	ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORIA	Versión: 2.0
		Fecha: 22/04/2015
		Código: CI-F-11

PROCESO/SUBPROCESO: ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Fecha de realización del seguimiento: 22/05/2017
--	---

TIPO DE SEGUIMIENTO: PREVENTIVA
--

ALCANCE: DEFINIR ROLES DE CADA RESPONSABLE EN LOS PROYECTOS VISITADOS Y ASESORAR LA INFORMACION DADA A LA CGR
--

RESPONSABLE: DIRECCION DE PROGRAMAS – SUBDIRECCION DE PROYECTOS
--

OBJETIVO: Acompañar en la visita de campo de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a los proyectos de Agua y saneamiento básico citados en el requerimiento de la CGR ACMV-004-2017.	Seguimiento No. <input type="text" value="1"/> DE <input type="text" value="1"/>
--	---

Uso exclusivo de la OCI

ANTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA <input type="checkbox"/>	POSTERIOR AL ENVIO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL MVCT O FONVIVIENDA <input type="checkbox"/>
---	--

SEGUIMIENTO

<p>Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:</p> <p>A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en los municipios de Boyaca e con el fin de hacer el respectivo acompañamiento técnico a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, e las visitas correspondientes a los proyectos realizados en el marco del requerimiento de la CGR ACMV-004-2017:</p> <p>EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS PROYECTOS</p> <p>La metodología de trabajo se basó en realizar inspección ocular a las situaciones técnicas</p>
--

presentadas y relacionadas con el tema de posventas en cada uno de los proyectos, con la participación y la compañía de la CGR, MVCT, de las firmas constructoras correspondientes, Las situaciones evidenciadas y las recomendaciones planteadas serán informadas al Subdirector de Proyectos y Coordinador del grupo de seguimiento de este ministerio con la remisión del presente informe para los fines pertinentes.

MUNICIPIO DE GARAGOA – BOYACÁ

En visita realizada el día 03/10/2017 en horas de la mañana, en la Alcaldía municipal de Garagoa se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes del MVCT, la Gerente de le EPGA ESP Gloria Pico, la Supervisora del convenio por parte de ESPB Ing. Diana Dallos.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Optimización del sistema de tratamiento de Agua Potable y Redes de Acueducto del Municipio de Garagoa Fase I", en donde se evidencio que aún falta algunas obras por terminar como:

- Suministro e instalación de Tubería de 3" RDE 21 12 ml.
- Suministro e instalación de VRP 1^{1/2}" HD
- Suministro e instalación de VRP 3"
- Suministro e instalación de Válvula de Control de 3"
- Suministro e instalación de 97 Micromedidores de 1/2"
- Tanque de Almacenamiento con capacidad de 200 m³

Es de anotar que el proyecto se encuentra suspendido por una reformulación ya que como nos comentaban la gerente de la ESP y la Supervisora de la ESPB, se cambiaron algunos diseños del tanque de almacenamiento de 200 m³ y estos deben ser aprobados por EL supervisor del ministerio en cuanto la ESPB allegue la información al mismo.

En cuanto a la planta de tratamiento de agua potable se evidencia que está en funcionamiento, la gerente comenta que el tanque de contacto de cloro no cuenta con un desagüe y que por esto no está uso lo que hace de manera urgente que la empresa del ESPB realice una reunión conjunta entre contratistas, interventor y gerente EPGA ESP para subsanar esta falencia.

Como aspecto para resaltar que las obras están en un 70% ya ejecutadas y en funcionamiento. Se deberá agilizar el proceso de diseños para subsanar el faltante 30% de las obras que son la optimización de redes de distribución y construcción del tanque de Almacenamiento de 200 m³.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda que para la próxima visita se cuente con el acompañamiento de constructores, interventores y supervisor del proyecto del ministerio, además de que la empresa debe llevar los planos de diseño para una mejor guía y entendimiento del proyecto.

MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITAS:



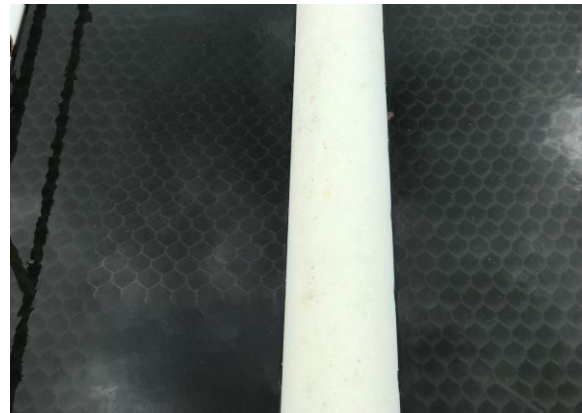
Reunión Alcaldía de Garagoa



Canaleta Parshall en funcionamiento



Floculador Tipo Alabama En funcionamiento.



Sedimentador en funcionamiento



Filtros y Tanque de Almacenamiento de 500 m³ en Funcionamiento

MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACÁ

En visita realizada el día 04/10/2017 en horas de la mañana, se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes de la firma Interventora Ing. Carlos Andres Bello, el supervisor del convenio por parte de ESPB, Ing. Edwin Echeverría.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Construcción colector interceptor canal El Caimán del Municipio de Sogamoso", en donde se evidencio que aún falta algunas obras por terminar como:

- Suministro e instalación de 403.2 Ml de Tubería Corrugada de 30"
- Construcción de Pozos de Inspección

Este proyecto se encuentra suspendido ya que la Unidad de Gestión del Riesgo recomendó que se pararan las obras por temporada de lluvias y que es descole llegara al canal Caimán Por lo que los últimos 400 ml de tubería no se han instalado y están pendientes de un rediseño y la respectiva reformulación; esta obra presenta un 85% de ejecución.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Si bien la obra se encuentra ya avanzada no está en uso, por lo que es urgente que la ESPB entregue cuanto antes el diseño para que este proyectos se reformule de lo contrario se podría generar un peligro ambiental y de salubridad ya que las aguas negras se están rebosando y llegando a los predios de los habitantes del sector; adicionalmente se debe hacer un llamado de atención para que la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio haga los respectivos mantenimientos preventivos de las redes, Se recomienda que para La próxima visita se cuente con el acompañamiento de supervisor del proyecto del ministerio.

MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITA:**Canal La Vega****Canal El Caimán**



REBOSE DE AGUAS NEGRAS A PREDIOS ALEDAÑOS AL CANAL EL CAIMAN



POZO DE INSPECCION SIN TAPA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO – BOYACÁ

En visita realizada el día 05/10/2017 en horas de la mañana, se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes de la firma Constructora Ing. Eduardo Córdoba, representantes de la firma Interventora Ing. William Rodriguez, el supervisor del convenio por parte de ESPB, Ing. Yury Vargas.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Construcción de redes de distribución de Acueducto y terminación Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Santa Rosa de Viterbo", en donde se evidencio que aún falta algunas obras por terminar como:

- Construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 1587 m³
- Instalación de Micro medidores pasan de 287 un a 150 Un, después de realizar un censo de usuarios por parte de la empresa del servicio Público.

El proyecto se encuentra en este momento en ejecución del mismo, ya fue reformulado, el tanque de almacenamiento anteriormente mencionado está en un 85% de avance, y la instalación de los micro medidores está avanzada en un 20%; tanto el contratista como el interventor esperan entregar esta obra en dos meses y medio, si las la temporada de lluvias que está viviendo el país lo permiten.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda que para La próxima visita se cuente con el acompañamiento de supervisor del proyecto del ministerio.

MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITA:



Vertedero y Floclador PTAP Santa Rosa de Viterbo

**Sedimentador de Alta Tasa****Filtros y vista perimetral de la PTAP**



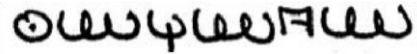
Construcción Tanque de Almacenamiento



Aducción E instalación de micromedicion

RECOMENDACIONES OCI

Se recomienda el acompañamiento permanente de supervisor del proyecto del ministerio, por lo que en muchas oportunidades los supervisores de las empresas del servicio público son removidos de sus cargos y se pierde la memoria histórica del proyecto, lo que podría afectar la trazabilidad del proyecto, así como la información que debe estar disponible para los diferentes organismos de inspección, vigilancia y control. Por otra parte se requiere fortalecer la preparación de las visitas de obras, ya que es de gran importancia que se cuente con la información necesaria al momento de la misma.



Francisco Alejandro Puerto Prieto

Acompañante OCI

Olga Yaneth Aragón Sanchez

Jefe Oficina de Control Interno