenta lo observado y descrito en el informe, es pertinente manifestar por parte de esta Oficina, que el si el proyecto en mención presenta algún retraso que no permita la terminación de la obra y su posterior liquidación, este sea considerado por parte de la Subdirección de Proyectos para que sea incluido en la matriz de alertas Resolución 140/18, a fin de que sea apalancado y pueda terminarse su ejecución.

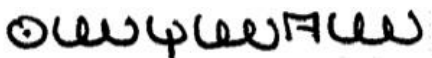
PAPELES DE TRABAJO

Ficha de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguimiento a los proyectos de Agua y Saneamiento -SIGEVAS- del proyecto denominado: “Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge municipios de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo”, ubicado en el departamento de Córdoba

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de este seguimiento, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones

FIRMAS:



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO PRIETO
AUDITOR OCI