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

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

<b>TIPO DE SEGUIMIENTO: PREVENTIVA</b>
--

<b>ALCANCE: ACOMPAÑAR A CADA RESPONSABLE EN LOS PROYECTOS VISITADOS Y ASESORAR LA INFORMACION DADA A LA CGR</b>
---

<b>RESPONSABLE: DIRECCION DE PROGRAMAS – SUBDIRECCION DE PROYECTOS</b>
--

<b>OBJETIVO:</b>  En el marco de la Auditoría de cumplimiento de la CGR vigencia 2017 y conforme a los Roles de la Oficina de Control Interno, especialmente el de Enlace con Entes de Control y el de Asesoría y Acompañamiento, se ve la necesidad de efectuar el acompañamiento a la visita de campo que realizará el equipo auditor de la CGR, a los proyectos de Agua y saneamiento básico citados en el requerimiento de la CGR ACMV-004-2017.	Seguimiento No.  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black; text-align: center; margin-right: 5px;" type="text" value="1"/> DE <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black; text-align: center; margin-left: 5px;" type="text" value="1"/> </div>
--	--

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 checked="" type="checkbox"/>
--	--

<b>SEGUIMIENTO</b>
--------------------

**Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:**

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:

## EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS PROYECTOS

La metodología de trabajo se basó en realizar inspección ocular a las situaciones técnicas 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 MONTENEGRO – QUINDÍO

En visita realizada el día 10/10/2017 en horas de la mañana, en la Alcaldía municipal de Montenegro se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes del MVCT, la el Ing Carlos Salgado profesional universitario de EPQ.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Construcción de acueducto por gravedad y tanque de almacenamiento para el municipio de Montenegro - Quindío.", en donde se evidencio que solo falta un tramo de tubería de aducción de 150 ml para que el acueducto quede en total funcionamiento.

Es de anotar que el proyecto se encuentra suspendido por una la no obtención de sus servidumbres en las cuales se deberán instalar los 150 ml de tubería.

En cuanto a estructuras puntuales como la bocatoma y el desarenador se evidencia que están en funcionamiento, es importante anotar que para la construcción de este tramo de tubería, se deberá hacer una nueva contratación con su respectiva interventoría, y pruebas hidráulicas, proceso que EPQ, espera que se ejecute a finales de octubre del presente año.

Como aspecto para resaltar que las obras están en un 99% ya ejecutadas y en funcionamiento.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

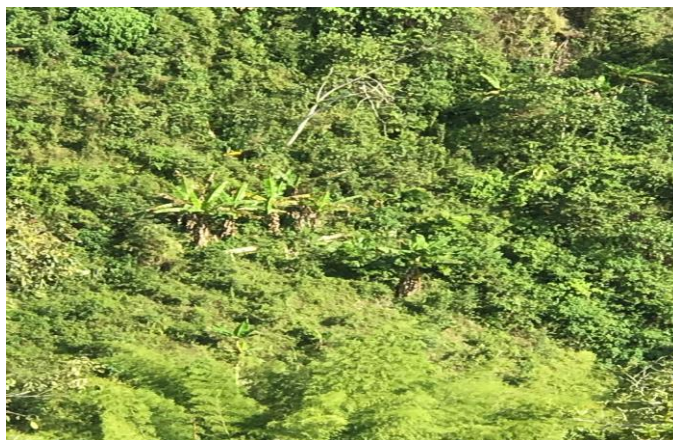
- Se recomienda que la empresa del servicio público EPQ agilice los trámites de contratación para la finalización en buen término del proyecto.
- Se hace necesario acotar que si bien se hace inspección técnica de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Quindío esta no hace parte del alcance del proyecto, ni del convenio, ni de la contratación del mismo; por lo que el MVCT no se hace responsable del estado de la misma.

**MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITAS:**



**VISTA BOCATOMA Y DESARENADOR- MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO.**





**CONDUCCIÓN INSTALADA Y VISTA DE VIADUCTO. MUNICIPIO DE MONTENEGRO,  
QUINDIO.**



**Vista de Vertedero para Mezcla Rapida. Municipio de Montenegro, Quindío.**



**VISTA FLOCULADOR, SEDIMENTADOR Y FILTROS PTAP. MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO.**

### **MUNICIPIO DE ROVIRA – TOLIMA**

En visita realizada el día 12/10/2017 en horas de la mañana, se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes del MVCT, el gerente de la EDAT S.A. ESP, la gerente de la ESP del municipio de Rovira, el representantes de la firma Interventora, representantes de la firma constructora y el alcalde municipal de la alcaldía de Rovira.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Optimización acueducto urbano del municipio de Rovira - Tolima", en donde se evidencio



que aún falta algunas obras por terminar como:

**Optimización redes de distribución**

Suministro e instalación de 12.693,94m de tubería PVC RDE 21 para acueducto discriminada así:

- 3" (10.405,32m)
- 4" (600m)
- 6" (1.688,62m)

**Acometidas Domiciliarias**

Suministro e instalación de 3.500 unidades

**Medidores de Agua**

Suministro e instalación de 3.500 unidades D= 1/2"

**Optimización PTAP**

Incluye proceso de Floculación, Sedimentación y Filtración

**Construcción de lechos de secado de lodos****Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria**

D=12" para descarga del agua resultante del secado de lodos (604m)

**Construcción de pozos de inspección**

D=1,2m (16 unidades)

Este proyecto se encontraba suspendido, en espera de la reformulación por parte del MVCT de los componentes del acueducto anteriormente descritos, la cual ya surtió los trámites pertinentes ante la entidad teniendo aprobación el 23 de agosto de 2017 en el comité técnico No 44, ahora está en espera que sea contratado por parte de la EDAT S.A. E.S.P.; luego de que esta gestione los recursos ante el FIA.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se recomienda que la EDAT S.A. E.S.P., agilice los trámites para retomar cuanto antes la obras del acueducto del municipio de Rovira, no solo en aras al mejoramiento de la calidad y continuidad del flujo del agua del municipio, si no del aumento de la calidad de vida de sus Usuarios.
- Si bien se realiza inspección visual de la Bocatoma, desarenador, es de aclarar que estas obras no hacen parte del alcance inicial del proyecto, ni de las reformulaciones posteriores, esto se deja en constancia para posteriores tramites que tengan lugar.

**MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITA:**



**REUNIÓN PRELIMINAR VISITA AL PROYECTO- ALCALDIA DE ROVIRA, TOLIMA.**



**INSPECCION BOCATOMA Y DESARENADOR DEL PROYECTO. MUNICIPIO DE  
ROVIRA, TOLIMA.**





**CANALETA PARSHALL Y FLOCULADOR PTAP EXISTENTE. MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA**



**SEDIMENTADOR EXISTENTE. MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA**





**SEDIMENTADOR Y FILTROS EXISTENTES. MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA**



**TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE MUNICIPIO DE ROVIRA, TOLIMA**

**MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA**

En visita realizada el día 13/10/2017 en horas de la mañana, se contó con el acompañamiento y participación de la CGR, representantes del MVCT, el gerente de la EDAT S.A. ESP, el representantes de la firma Interventora, representantes de la firma constructora.

En el desarrollo de la visita se realizó inspección ocular al proyecto denominado: "Optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica - Tolima.", en donde se evidencio que aún falta algunas obras por terminar como:

- 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"
  - o 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 se encuentra suspendido en este momento, en espera de la segunda reformulación, en donde se aprobará los ajustes para el diseño, la estabilización de taludes de los predios en donde 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.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la EDAT S.A. E.S.P., agilice los trámites pertinentes y complete la documentación requerida por el MVCT, para que este a su vez apruebe la reformulación.
- Se realiza inspección visual de las obras en donde se observa que la bocatoma está en buen estado, el tanque de almacenamiento no presenta filtraciones, sin embargo por los movimientos de tierra se hace necesario un rediseño o reubicación del desarenador, con la presión necesaria para que el acueducto trabaje por gravedad.

## MEMORIA GRÁFICA DE LAS VISITA:



**BOCATOMA. MUNICIPIO DE VILLARICA, TOLIMA.**



**ADUCCION. 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.**

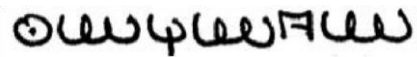


**TANQUE DE ALMACENAMIENTO. MUNICIPIO DE VILLARRICA, TOLIMA.**



**RECOMENDACIONES OCI**

Por parte de la Oficina De Control Interno, además de resaltar los aspectos positivos, es recomendable, que las empresas del servicio público de los municipios agilicen los trámites, diseños y documentaciones para que procesos de reformulación y posteriores contrataciones se hagan en corto tiempo y dentro de los términos estipulados; adicionalmente se recomienda en próximas auditorias se haga claridad en la delimitación de las obras que hacen parte de los convenios, a fin de que en el alcance las auditorias no se incluyan verificaciones de estructuras hidráulicas que no hacen parte de los mismos, lo cual podría generar confusión en la determinación de la muestra de revisión de obras por parte de los órganos de control y posibles hallazgos.



Francisco Alejandro Puerto Prieto

Acompañante OCI

Olga Yaneth Aragón Sanchez

Jefe Oficina de Control Interno