

2018IE0004120



MEMORANDO

Bogotá, Marzo 27 de 2018

PARA: **Ing. Juan Carlos Penagos**
Subdirector de Proyectos

DE: **OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informes de Seguimiento a los Proyectos Críticos de Departamento de Tolima"

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, de la Ley 1815 de 2016, Artículo 104, del Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2, Decreto 984 de 2012 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoría vigencia 2018, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento a proyectos críticos del VASB en cumplimiento al plan de auditorías vigencia 2018 de la Oficina de Control Interno, el cual agradecemos socializarlo con sus respectivos equipos de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de gestión contractual establecidas en el Ministerio.

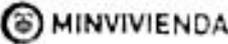
De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link:
<http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/ejecucion-del-plan-anual-de-auditorias>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Seguimiento
Elaboró: FPuerto

Bethy
14/6/18
U:15

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: DEL 21/03/18 AL 23/03/18

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS

RESPONSABLE DEL PROCESO: Juan Carlos Penagos Londoño, Subdirector de Proyectos

TIPO DE SEGUIMIENTO: PREVENTIVO

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS CRITICOS EN ESTADO SUSPENDIDO DE VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

ALCANCE: ACOMPAÑAR Y EVALUAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS SUSPENDIDOS

INTRODUCCIÓN: La Oficina de Control Interno -OCI- en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Artículo 8 del Decreto 3571 de 2011, el Decreto 648 de 2017 en cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento y específicamente del Plan Anual de Auditorías vigencia 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión virtual del pasado 30 de enero de 2018, Acta No. 01, efectúa acompañamiento al desarrollo del programa estructurado por la Subdirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, para efectuar visitas técnicas a los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico en estado suspendidos objeto de seguimiento especial.

La visita fue realizada a los proyectos denominados: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA" y "CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA", atendida por Funcionarios de la EDAT, en calidad de Gestor del Plan Departamental de agua del departamento del Tolima

En el marco de lo expuesto, se elabora el presente informe, teniendo en cuenta el cronograma de actividades aprobado por la Subdirección de Proyectos para vigencia 2018.

DESARROLLO
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:
Proyecto: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA

Antecedentes: EL proyecto denominado: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 23 con fecha 27 de Septiembre de 2012 luego este surtió un procedimiento de reformulación No 1 la cual fue aprobada en el Comité Técnico VASB No. 38 con fecha 23 de julio de 2015, por las siguientes causas:

- Se observó que por las fuertes lluvias de la época se estaba presentando un deslizamiento del terreno y varias grietas donde se construirán los lechos de secado. De esta situación se hizo un seguimiento mediante inspecciones visuales permanentes y que tanto el agrietamiento como el deslizamiento eran progresivos, la Interventoría recomendó al contratista no continuar con las excavaciones para construir las estructuras hasta tanto la EMPRESA DE AGUA DEL TOLIMA -EDAT- no se pronunciara al respecto, el contrato se suspende y la EDAT decide requerir al diseñador para que revise el componente de suelos y efectúe un estudio geológico y geotécnico zonal para determinar qué tipo de fallas existen y si es posible construir allí las obras y de qué manera.

El resultado de este estudio determina que es necesario construir obras de estabilización de taludes, de contención, de drenajes superficiales y subterráneos para estabilizar el sector y dar inicio a las obras. Esta solicitud de reformulación incorpora las obras adicionales y el presupuesto necesario para garantizar la construcción y estabilidad de la Planta de Tratamiento de agua Potable PTAP.

El alcance y plan financiero Final del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	Aportes Nación-Audiencias Públicas	SGP-Departamento (SGP)	SGP-Municipio Municipio(SGP)	Total
PRELIMINARES COMPRENDE ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION - PRELIMINARES (100.00Porcentaje)	14.342.691	0	0	14.342.691

Componente	Aportes Nación-Audiencias Públicas	SGP-Departamento (SGP)	SGP-Municipio Municipio(SGP)	Total
CONSTRUCCION BOCATOMA DEL RIO CUENDESITO EN CONCRETO REFORZADO - CONSTRUCCION BOCATOMA (1.00Unidad)	246.003.005	0	0	246.003.005
ADUCCION EN TUBERIA PEAD EN UNA LONGITUD DE 93.4 DESAGREGADA ASI: * TUBERIA PEAD DE 4" EN UNA LONGITUD DE 59.2 METROS * TUBERIA PEAD DE 3" EN UNA LONGITUD DE 34.2 METROS - TUBERIA PEAD DE 4" (59.20m) - TUBERIA PEAD DE 3" (34.20m)	15.850.231	0	0	15.850.231
CONSTRUCCION DE DESARENADOR EN CONCRETO REFORZADO DE DIMENSIONES 1.6 X 6.4 METROS - DESARENADOR (1.00Unidad)	45.669.358	0	0	45.669.358
CONDUCCION EN TUBERIA PEAD EN UNA LONGITU DE 250 METROS DESAGREGADA ASI: * TUBERIA PEAD DE 4" EN UNA LONGITUD DE 43.4 METROS * TUBERIA PEAD DE 6" EN UNA LONGITUD DE 200.8 METROS - TUBERIA PEAD DE 4" (43.40m) - TUBERIA PEAD DE 6" (200.80m)	38.612.818	5.148.206	0	43.761.024
INTERVENTORIA 7%	25.233.467	83.418.194	111.999.888	220.651.549
SEGUMIENTO MVCT 2%	7.871.665	0	0	7.871.665
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 9 LPS CONVENCIONAL	0	420.147.711	0	420.147.711

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas	SGP- Departamento (SGP)	SGP-Municipio Municipio(SGP)	Total
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 260 M3, ENTERRADO EN CONCRETO REFORZADO	0	229.426.563	0	229.426.563
OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	536.966.008	286.733.104	823.699.112
OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTIA	350.000.000	350.000.000	166.134.719	866.134.719
Totales	743.583.235	1.625.106.682	564.867.711	2.933.557.628
% Participación	25,35%	55,40%	19,26%	100%

Este proyecto ya había sido visitado el día 13/10/2017 en donde se evidenció por parte de la OCI que faltan las siguientes obras por terminar:

- Construcción de planta de tratamiento de 9 lps convencional, tanque de contacto de cloro, lechos de secado, caseta de operación (no ha iniciado su ejecución)
- Construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 260 m3, enterrado en concreto reforzado - dos módulos (en ejecución)
- Optimización de redes de distribución desagregada así:
 - o Red principal en una longitud de 864.88 metros así: 79.82 metros en tubería PVC RDE 21 de 3", 373.16 metros en tubería RDE 21 de 4", 411.90 metros en tubería PVC RDE 21 de 6"
 - o Red Miraflores-Centro en una longitud de 402 metros en tubería PVC RDE21 de 4"
 - o Red Andalucía en una longitud de 301.23 metros en tubería PVC RDE 21 de 4"
 - o Optimización red Higinio Patiño mediante el suministro e instalación de accesorios
 - o Redes secundarias de distribución en una longitud de 260 metros de tubería PVC RDE 21 de 2"

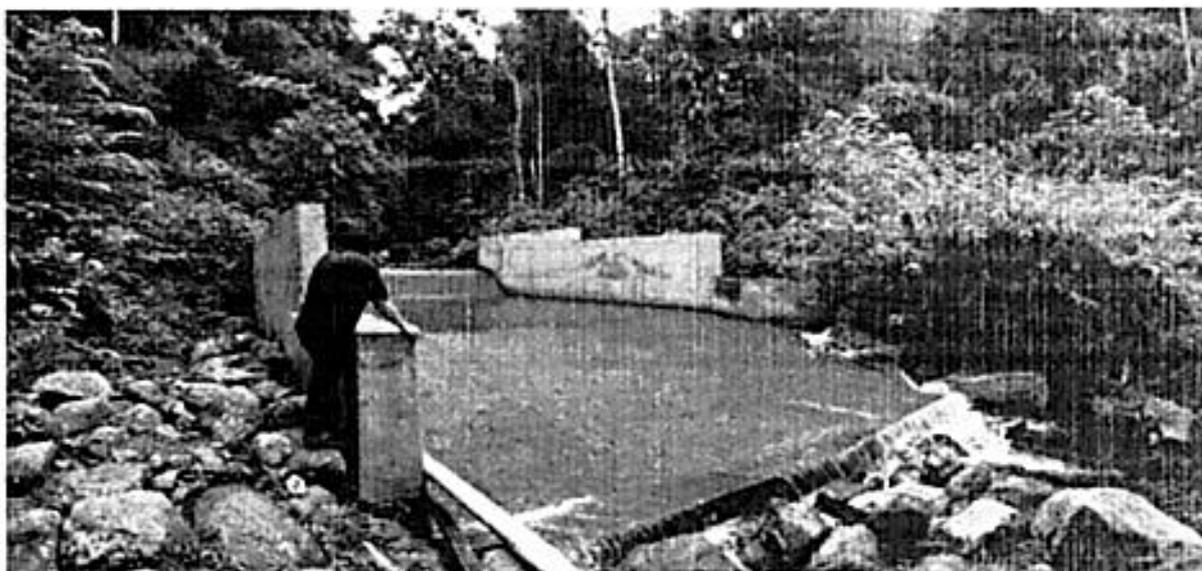
- Optimización de redes para mejorar las condiciones hidráulicas en una longitud de 3187 metros en tubería PVC RDE 21 de 2" en una longitud de 2930 metros, de 3" en una longitud de 257 metros (en ejecución)

- 7 macromedidores (en ejecución)
- 652 micromedidores (en ejecución)

El proyecto cuenta con un avance de Obra del 80%

Después de 5 meses la OCI, es decir a la fecha, se encuentra que el proyecto se encuentra en el mismo estado, es decir suspendido y en espera de la segunda reformulación, en donde se aprobarán los ajustes para el diseño, la estabilización de taludes de los predios en los cuales se encuentran ubicadas las estructuras hidráulicas como el tanque de almacenamiento y PTAP, es de anotar que este ha sido el problema fundamental por lo que las obras se encuentran suspendidas.

Memoria fotográfica de estado actual estructuras:



BOCATOMA. MUNICIPIO DE VILLARICA, TOLIMA.



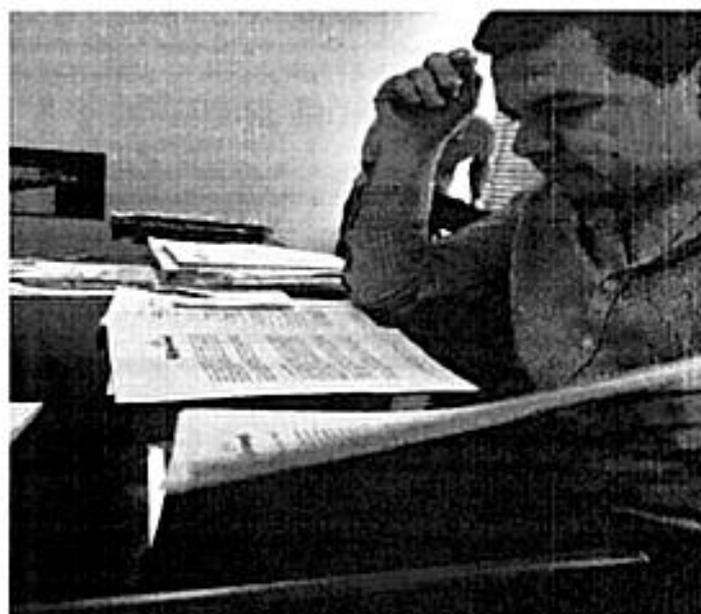
ADUCCION TUBERIA DESEMPATADA Y CON FUGAS. MUNICIPIO DE VILLARICA, TOLIMA.



DESARENADOR ABANDONADO. MUNICIPIO DE VILLARICA, TOLIMA



GAVIONES DE PROTECCION Y REPTACION DEL SUELO ALEDAÑO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. MUNICIPIO DE VILLARRICA, TOLIMA.



REUNION INTALACIONES EDAT S.A. ESP, IBAGUE, TOLIMA.

En reunión subsecuente en las instalaciones de la EDAT S.A. ESP, con funcionarios de la misma se socializan las posibles soluciones para que el proyecto continúe adelante las cuales son:

- Cambiar el diseño de la PTAP de una con tecnología convencional por una con tecnología compacta, aduciendo que el valor de la Planta de Tratamiento de agua Potable PTAP compacta es menor y su peso físico sería en teoría menor, por lo que el terreno no tendría afectación mayor.
- Hacer una estabilización de terreno o contar con la opinión de un geotecnista que avale mediante memorial de responsabilidad, que ese terreno en donde se construya la Planta de Tratamiento de agua Potable PTAP
- El desarenador se le aumentara la altura de los muros en concreto, para que pueda dar cabeza de presión, y el proyecto pueda funcionar por gravedad en su totalidad.

También se hace una revisión conjunta del informe geotécnico de la zona y por el cual fue reformulado el proyecto, en el cual se concluye que este no es un estudio geotécnico si no geológico, el cual no tiene recomendaciones para la estabilización del terreno, y además recomienda hacer un estudio geotécnico a profundidad, está firmado por el profesional que lo realiza, pero no cuenta con número de tarjeta profesional ni memorial de responsabilidad lo que genera preocupación por la estabilidad futura de la obra, ya que dicho informe no debe ser tenido en cuenta a la hora de calcular las cimentaciones de la estructuras puntuales como la PTAP.

Proyecto: CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 66 con fecha 22 de DICIEMBRE de 2014, a la fecha, no se ha llevado a cabo ejecución de ninguno de los componentes que integran el proyecto, toda vez que el mismo se encuentra suspendido desde hace más de 18 meses, por la siguiente causa:

- En el momento de dar inicio a la ejecución de las obras se evidenció que los suelos donde se tiene prevista la construcción de la PTAP y tanque de almacenamiento difieren de los consignados en los estudios de suelos que hacen parte del proyecto

El alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas	SGP- Departamento	SGP- Municipio	Total
PRELIMINARES	0	0	12.807.201	12.807.201
OPTIMIZACION BOCATOMA DEL CANAL OSPINA PEREZ	0	0	6.859.006	6.859.006
CONSTRUCCION DE ADUCCION MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 52.5 M DE TUBERIA PVC 8"	0	0	24.649.969	24.649.969
OPTIMIZACION DESARENADOR EXISTENTE	0	123.767.897	45.212.467	168.980.364
CONSTRUCCION DE CONDUCCION MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 M DE TUBERIA PVC 8"	0	0	7.631.912	7.631.912
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 35 LPS CONVENCIONAL, INCLUYE SISTMA DE TRATAMIENTO DE LODOS	762.687.044	145.690.932	0	908.377.976
OPTIMIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO	0	0	82.208.708	82.208.708
INTERVENTORIA 7%	0	0	84.806.060	84.806.060
Totales	762.687.044	269.458.829	264.175.323	1.296.321.196
% Participación	58,83%	20,79%	20,38%	100%

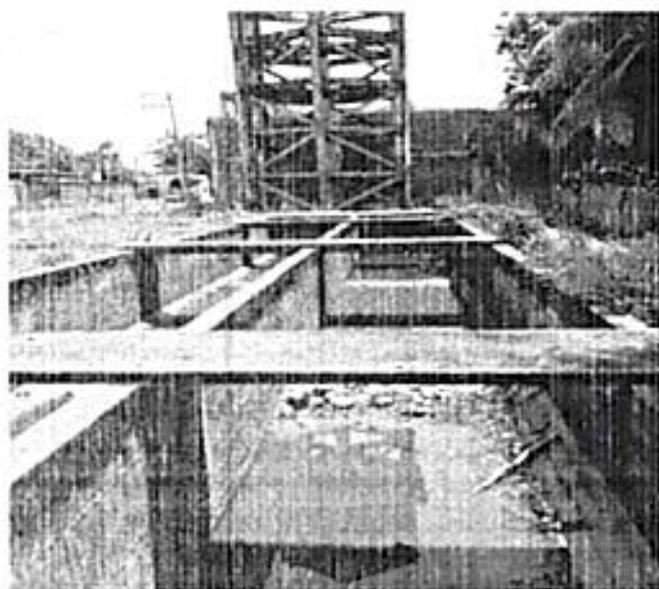
El Proyecto tiene un avance de obra del 0%

Visita de campo:

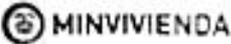
Se realiza visita de campo al proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA", en donde se realiza inspección visual y recorrido del proyecto ejecutado:

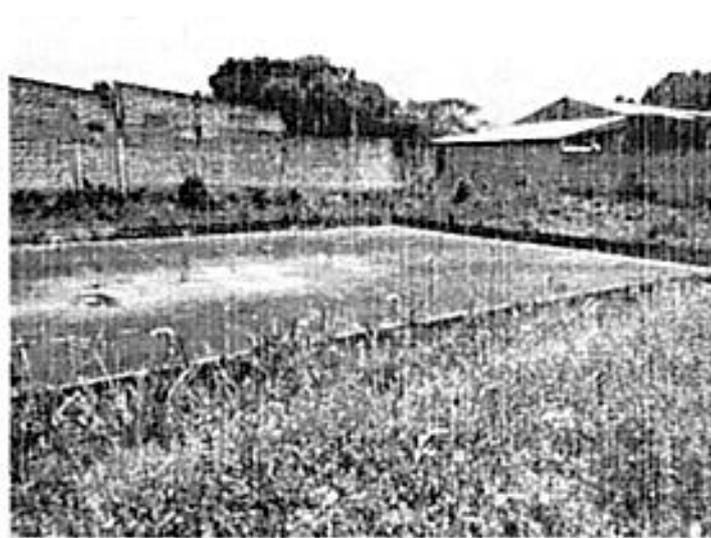
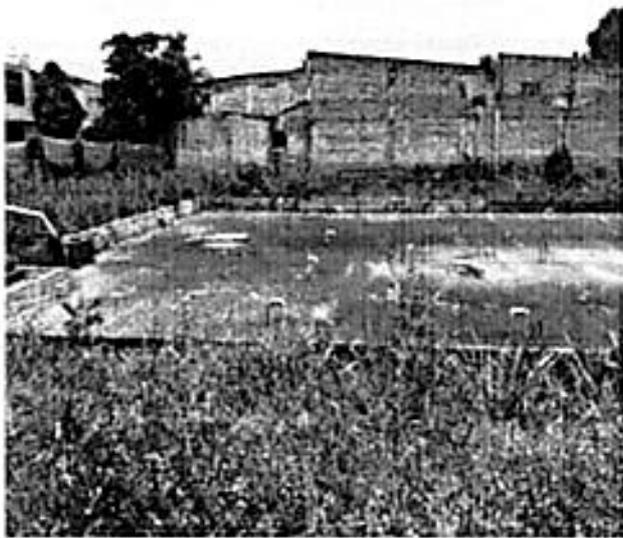


Captación de agua existente, Municipio de Saldaña- Tolima.

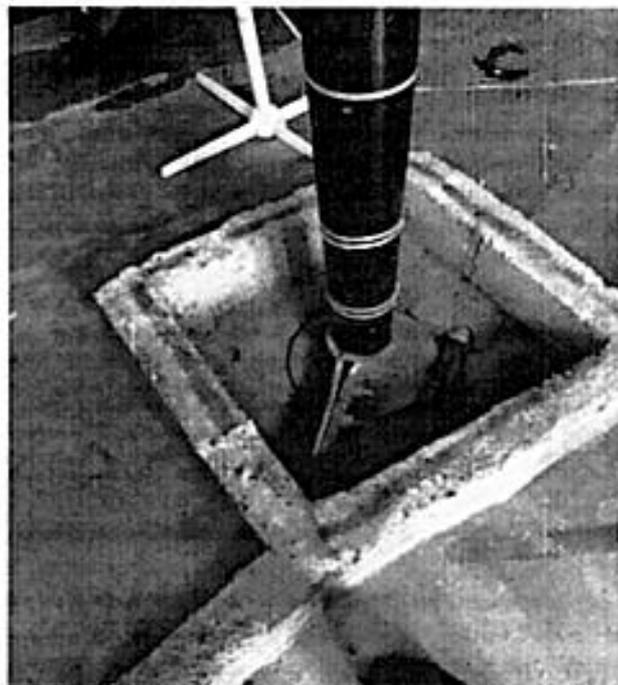


Desarenador para optimizar, en estado de abandono, Municipio de Saldaña- Tolima.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11



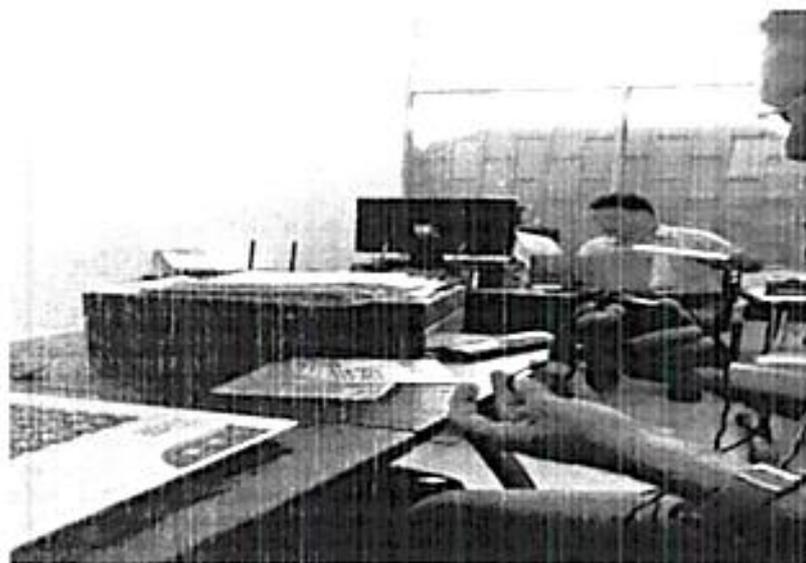
Tanque de almacenamiento existente, Municipio de Saldaña- Tolima.



Pozo profundo de abastecimiento de agua, Municipio de Saldaña- Tolima.



Filtros y Torre de aireación de planta de tratamiento de agua potable, no están en servicio, Municipio de Saldaña- Tolima.



Reunión de socialización problemática del proyecto alcaldía Municipal, Municipio de Saldaña- Tolima.

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Se lleva a cabo reunión en la Alcaldía del municipio de Saldaña, en compañía de representante de la EDAT S.A. ESP, la Gerente de EMPUSALDAÑA y el Secretario de Obras Públicas del Municipio, en donde se revisan los planos de diseño de la nueva PTAP, pero estos no se pueden revisar a cabalidad pues están en formato PDF; además que se deben comparar con el diseño hidráulico para saber si estos son la última versión.

La Gerente indica la preocupación de que el proyecto no se inicia, ya que cada vez los niveles de Índice de Riesgo de Calidad de agua - IRCA, son más altos en el municipio lo que generaría posibles problemas de salud.

También en la visita se recomienda que solucionen el tema predial para la nueva ubicación de la bocatoma y la nueva PTAP del proyecto, para con esto reformular el proyecto.

El MVCT ha realizado varios llamados para que los estudio de suelo se complementen, así como los demás que necesita la reformulación como en el oficio con radicado No. 2016EE0116854 uno para comenzar a la ejecución del proyecto, ya que hasta el momento ha sido nula.

Se recomienda que el desarenador se le realice una patología estructural y una modelación hidráulica para conocer si este es apto para su puesta en servicio o por el contrario hay que optimizarlo para su funcionamiento.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En los seguimientos a los mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, específicamente en los relacionados con el Proceso de "Gestión de Proyectos", se verificó en la identificación del Riesgo de Gestión N° 3 "Seguimiento ó supervisión inadecuada efectuada por terceros al cumplimiento de las obligaciones de los convenios o contratos, que hagan parte de los planes, programas y proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico del Ministerio"; en el cual no se observa el nivel de zona de riesgo inherente lo que dificulta determinar si los controles establecidos son eficaces o suficientes para disminuir el nivel de exposición del riesgo.

De lo anterior, la OCI recomienda realizar la modificación y ajustes correspondientes a la matriz de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, la cual se encuentra publicada en el siguiente link:

<http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-proyectos>

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPañAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPañAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

Si bien se cuenta con 4 controles establecidos para el riesgo número 3, se puede observar que la zona de riesgo residual es baja; no se evidencia el monitoreo mensual correspondiente a los meses de enero y febrero lo que dificulta a la OCI verificar la eficacia de los controles.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, como el Plan de Mejoramiento gestión de proyectos, no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con los proyectos objeto de la visita que están descritos en el presente informe.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la evaluación realizada a la eficacia de los controles de los riesgos del proceso durante la vigencia 2018, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al seguimiento de los proyectos suspendidos del VASB.
- Puesta en marcha de las alertas de la Resolución a seguimiento de proyectos, por parte de los directivos del ministerio.
- Se recomienda hacer más énfasis en los tiempos para el cargue de información en el Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico - SIGEVAS de los proyectos por parte de los Planes Departamentales de Agua, PDA, exigiendo que el cargue de la misma sea los 5 primeros días de cada mes.
- Implementación de la resolución de seguimiento No 14 de 5 de marzo de 2018 a proyectos como punto de control, En el riesgo N° 3 además que esta ya está implícita en el plan de mejoramiento enviado a CGR

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA”.

- Se recomienda que este proyecto sea prioritario para que se le aplique las alertas de la resolución No 140 de 5 de marzo de 2018, por la problemática que se viene

 MINVIVIENDA	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

presentando ante la consecución de errores de diseño, planificación y ejecución que tiene el proyecto denominado, "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA".

- Se recomienda a la EDAT S.A. ESP, exigir las pólizas de cumplimiento en cuanto a los memoriales de responsabilidad de los diseñadores, sobre todo para la nueva reformulación del proyecto, es de aclarar que la aprobación de estos diseños los debe hacer un ingeniero con especialización en hidráulica y un ingeniero con especialización en geotecnia.
- Si bien, van a cambiar la tecnología de la PTAP, se recomienda allegar al MVCT los diseños de la nueva PTAP compacta, con sus respectivas cotizaciones de empresas reconocidas en el mercado.
- Se recomienda realizar la patología estructural del desarenador ya que se nota que por el abandono puede estar comprometida su resistencia estructural, este estudio debe venir firmado por un profesional competente con su respectivo memorial de responsabilidad.
- Se recomienda a la subdirección de proyectos que en cuanto sea radicada la reformulación esta sea evaluada en el menor tiempo posible, y remitir su respectiva respuesta en aras de darle celeridad al proceso y que el proyecto se termine y entre en operación.

Proyecto: CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA.

- Se recomienda al municipio de Saldaña, solucionar el tema predial, motivo por el que se va a reformular el proyecto.
- Se recomienda al municipio de Saldaña hacer un mantenimiento de las obras existentes tale como PTAP y Pozos teniendo en cuenta que a futuro podría ser una fuente alterna en caso del que sistema principal de abastecimiento de agua falle.
- Se recomienda realizar la patología estructural del desardenador ya que se nota que por el abandono puede estar comprometida su resistencia estructural e hidráulica, este estudio debe venir firmado por un profesional competente con su respectivo memorial de responsabilidad.
- Se recomienda a la Subdirección de Proyectos, que en cuanto, sea radicada la reformulación sea evaluada en el menor tiempo posible, y remitir su respectiva respuesta en aras de darle celeridad al proceso para que el proyecto se termine y entre en operación, además de evitar una posible observación por parte de la Contraloría General de la república.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

PAPELES DE TRABAJO:

- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SALDAÑA".

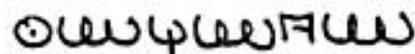
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para el presente informe de evaluación se aplicaron por parte del auditor los principios de Integridad, Objetividad, Confidencialidad, Competencia y Conflicto de Interés y en el desarrollo del mismo no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



FRANCISCO ALEJANDRO PUERTO
AUDITOR



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO