

2018IE0004119



 MINVIENDA

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 del Departamento de Boyacá.

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 el departamento de Boyacá, todo esto en cumplimiento del 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/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe Seguimiento
Elaboró: FPuerto

	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

En el marco del Plan Anual de Auditorías del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT- adoptado, 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 , se el 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 siguientes proyectos suspendidos:

- "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI".
- "CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO".
- "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTORES CALLE 7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU INTERCEPCION, VERTIMIENTO RIO LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA LEIVA".
- "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA.".

- "CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO."

Esta visita fue atendida por Funcionarios de la Empresa del Servicio Público de Boyacá - ESPB y funcionarios de las respectivas alcaldías

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 la vigencia 2018.


DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Proyecto: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I

Antecedentes del Proyecto: El proyecto denominado: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 12 con fecha 21 de marzo de 2014, con el siguiente alcance y plan financiero:

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas	Regalías Directas- Departamento	SGP- Departamento	SGP- Municipio	Total
<ul style="list-style-type: none"> • Sectorización de la red y válvulas reductoras • Optimización PTAP • Tanque superficial • Tanque elevado 	300.000.000	299.940.795	270.000.000	300.000.000	1.169.940.795
Interventoría de obra civil y suministros	19.103.044	12.047.549	14.221.335	32.868.624	78.240.552
Totales	319.103.044	311.988.344	284.221.335	332.868.624	1.248.181.347
% Participación	25,57%	25,00%	22,77%	26,67%	100%

	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

Las obras fueron suspendidas, por tramite de reformulación del proyecto, que consiste en la reubicación del tanque elevado en un sitio diferente al propuesto inicialmente, ya que la ejecución en ese sitio conlleva a la afectación de las demás estructuras de la PTAP. Se considera que con la reubicación del tanque se requieran servidumbres, legalización de predios, estudios de suelos, nuevos diseños estructurales e hidráulicos, por lo que se considera que dicha gestión va a requerir de un tiempo prudencial para llevarla a cabo.


Estado de avance del proyecto: El proyecto tiene un avance físico del 70% de las obras físicas; en este faltan las siguientes obra correspondientes al 30% restante:

- 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

Después de 5 meses de la visita realizada, la Oficina de Control Interno, encuentra que el proyecto está en el mismo estado suspendido y en espera de reformulación, ya que no se han entregado por parte del contratista los nuevos diseños hidráulicos, la ESPB también comenta que el contratista no quiere terminar la obra y pide la liquidación bilateral del contrato, por lo que se debe realizar una reunión con el contratista y explicarle las implicaciones que tiene la terminación del contrato; Para la reformulación La ESPB deberá realizar un análisis de que obras realmente se van a ejecutar, y ajustar el IVA del 16% con el que fue aprobado el proyecto al 19%, si este va a contratarse nuevamente

Proyecto: CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 24 con fecha 6 de junio de 2014, luego este surtió un procedimiento de reformulación No 1 aprobada en el Comité Técnico VASB No. 35 con fecha 01 de julio de 2015, por la siguiente causa: Debido a que una vez verificados los diseños y de acuerdo a las condiciones encontradas en el terreno, se

	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

tuvieron inconvenientes de carácter físico y técnico, lo que conllevó a la modificación de las estructuras de la bocatoma, aducción y conducciones.

De igual forma se presentan modificaciones en la PTAP y el tanque de almacenamiento, producto del balance de obras por mayores y menores cantidades, con el objetivo de optimizar los recursos y garantizar la funcionalidad del proyecto, para cumplir con el objetivo planteado en la formulación del mismo.

Lo anterior conlleva a que se presenten mayores cantidades e ítems no previstos de obra, por las razones expuestas en los siguientes componentes:

- Bocatoma: Modificación del dimensionamiento inicial y ajuste de la localización, debido a que no se contaba con diseños definitivos ni detalles constructivos.
- Aducción: Cambio del trazado debido a que se localizaba en una zona de deslizamientos y falta de detalles constructivos, lo que cambio las condiciones y especificaciones técnicas al pasar de 200 mm a 160 mm como resultado de la optimización del diseño hidráulico.
- Conducción (Desarenador – PTAP): Producto del nuevo trazado, se optimiza el diseño hidráulico lo que cambia la especificación técnica al pasar el diámetro de 200 mm a 160 mm.
- PTAP: Optimización de recursos, al suprimir la canaleta parshall ya que se cuenta con un canal vertedero donde se realiza la mezcla rápida y la aplicación de químicos; en el floculador se incluyen 2 paletas de agitación; se suprime la construcción de la planta de lodos ya que solo se construirá los lechos de secado de lodos, dejando el sistema de tratamiento para una siguiente fase.
- Tanque de almacenamiento: Incremento de cantidad de acero para el concreto debido a un error presentado en el proceso contractual. Se pasa de 16 Kg a 51.785 Kg.
- Conducción (PTAP – Red de distribución): Se incluye este componente para evitar problemas de presión que se presentarían con la actual tubería que se encuentra en servicio, la cual data del año 1984.
- Red de distribución: Se optimiza el diseño, incrementado el número de conexiones domiciliarias al pasar de 60 a 238 beneficiarios.

Posteriormente este surte nuevamente otra reformulación No 2 aprobada en el Comité Técnico VASB No. 47 de 16 de agosto de 2017, por la siguiente causa: Se solicita por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., la segunda reformulación del proyecto, debido al requerimiento de recursos adicionales para garantizar la ejecución y continuidad de la interventoría técnica del proyecto que se viene ejecutado.

Lo anterior, se fundamenta en retrasos presentados durante la ejecución del proyecto por inconvenientes de orden técnico que no han permitido el desarrollo normal de las

obras, lo que conllevó al vencimiento del tiempo de ejecución pactado, quedando pendiente la ejecución de actividades necesarias para su funcionalidad.

Finalmente el proyecto queda aprobado con el siguiente alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas PDA	Regalías Directas- Departamento	SGP- Municipio PDA	Total
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de bocatoma de 26 lps. • Construcción de línea de aducción- tubería pead pe 100/pn 10 de 160 mm (6") • Optimización planta de tratamiento de agua potable de 20 lps.- • Construcción tanque de almacenamiento de 1.587 m3. • Construcción línea de conducción desarenador - PTAP- tubería pead pe 100/pn 10 de 160 mm (6") • Construcción línea de conducción PTAP - red de distribución- tubería pead pe 100/pn 10 de 160 mm (6") • Optimización de la red principal de distribución- tubería PVC de 4" red 21 u.m. • Suministro e instalación de hidrante de 3", • Construcción de conexiones domiciliarias, incluyendo la instalación de micromedidores 	557.345.219	1.650.430.680	329.785.770	2.537.561.669
Interventoría obra civil y suministros	0	0	256.716.200	256.716.200

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas PDA	Regalías Directas- Departamento	SGP- Municipio PDA	Total
Totales	557.345.219	1.650.430.680	586.501.970	2.794.277.869
% Participación	19,95%	59,06%	20,99%	100%

El proyecto se encuentra suspendido, por la siguiente causa:

- El proyecto se encuentra en espera del pago de la deuda del servicio de energía que presenta el Municipio con la empresa de energía, para proceder a realizar las pruebas de funcionalidad de las obras ejecutadas en la planta de tratamiento de agua potable y el tanque de almacenamiento.

Estado de avance del proyecto: El proyecto tiene un avance físico del 97% de la obra.

Después de 5 meses la OCI, encuentra que el proyecto se encuentra en el mismo estado es decir suspendido, lo que genera preocupación, ya que en la visita efectuada el proyecto le faltaba dos meses para terminar su ejecución, es de recordar que si bien estas suspensiones son soportadas por el contratista y la interventoría, la CGR no tiene en consideración esto, por lo que se recomienda la ESPB hacer presión para que la obra se termine y liquide en el menor tiempo posible, para con esto evitar posibles observaciones y hallazgos por parte de la CGR.

Memoria Gráfica:



**ENTRADA Y MEZCLA RAPIDA PTAP TERMINADA, SANTA ROSA DE VITERBO
BOYACÁ.**



FILTRACION Y SEDIMENTACION PTAP TERMINADA, SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ.



LECHOS DE SECADO TERMINADOS, SANTA ROSA DE VITERBO BOYACÁ.

Proyecto: CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 44 con fecha 4 de septiembre de 2015.

El proyecto queda aprobado con el siguiente alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas	Total
OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, POZOS DE INSPECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO: <ul style="list-style-type: none">• INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO (1302.00m)• POZOS DE INSPECCIÓN (18.00Unidad)	648.978.122	648.978.122
SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO <ul style="list-style-type: none">- TUBERIA ALCANTARILLADO 36 PULGADAS (227.50m)- TUBERIA ALCANTARILLADO 24 PULGADAS (12.00m) - VALVULA DE CHAPAleta (1.00Unidad) - TUBERIA ALCANTARILLADO 33 PULGADAS (325.00m)- TUBERIA ALCANTARILLADO 30 PULGADAS (721.50m)	858.602.791	858.602.791
INTERVENTORÍA	86.262.362	86.262.362
Totales	1.593.843.275	1.593.843.275
% Participación	100,00%	100%

El proyecto se encuentra suspendido, por las siguientes causas:

- La obtención de pasos de tubería o servidumbres, por parte de la ESPB ESP para la ejecución y terminación del proyecto
- La obtención de intervención de cauce, ante Corpoboyacá, para los cuatro descoles proyectados.
- Cambio de trazado de tubería de alcantarillado y de ubicación de los descoles al canal el caimán.

Estado de avance del proyecto: el proyecto tiene un avance físico del 80% de la obra

Después de 5 meses la OCI, encuentra que el proyecto se encuentra en el mismo estado es decir suspendido, si bien el proyecto según lo hablado en la reunión del día 12 de marzo en las instalaciones de la ESPB ESP ha tenido un avance a la fecha, en cuanto a

que ya se suplieron tres servidumbres que hacían falta para la terminación del proyecto genera preocupación que los permisos 4 permisos de intervención de cauce para los cabezales o descole de descarga del agua residual, aun no se han obtenido dificultando la terminación de la obra.

En cuanto a los diseños finales, habrá una reunión el 20 marzo de 2018 con el contratista, es de anotar que estas demoras dificultan el proceso de reformulación del proyecto; también genera alarma pues 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.

Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 30 con fecha 2 de octubre de 2012, luego este surtió un procedimiento de reformulación No 1 la cual fue aprobada en el Comité Técnico VASB No. 43 con fecha 27 de noviembre de 2012, por la siguiente causa: el Gestor del Plan Departamental de Aguas de Boyacá, solicitó la reformulación financiera del proyecto, el cual fue priorizado en el Plan Anual Estratégico de Inversiones - PAEI 2012, debido a que el proyecto inicialmente viabilizado cuenta en una de las fuentes de financiación, con recursos SGP - Municipios del cual solo se puede expedir la disponibilidad de recursos hasta el 31 de diciembre de 2012, motivo por el cual se requiere ajustar el plan financiero del proyecto;

Finalmente el proyecto queda aprobado con el siguiente alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	APORTES NACION Proyectos Especiales	Aportes Nación- Audiencias Públicas	Regalías Directas Dpto	SGP-Dpto	SGP- Municipio	Total
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción bocatoma quebrada salitre1 • Construcción bocatoma quebrada escalon1 • Construcción bocatoma quebrada 7 de agosto1 • Optimización red embalse pijaos1 • Optimización pozos profundos • Optimización aducción del sistema rincón 	121.524.891	143.000.000	238.786.139	71.580.000	249.461.776	824.352.806

<ul style="list-style-type: none"> Optimización presedimentadores 1 Construcción desarenador el rincon1 Construcción desarenador pijaos1 Optimización conducciones Construcción tanque de almacenamiento1 Optimización planta de potabilizacion1 Obras complementarias 						
Interventoría de obra civil y suministros (8%)	0	0	0	0	65.948.224	65.948.224
Totales	121.524.891	143.000.000	238.786.139	71.580.000	315.410.000	890.301.030
% Participación	13,65%	16,06%	26,82%	8,04%	35,43%	100%

El proyecto se encuentra suspendido por las siguiente causa:

- El proyecto se suspende el 15 de enero de 2015, con la intención de reformularse con el objetivo de cambiar el diseño de bocatoma de fondo, por tres galerías filtrantes de las cuales no está la concesión de aguas y ocupación de cauce.

Estado de avance del proyecto: El proyecto tiene un avance físico de obra del 46%

Memoria Gráfica:



**REUNION INTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE
CUCAITA- BOYACÁ**



**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SIN OPTIMIZAR Y EN
ABANDONO, MUNICIPIO DE CUCAITA- BOYACÁ**



**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SIN OPTIMIZAR Y EN
ABANDONO, MUNICIPIO DE CUCAITA- BOYACÁ**



**POZO PROFUNDO FUERA DE SERVICIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE CUCAITA-
BOYACÁ**



POZO PROFUNDO EN OPERACION EMILIO SUAREZ, MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ



CAPTACION DE AGUA ARTESANAL DONDE QUEDARA UNA GALERIA FILTRANTE PROYECTADA, MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ

En reunión en las instalaciones la alcaldia municipal, en compañía de funcionarios del gestor PDA del Departamento de Boyacá, de la Alcaldia y de Ministerio de Vivienda,

Ciudad y territorio; se socializa el cambio el diseño de las tres bocatomas, por tres galerías filtrantes a las cuales les falta la concesión de aguas y ocupación de cauce y hasta que se obtengan, este proyecto podrá entrar en proceso de reformulación; en cuanto la suspensión del proyecto, si bien se suspende la ejecución del proyecto por el cambio de diseño de las bocatomas, no se entiende por qué no se continuo con la ejecución de la optimización de la PTAP.

En la misma reunión se queda de compromiso que la alcaldía de Cucaita, se encargará de sanear el predio donde se encuentra ubicado el desarenador y también de entregar la caracterización de la fuente de abastecimiento.

En cuanto al tema contractual en el lapso 5 de abril al 15 de abril de 2108 se recomienda, tener el marco jurídico con el que va a proceder de manera contractual, y si de este se deriva la liquidación del contrato y con esto actualizar los precios para la nueva contratación.

Proyecto: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 43 con fecha 8 de septiembre de 2014;

El proyecto queda aprobado con el siguiente alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

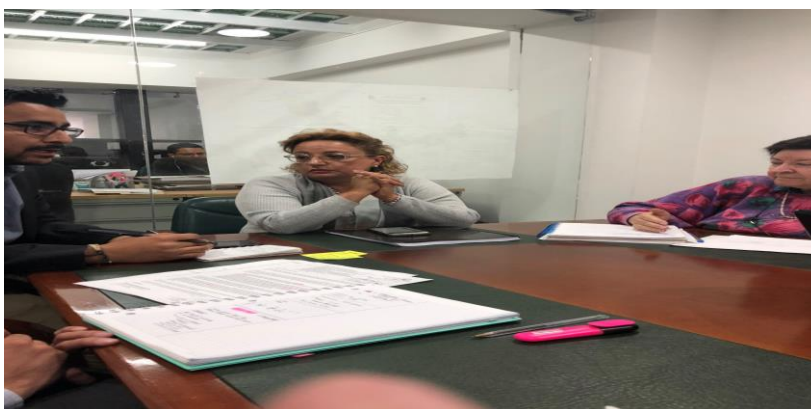
Componente	Aportes Nación-Audiencias Públicas	SGP-Dpto	SGP-Municipio	Total
<ul style="list-style-type: none">• Redes de distribución• Optimización de redes de alcantarillado• Optimización de redes de alcantarillado	987.129.526	89.064.290	278.198.370	1.354.392.186
Interventoría obra civil e interventoría suministro	0	0	75.727.630	75.727.630
Totales	987.129.526	89.064.290	353.926.000	1.430.119.816
% Participación	69,02%	6,23%	24,75%	100%

El proyecto se encuentra suspendido por la siguiente causa:

- Problemas prediales en el lote la locha donde se encuentra ubicado el sistema de tratamiento de aguas residuales proyectado.

Estado de avance del proyecto: El proyecto cuenta con un avance a la fecha del 85%.

Memoria Grafica



REUNION PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE MARIPI, INTALACIONES DE ESPB.

En reunión con la Secretaria de Planeación del municipio de Maripi, (darle el título, Dra. Ingeniera, etc.) Nancy Quiroga, se socializa que el proyecto en primera instancia tienen problemas prediales, el POT se debe modificar para la construcción de la PTAR propuesta en el proyecto, cabe anotar que hasta el momento de la reunión no se tenía claridad si la PTAR era un pozo séptico u otra tecnología y en que sitio quedaba dicha PTAR.

Si la PTAR queda en el predio denominado la locha, este se encuentra con falsa tradición por lo que se deberá sanear el mismo para continuar con el proyecto.

Si bien se cuenta con PSMV vigente, en este no se encuentra contemplado la solución para tratamiento de aguas residuales ubicado en el predio la locha, por lo que el mismo deberá actualizarse a esta particularidad, adicionalmente se deberá modificar el POT para que el predio se pueda utilizar para servicio público.

Proyecto: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTORES CALLE 7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU INTERCEPCION, VERTIMIENTO RIO LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA LEIVA.

Antecedentes: EL proyecto denominado: "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTORES CALLE 7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU INTERCEPCION,

VERTIMIENTO RIO LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA LEIVA" fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 12 con fecha 21 de septiembre de 2014;

El proyecto queda aprobado con el siguiente alcance y plan financiero del proyecto se discrimina de la siguiente manera:

Componente	Aportes Nación-Audiencias	Departamento Regalías Directas Dpto	SGP-Municipio Municipio	Total
<ul style="list-style-type: none"> • Preliminares alcantarillado sanitario • Cabezal alcantarillado pluvial • Construcción de pozos alcantarillado pluvial • Instalación de redes alcantarillado pluvial • Preliminares alcantarillado pluvial • Domiciliarias alcantarillado sanitario • Construcción de pozos de inspección alcantarillado sanitario • Instalación de redes de alcantarillado sanitario 	500.000.000	296.118.422	386.282.000	1.182.400.422
Totales	500.000.000	296.118.422	386.282.000	1.182.400.422
% Participación	42,29%	25,04%	32,67%	100%

El proyecto se encuentra suspendido por la siguiente causa:

- El proyecto requiere reformularse debido a cambios de trazados en vías.

Estado de avance del proyecto: el proyecto tiene un avance a la fecha del 79%

Memoria gráfica:




REUNION PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE VILLA DE LEYVA, TUNJA - BOYACÁ.

En reunión efectuada en instalaciones de la ESPB, se socializa la problemática si bien en el SIGEVAS se denota un avance del 79%, en la reunión se nos comenta que el proyecto está terminado y que el tramo de la calle 8 fue ya ejecutado por la alcaldía, por lo que se podría presentar una problemática de funcionalidad e integralidad del sistema, al ejecutarse los proyectos por separado; esta consulta técnica será llevada ante el MVCT, quien decidirá cuál será las acciones a implementar bien sea para finalizar el proyecto y que quede funcional o si se debe liquidar.

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 Proyectos", se verificó en la identificación del Riesgo de Gestión "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.

	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

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>

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 de 2018, 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 suspendido del VASB.
- Se recomienda hacer más énfasis en los tiempos para el cargue de información de los proyectos de Planes Departamentales de Agua -PDA, exigiendo que el cargue de la misma sea los 5 primeros días de cada mes.
- Se recomienda al PDA Boyacá, no rotar tanto su planta de personal, ya que muchos de los retrasos en los proyectos es la retoma de los mismos por nuevos profesionales.
- Se recomienda al PDA Boyaca, contar con personal idóneo para la evaluación y diseño de los proyectos, estos profesionales son esenciales para la correcta ejecución del diseño.
- Se recomienda al PDA Boyaca, fortalecer el componente jurídico en los temas prediales, con estrategias de capacitación, para evitar problemas con sanas

	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


posiciones, además estos funcionarios deberían revisar estos documentos antes de enviar al MVCT.

- Se recomienda al ministerio MVCT atender y dar trámite de urgencia a las reformulaciones de los proyectos mencionados
- Se recomienda a los proyectos denominados: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI", "CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO" y "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I", se tengan en cuenta para que entren a las alertas de la Resolución N° 140 del 05 de marzo de 2018
- Implementación de la resolución de seguimiento a proyectos como punto de control, además que esta ya está implícita en el plan de mejoramiento enviado a CGR

PAPELES DE TRABAJO:

- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE MARIPI".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR CANAL EL CAIMAN MUNICIPIO DE SOGAMOSO".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SECTORES CALLE 7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU INTERCEPCION, VERTIMIENTO RIO LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA LEIVA".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA.".
- Ficha de evaluación y de seguimiento del proyecto denominado: "CONSTRUCCION RED DE CONDUCCION, REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO Y TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO.".

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

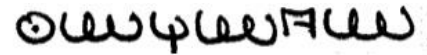
	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

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