

2018IE0004121



MEMORANDO

Bogotá, Marzo 27 de 2018

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

DE: **OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informes de Seguimiento al Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE LA ESTACIÓN DE COROZAL HASTA LA ESTACIÓN DE REBOMBEO SINCELEJO DESDE EL K0+000 HASTA EL K4+300 PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO."

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/ejecuci%C3%B3n-plan-anual-de-auditorias>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informes 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: 16/03/18

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS

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

TIPO DE SEGUIMIENTO: PREVENTIVO

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A PROYECTO CRITICO EN ESTADO SUSPENDIDO DE VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

ALCANCE: ACOMPAÑAR Y EVALUAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A PROYECTO SUSPENDIDO

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 desarrollo 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 al siguiente proyecto suspendido:

“Construcción del tramo II de la línea de conducción desde la estación de Corozal hasta la estación de rebombeo Sincelejo desde el k0+000 hasta el k4+300 para el Municipio de Sincelejo.”

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:

Antecedentes: EL proyecto fue viabilizado en el Comité Técnico VASB No. 40 con fecha 14 de Noviembre de 2012 luego este surtieron dos reformulaciones, así:

- Reformulación N° 1: La cual fue aprobada en el Comité Técnico VASB No. 42 con fecha 28 de Agosto de 2015, causado por cambio de trazado de tubería ante la imposibilidad de consecución u obtención de una servidumbre o autorización de paso de tubería, y adicionalmente por la necesidad de bordear una cancha de baloncesto y varios árboles en el interior del Batallón de la Armada, esto con el fin de evitar los costos de reposición de la cancha y trámite de tala de árboles ante la autoridad ambiental.
- Reformulación No 2: Aprobada en el Comité Técnico VASB No. 51 de fecha 20 de Septiembre de 2017 debido a la necesidad de incluir en el proyecto, una longitud de 50m de tubería en HD en D 32", para empalmar el tramo I de la línea de conducción con el tramo II, el cual fue un proyecto ya ejecutado e instalado mediante contrato realizado por FINDETER (punto de encuentro entre tuberías de tramo I y abscisa K4+327,63), y con los tanques de almacenamiento de 2.000m3 y 3.000 m3 ubicados en la estación de rebombeo de Corozal, donde se ubicaría el K0+000.

El Proyecto una vez se finalice tendrá un gran impacto en la calidad de vida, teniendo en cuenta que al ampliar la capacidad de conducción de agua, se permitirá mejorar la continuidad y frecuencia en la prestación del servicio de acueducto las 24 horas del día los siete días de la semana en la ciudad de Sincelejo, que hoy, en continuidad el promedio es de 16 horas cada tres días, beneficiando así a 246.000 habitantes una vez se concluyan las obras.

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

Componente	Aportes Nación- Audiencias Públicas	SGP- Departamento	Total
1. Suministro e instalación de 4.419 mts de tubería HD 800 Ø 32" de diámetro, incluye entrega y colocación de accesorios, actividades relacionadas a excavaciones en diversos tipos de suelos y rellenos en diversos tipos de materiales.	9.659.598.180	967.215.505	10.626.813.685
2. Suministro e instalación de macro medidor ultrasónico intrusivo Ø 32" incluye telemetría.			
3. Suministro e instalación de 10 válvulas para la línea de conducción, incluye estructuras en concreto reforzado,			

distribuidas así: <ul style="list-style-type: none"> • 3 válvulas de compuertas en HD DN • 200 Bridas para empalmes. • 4 válvulas mariposa DN 800 BXB. • 3 válvulas ventosas de 4" de triple función. 4. Suministro e instalación de 1.600 metros de alcantarillado en el municipio de Corozal en tubería de PVC de 8"			
5. Suministro e instalación de conexiones domiciliarias las cuales incluyen 1.580 metros en PVC de 6"			
6. Excavación horizontal para cruce de vía implementando el sistema ramming en camisa de acero de 42", longitud del cruce de 50 metros			
Totales	9.659.598.180	967.215.505	10.626.813.685
% Participación	90,90%	9,10%	100%

Avance de Obra: El avance físico a la fecha de la visita es del 95%, el proyecto se encuentra suspendido por la falta de construcción de 175 m de tubería.

Visita de campo: Se realiza visita de campo al proyecto, al cual se se realiza inspección visual de las obras ejecutadas y del cual se tiene como evidencia el siguiente registro fotográfico:

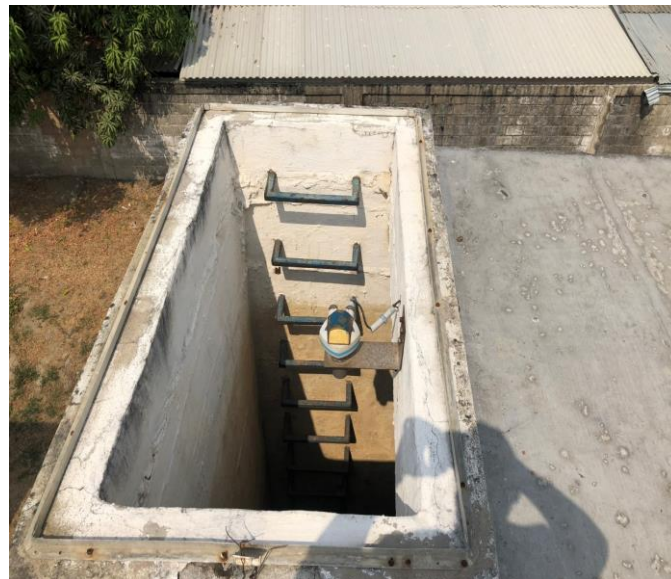
1. Estructuras Construidas:



Empalme y Construcción de caja de Macromedidor Proyecto – Corozal, Sucre, 16 de marzo de 2018.



Entrada y conexión tanque de almacenamiento 1 y 2- Corozal, Sucre, 16 de marzo de 2018.



Entrada tanque de Almacenamiento y tanque de almacenamiento nuevo - Corozal, Sucre 16 de marzo de 2018.



Entrada a Tanque de Almacenamiento Nuevo con capacidad 3000 m³- Corozal, Sucre, 16 de marzo de 2018.



Tubería enterrada e instalada del proyecto - Corozal, Sucre, 16 de marzo de 2018.

Reunión instalaciones ADESA




Reunión final instalaciones de ADESA – Sincelejo, Sucre, 16 de marzo de 2018.

En horas de la tarde del 16 de marzo de 2018, en las instalaciones del Ejecutor Aguas de Sucre S.A. -E.S.P ADESA-, se efectuó una reunión, en la que, el representante por parte de la constructora y los funcionarios de ADESA, socializan los siguientes temas:

1. El balance del proyecto en términos de plazo, alcance del proyecto, y el MVCT analizó la información consignada en la ficha de evaluación observando que de los 9 meses inicialmente previstos para la ejecución este proyecto, se ha extendido por 60 meses por tema de suspensiones, para un total de 5 años contados a partir de la Fecha de Inicio, el 20 de Marzo de 2013; por lo que recomienda a los funcionarios asistentes a la reunión acelerar el proceso de terminación y liquidación del Contrato.
2. Con relación al valor del Contrato de obra, se observó que tuvo un valor inicial de \$9.348.845.786, al cual le han sido adicionados \$1.277.967.899, para un valor total actual de \$10.626.813.685.
3. Por último los 175 m que se encuentran pendientes de construir, se localizan en el predio de la Granja Avícola San Angel.

En términos generales, se han presentado dilaciones ocasionadas con motivo de la obtención de servidumbres o permisos de pasos de tubería, en especial el predio de la Granja Avícola San Angel necesario para finalizar el proyecto.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta, la alteración de orden público que se presentó en el Municipio de Corozal, motivada por la población del Municipio de Corozal que considera que se estaba usufructuando su derecho al agua subterránea que le ha sido concesionada, para suplir las necesidades del Municipio de Sincelejo, lo que genero un

	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

problema social en la localidad; es de mencionar que los recursos naturales en el subsuelo son de propiedad de la Nación y no de una localidad particular, como lo establece en la Constitución Nacional.

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 "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>

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 201, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

	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

- 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 dar celeridad al proceso de terminación o subcontratación de la obra es decir los 175 m que hacen falta para evitar problemas sociales futuros sobre todo con la población de corozal.
- Se recomienda que si el proyecto continúa suspendido entre de inmediato a los seguimientos especiales a la resolución 140 del 5 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: "Construcción del tramo II de la línea de conducción desde la estación de corozal hasta la estación de rebombeo Sincelejo desde el k0+000 hasta el k4+300 para el Municipio de Sincelejo."

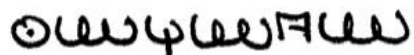
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

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