

FORMATO No 15 - A														
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO														
Informe presentado a la Contraloría General de la República														
Entidad: ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE														
Representante Legal: PEDRO JOSE ARENAS GARCIA														
NIT: 800103180 - 2														
Período Informado:2008														
Fecha de suscripción														
Fecha de Evaluación														
No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción de mejoramiento	Proposito de la acción de mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de medida de la actividad	Fecha iniciación de la actividad	Fecha terminación de la actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area responsable	
1	1704001	La alcaldía no ha realizado oportunamente los reintegros por concepto de rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el FNR de los dos proyectos evaluados, ya que en varias ocasiones han transcurrido hasta 4 meses para su devolución, incumplíendose lo señalado en la circular externa No. 001 del 15 de enero de 2009 del Departamento Nacional de Planeación de efectuar dicho reintegro dentro de los cinco (5) días del mes siguiente a su reconocimiento.	presunto descuido o negligencia de los funcionarios responsables	Se limitó la participación de posibles oferentes, de la comunidad y que los diferentes organismos de control hubiesen tenido oportuno conocimiento de los mismos.	Consignar dentro de los 5 días siguientes, los rendimientos financieros	Cumplimiento de la Resolución del FNR	Consignaciones a la cuenta el tesoro Nacional	Recibos de consignacion	12	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Sepervisor Covenio	
2	1704100	Los recursos asignados para los dos proyectos, se registraron en el presupuesto de EMPOAGUAS S.A E.S.P. en forma conjunta en el rubro denominado "Construcción infraestructura propia del sector", dificultando su control. En los dos primeros pagos del proyecto de acueducto se detectaron inconsistencias en los descuentos practicados por concepto de los impuestos de renta, industria y comercio, contribución del 5% y timbre según facturas No. 0382 y 0405 presentadas por la firma Rapitec Ltda., lo que obligó a EMPOAGUA S.A E.S.P. a reintegrar al contratista la suma de \$37'073.947,20 resultado del pago de este valor tanto a la DIAN como a la Alcaldía, sin que hasta la fecha se haya adelantado gestión alguna tendiente a su recuperación. Para el manejo de los recursos del contrato interadministrativo 367 de 2008, se creó la cuenta de ahorros No 220-054-20382-3 del Banco popular en donde se administraron por EMPOAGUA S.A E.S.P los dineros girados por el municipio correspondiente al proyecto de acueducto y su respectiva interventoría. Revisados los extractos bancarios y las conciliaciones de dicha cuenta, se detectaron registros Débitos a nombre de la DIAN por valor de \$43'190.948, y de la Superintendencia de Servicios Públicos por la suma de \$ 70'736.303, para un valor total de \$113'927.251., por concepto de procesos coactivos del año 2010. El Gerente, según oficios OF-GG-465 y 466 del 23 de septiembre de 2010, realizó solicitud de reembolso de los recursos a las citadas entidades, dado que los mismos son inembargables, obteniéndose el reintegro total de los títulos valores de la Superintendencia, así como un compromiso de reintegro parcial de recursos por la DIAN por valor de \$15'575.000. La alcaldía informó que la empresa EMPOAGUA SA ESP iniciará el proceso respectivo para declarar la nulidad del acto administrativo de la DIAN, por cuanto dichos recursos son inembargables, de conformidad con las normas legales vigentes.	Debilidades administrativas y financieras de la empresa EMPOAGUA SA ESP, en la liquidación y el pago de obligaciones legales.	Procesos coactivos que generan embargos de cuentas y la afectación del pago oportuno de lo adeudado tanto del contrato de obra, así como de la respectiva interventoría.	Presentacion de Accion de nulidad y restablecimiento de Derecho contra el Acto administrativo proferido por la DIAN	Reintegro de los recursos embargados por la DIAN	Demanda de Accion de Nulidad y Restablecimiento de Drecho	Presentacion Demanda	1	12-Jan-11	31-Mar-11	78	Gerente EMPOAGUAS ESP	
3	1202001	Al comparar las estadísticas de facturación de usuarios de los años 2009 (3.286) y 2010 (4.956) de la empresa EMPOAGUA SA ESP, por concepto de prestación de servicio de acueducto, se observa un incremento del 51%, lo cual se vio reflejado en un crecimiento de los ingresos de la citada ESP. Sin embargo, en la actualidad este aumento no se compadece con la disponibilidad del servicio obtenido con la ejecución del proyecto, lo cual ubica en riesgo la autosostenibilidad económica y financiera de dicha empresa.	Costumbre y nivel educativo de la población, bajos ingresos	Baja facturación, enfermedades en la población por consumo de agua no potable	Elaborar trabajo de campo en los diferentes barrios e instituciones del Municipio	Incrementar el numero de beneficiarios y usuarios del servicio de acueducto y	Trabajo de campo, charlas de prestacion de servicio y beneficios.	Actas de visita	10	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
4	1404100	Revisada el acta final de recibo de obra del proyecto ampliación de redes de acueducto en el casco urbano de San José del Guaviare, se observó que se realizaron 5.208 nuevas acometidas, que sumadas con las existentes antes del proyecto (3.286) arrojan un total de 8.494 beneficiarios. No obstante lo anterior, según información del área de predial del municipio, en la actualidad en el casco urbano existen 10.318 predios, lo cual indica que con el proyecto no se alcanzó el 100% de cobertura planeada, existiendo un déficit de 1.824 acometidas respecto a la potencial demanda del servicio.	Deficiencias en la planeación, mayor demanda del servicio	No se alcanzó la cobertura esperada, mayor inversión de recursos propios	Identificar los potenciales usuarios mediante un censo desarrollado por la Empresa EMPOAGUAS	Cubrir con la totalidad de beneficiarios de Agua potable.	Aplicación del Censo para identificar posibles usuarios y/o beneficiarios	Actas de visita, Encuestas	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
5	2105001	La alcaldía no cuenta con una escombrera municipal para la disposición final de materiales y elementos generados en las diferentes obras, contraviniendo lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y los artículos 46 y 79 del Decreto Presidencial 605 de 1996, en concordancia con el artículo 44 del Decreto No. 1713 de 2002. De igual forma, no se encontraron registros o soportes de las licencias y permisos para la explotación y obtención de materiales de cantera utilizados por los contratistas de los dos proyectos, desconociéndose lo consignado en los artículos 11 y 14 de la Ley 685 de 2001.	En cuanto a las escombreras, falta de gestión con el fin de constituir la misma. En cuanto a las canteras utilizadas por los contratistas, denotan debilidades en la supervisión de los contratos de obra, en materia de cumplimiento de las normas ambientales y del	sanciones, afectación medioambiental	Destinacione un lugar idoneo con el fin de ser adoptado como escombrera municipal	Evitar el deposito de escombros en lugares no autorizados para su almacenamiento	Designacionde un lugar idoneo para el deposito de escombros del Municipio	1	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	ALCALDE MUNICIPAL	
6	2105001	Revisados los estudios previos del proyecto de alcantarillado, no se contempló la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales u otra forma que minimice o disminuya el impacto ambiental sobre el río Guaviare dado el futuro aumento del caudal de aguas residuales resultante de la ejecución de dicho proyecto, pues actualmente son veritas directamente al citado río, contraviniendo la Norma Técnica RAS, adoptada por Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico y demás normas ambientales. No obstante lo anterior, la alcaldía se encuentra tramitando un proyecto para el tratamiento de las aguas residuales del municipio con recursos de regalías indirectas provenientes del FNR.	Debilidades en la formulación de proyectos macro de alto impacto social y ambiental	Deterioro medioambiental del río Guaviare	Presentacion y posterior aprobacion del proyecto de Construccioni e una Planta de tratamiento de aguas Residuales, para el Alcantarillado de San Jose del	Evitar la contaminación indiscriminada del Río guaviare dada por el vertimiento de las aguas residuales, cumplimineto de	Presentacion del Proyecto Posibles correcciones Iniciar el reanterior Ejecucion y puesta en marcha de la	Presentacion Proyecto Posibles correcciones Publicacion Procesos de Actas de supervision,	1	1	01-12-10	31-12-10	30	SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA JURIDICA
									1	01-01-11	31-03-11	30		
									1	01-06-11	31-10-11	30		
									1	01-11-11	31-12-11	30		
7	1905001	Tanto en la alcaldía de San José del Guaviare como en EMPOAGUA SA ESP, el archivo de la información contractual no es adecuado, pues no se encuentran foliados, ni organizados cronológicamente; dificultándose la verificación y control de la información. Desconociéndose los principios establecidos en la Ley 594 de 2000 y la obligación consignada en la Circular 035 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación.	Desconocimiento de las normas que rigen la materia.	Pone en peligro la memoria institucional por la perdida de documentos y/o facilita su mal uso.	Organización del Archivo de gestion, central e historico de las respectivas Entidades	Garantizar el cumplimiento de la Ley General de Archivos.	Contratar el apoyo de profesionales en manejo de archivo.	Actas de Comité de Archivo.	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
8	1402014	En el acto administrativo de justificación de la contratación directa del contrato interadministrativo 367 de 2008, cuyo objeto era la: "Construcción de redes y acometidas faltantes del acueducto urbano de San José del Guaviare", no se dio cumplimiento al numeral 4 del artículo 77 del Decreto 2474, en cuanto a la indicación del lugar	presunto descuido o negligencia de los funcionarios	Limitación de oferentes, afectación de la oportunidad para el ejercicio del control	Publicar los actos administrativos que se deriven del Regimen	Dar cumplimiento al Decreto 2474 de	Publicacion Actos Administrativos	Actos Administrativos Publicados (Acta)	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA JURIDICA	

		donde se podrán consultar los estudios y documentos previos, concordante con el parágrafo 4 del artículo 3 de la mencionada norma. Asimismo, no se realizaron las publicaciones de que trata el parágrafo 5 del artículo 8 del citado Decreto.	falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los diferentes procesos		Contractual vigente	2008 y demás normas concordantes								
9	1404001	En el contrato no se especificó claramente el objeto de transferir los recursos de regalías a Empoagua S.A ESP, ni se precisaron las obligaciones a cargo del contratista. De igual forma, los desembolsos de los recursos no quedaron supeditados a los giros que efectuaría el FNR al municipio, incumpléndose con la forma de pago pactada en el contrato interadministrativo.	Debilidades en la elaboración de la minuta contractual,	Incumplimiento de montos de pagos, incertidumbre financiera para el contratista.	Revisar las respectivas minutas contractuales de los convenios a celebrar	Cumplimiento del Regimen Contractual vigente	Fortalecimiento de la secretaría jurídica con personal profesional en la	Contratos Estatales	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA JURIDICA	
10	1402100	No se encontraron soportes que justifiquen los precios unitarios de los materiales en la resolución 036 del 27 de enero 2009 de la alcaldía, para las actividades de obra civil y arquitectura los cuales sirvieron de base para determinar el costo de las obras del proyecto de acueducto que contrató Empoagua S.A ESP	presunto descuido o negligencia de los funcionarios responsables, debilidades en el manejo de la información	se obstaculiza la labor de verificación y control	Evidenciar los precios unitarios de obra mediante facturas, cotizaciones en ferreterías y	Garantizar la aplicación de precios determinables para la región	Realizar las respectivas cotizaciones y dejar memoria escrita	Facturas, Cotizaciones etc	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	
11	1402009	En desarrollo del Contrato interadministrativo 367/2008, la empresa EMPOAGUA S.A ESP subcontrató la totalidad de las actividades inherentes al proyecto "Construcción de redes y acometidas faltantes del acueducto urbano de San José del Guaviare" con la empresa RAPITEC LTDA, lo cual no concuerda con la justificación consignada por la alcaldía, en el numeral 1 del contrato interadministrativo cuando afirma que el contratista es "... una entidad especializada en la ejecución de políticas, programas y proyectos de saneamiento básico y cuenta con suficiente infraestructura, equipos y talento humano especializado", (Se subraya). La subcontratación total de las obras por EMPOAGUA denotan falta de capacidad técnica, de equipos y talento humano para la ejecución del proyecto por esta empresa; contravieniéndose lo estipulado en el inciso 3 del literal c, numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. Evidenciándose con lo anterior, que la administración municipal no adelantó un proceso de selección objetiva que permitiera escoger al contratista con la capacidad técnica requerida, para la ejecución del citado proyecto, en particular debió adelantarse una licitación pública, de conformidad a lo consagrado en numeral 1º del artículo 2º de	Deficiencias en la selección del contratista y no aplicación del deber de selección objetiva.	Mayor inversión de recursos, incumplimiento normativo, sanciones	Establecer mecanismos de selección objetiva para la elección de futuros contratistas.	Establecer mecanismos de publicidad para que exista mayor pluralidad de oferentes	Publicación en los medios establecidos para tal fin (SECOP, Cartelera Principal, página Web del Municipio)	Publicación de los procesos precontractuales y contractuales que adelante la Entidad	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA JURIDICA	
12	1404100	Se designó la labor de supervisión del contrato interadministrativo 367/08, en el Secretario de Obras Públicas Municipales, pero no se encontraron los informes sobre las actividades desarrolladas por esa Secretaría, en la ejecución de dicho contrato.	falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo de los diferentes procesos	No se puede demostrar las labores realizadas,	Elaboración de informes y seguimiento de los contratos por parte de los supervisores.	Cumplimiento de las obligaciones que debe desarrollar el Contratista	Realizar seguimiento y suscripción de informes por parte de los supervisores	Actas de supervisión, ejecución de actividades	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SUPERVISORES DESIGNADOS	
13	1402007	Para el proceso de contratación de la construcción de redes y acometidas del acueducto, la empresa Empoagua se limitó a solicitar oferta a 3 proponentes, no dando lugar a una mayor participación de postulantess, contravieniéndose el principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la CP y el deber de selección objetiva aplicable a este tipo de empresas según el inciso 2do del literal c numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Igual situación se presentó para seleccionar la firma interventora de la obra.	presunto descuido o negligencia de los funcionarios responsables, falta de seguimiento y monitoreo de los diferentes procesos	Limitación de oferentes, incumplimiento normativo, sanciones	Revisión de Manual de Contratación de la Empresa EMPOAGUAS dentro del marco de la ley 142 de 1994	Vélar por el cumplimiento de la Ley 142 de 1994	Someter a estudio y análisis jurídico el anual de Contratación vigente de la empresa	Actas de revisión y mesa de trabajo de revisión del Manual	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
14	1404001	1. En la cláusula cuarta no se estipulan con claridad los porcentajes o valores para el pago de las obras entregadas parcialmente, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 2. Existe un acta de recibo final de obra del contrato 01 de fecha 30 de abril de 2010, en la cual se establece la obligación del contratista de ejecutar 8 actividades menores, las cuales hasta la fecha no se han cumplido en su totalidad, no obstante en el acta no se estableció un término para la entrega de dichos faltantes de obra, máxime cuando el plazo de ejecución del contrato venció el 30 de abril del presente año. No obstante lo anterior, se realizaron pagos al contratista por encima de lo establecido en la cláusula cuarta, pues a la fecha no se ha liquidado el contrato y se le adeuda solo el 3.95% que equivale a \$204'079.072 del valor del mismo, y no el 10% que se pagaría contra acta de liquidación, según lo establecido en la citada cláusula. De igual	presunto descuido o negligencia de los funcionarios del área financiera, falta de seguimiento y monitoreo del proceso contractual	Incumplimiento de la forma de pago, mayor monto de recursos en manos del contratista	Revisar minutas contractuales suscritas por la Empresa EMPOAGUAS	Cumplimiento del Regimen contractual vigente de la empresa EMPOAGUAS	Revisión jurídica de las etapas y minutas contractuales	Revisión jurídica de los Contratos que suscriba EMPOAGUAS	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
15	1402003	Se observaron deficiencias sustanciales en el proceso de planeación del proyecto de acueducto por parte de la administración, pues durante la ejecución del mismo se realizaron ajustes significativos en cuanto a ítems y cantidades de obra, lo que conllevó a una prórroga del contrato y consecuentemente, a una adición del contrato de interventoría.	Deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto	Demoras en la ejecución de las obras y mayor inversión de recursos.	Se tomaron medidas necesarias para que el proyecto se cumpla en el tiempo establecido en los contratos	Dar cumplimiento al cronograma establecido en los respectivos contratos	realizar el respectivo seguimiento a las actividades en el tiempo establecido	Actas de supervisión, ejecución de actividades	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SUPERVISORES DESIGNADOS	
16	1401007	Para obtener el primer giro de los recursos correspondientes a los proyectos de "Construcción de redes y acometidas faltantes del acueducto urbano de San José del Guaviare" y la "Construcción del alcantarillado sanitario para los barrios del sur y occidente de la zona urbana de San José del Guaviare", no se encontró el concepto favorable por parte de la Interventoría Administrativa y Financiera (I.A.F.), ó del DNP-Dirección de Regalías, a los pre-pliegos de condiciones, exigido por el literal C), del numeral 1 del artículo 3º, Resolución No. 038 de 2008.	Por presunta Negligencia o descuido de los funcionarios responsables.	La administración se marginó de recibir observaciones a los pliegos, por parte de un ente calificado.	OFICIO DEL FNR	OFICIO DEL FNR	OFICIO DEL FNR	OFICIO DEL FNR	1	1-Dec-11	31/12/2011	#¡VALOR!	DESPACHO ALCALDE	
17	1401010	El único oferente habilitado por haber asistido a la visita de campo- R&U CONSTRUCTORES S.A.S, presenta el R.U.P número 318483 de fecha 25 de febrero de 2010, con capacidad máxima de contratación como constructor de 18.245,05 SMMLV, el 4 de mayo del citado año, aumenta su capacidad a 73.964,51 SMMLV, la cual quedaría en firme solo el 4 de junio del mismo año. El día 12 de mayo de 2010, la alcaldía cierra el proceso, teniendo como único oferente a R&U CONSTRUCTORES, con una capacidad máxima de contratación vigente de 18.000,00 SMMLV, es decir por debajo de los establecido en el numeral 2.4 del pliego definitivo que es de 25.819,51 SMMLV. No obstante lo anterior, la Entidad no declaró desierta la Licitación Pública No. 001 de 2010, para proceder a adelantar la Selección Abreviada; ó en su defecto, adelantar una nueva licitación con posterioridad conforme lo señalado en las normas de contratación estatal. La administración da por terminada la mencionada licitación argumentando que con la expedición del Decreto 1464 de 2010, se producen nuevas circunstancias que afectan los pliegos de condiciones, pero sin precisarlas en forma puntal. A pesar de las anteriores situaciones, la firma R&U CONSTRUCTORES se encuentra ejecutando la obra mediante contrato No. 001 de 2010 suscrito por EMPOAGUA S.A ESP. Dadas las circunstancias reseñadas, la administración municipal debió adelantar un nuevo proceso licitatorio o en caso de haberse declarado desierto, iniciar un proceso de selección abreviada según lo establecido en el literal d) numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3º del Decreto 3576 de 2009, en concordancia con el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 14 ibídem.	presunta decisión e interés de desviarse de las normas.	Permitir que un oferente con una capacidad de contratación por debajo de la exigida, acceda a un contrato.	Ampliación de términos de los cronogramas de actividades dentro de los diferentes procesos de selección que realice la Entidad	Concurrencia de oferentes con los requisitos exigidos en los diferentes pliegos de condiciones	Publicación de pliegos con términos para la presentación de propuestas más amplias.	Pliegos de condiciones	1	12-Jan-11	30-Jun-11	169	SECRETARIA JURIDICA	
18	1402008	Del texto del convenio interadministrativo se entiende que la Administración Municipal acepta que EMPOAGUAS S.A E S P no ejecutará la obra y que por el contrario la subcontratará en su totalidad, desvirtuando claramente al	Presunta decisión e interés de desviarse de las normas.	Trasladar a otra entidad la responsabilidad de ejecutar	selección objetiva de los contratos suscritos	Pluralidad de oferentes en los	Revisión y verificación de las	Acta Comité de evaluación	1	12-Jan-11	30-Jun-11	169	JURIDICA,	

		En el caso de la obra y que por el contrato la sustentación en el terreno, sosteniendo solamente el espíritu de lo normado en el literal c) numeral 4º, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008, EMPOAGUA S.A ESP, en dicho convenio, actúa como un intermediario no sujeto al Régimen	de los recursos.	responsables de ejecutar los contratos suscritos por la entidad	procesos de diferentes procesos de	condiciones y experiencias de								
19	1402007	No se publicó el acto administrativo de justificación de la contratación directa, del proyecto "Construcción del alcantarillado sanitario de los barrios del sur y occidente de la zona urbana de San José del Guaviare", según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 8 del Decreto 2474/08. No obstante lo anterior, la entidad publicó los demás documentos requeridos para esta modalidad de contratación. Igualmente, se publicaron los documentos pertinentes dentro del proceso de licitación pública No. 001 antes mencionado.	La presunta negligencia o el descuido llevan a que está omisión se presente.	Se impide que la comunidad o los entes de control se promuncien u objeten la decisión.	Publicar todos los documentos pertenecientes a cada proceso de selección	Mayor concurrencia de oferentes en los procesos de selección	Publicación Actos Administrativos	Publicación de los procesos de selección que adelante la Entidad	1	12-Jan-11	30-Jun-11	169	JURIDICA,	
20	1402003	La entidad denominó el contrato suscrito con EMPOAGUA como "convenio interadministrativo" termino que no está contemplado en las causales de contratación directa de la Ley 1150 de 2007, el mismo se debió denominar CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.	Lo anterior lleva a la presentación y utilización de documentos sin soporte legal.	Revisión de minutos contractuales	cumplimiento de la Ley 1150 de 2007	Realizar seguimiento a las etapas contractuales y dar denominaciones	Suscripción de contratos Administrativos	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA JURIDICA	
21	1406100	Los Estudios Previos de la invitación de mayor cuantía No. 001 de 2010 formulados por Empoagua S.A ESP establecen un anticipo del 30% del valor de la obra, el pliego de condiciones definitivo fija un 20% y el contrato de obra No. 001 de 2010 estipula un 30% por este concepto, lo anterior sin sustentar o fundamentar las modificaciones. Asimismo, en la cláusula de forma pago, en cuanto al anticipo no se consignó la obligación del contratista de presentar un Plan de Inversión para su aprobación, previo al ya mencionado desembolso, y para las actas parciales no se precisaron las condiciones ni su valor o porcentaje de obra. No obstante lo anterior, se verificó que en acta de comité de obra se exigió al contratista presentar un plan de inversión, previo al desembolso del anticipo.	presunta negligencia o descuido en la elaboración de los E. previos	Está debilidad pueden llevar a eventuales conflictos con el contratista, en desarrollo del objeto contractual.	Revisión del clausulado del contrato	Cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones y presentación de plan de inversión.	Revisar y analizar jurídicamente el clausulado del contrato.	Actas de supervisión, ejecución de actividades	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
22	1401007	Se estableció que la póliza de estabilidad de la obra, que ampara este contrato tiene una vigencia de 5 años, a partir de la fecha de inicio de la obra y no desde su entrega final, como lo establece el numeral 4.2.5 del artículo 4 y el numeral 7.6 del artículo 7 del Decreto 4828 de 2008.	No aplicación de buen juicio o sentido común al momento de aprobar las pólizas.	Estarían en riesgo los recursos de la entidad por el tiempo que no cubre el amparo de la obra.	Revisión de Amparos	dar Cumplimiento al decreto 4828 de 2008	analizar los amparos que deben cobijar los contratos	Actas de análisis de riesgos	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	Gerente EMPOAGUAS ESP	
23	1402014	El documento denominado INVITACIÓN PUBLICA DE MANIFESTACION DE INTERES fue colgado en la página web www.contratos.gov.co el día 22 de abril de 2010, junto con los estudios previos, dicho documento debió denominarse CONVOCATORIA PUBLICA, según lo establecido en el decreto 2474 de 2008. Al día siguiente (23 de abril de 2010), se colgó el proyecto de pliego de condiciones, junto con la invitación a presentar propuestas para su pre calificación y conformación de la lista corta. Dicha invitación estableció en su cronograma las fechas para la presentación de las citadas propuestas, desde el jueves 22 al lunes 26 de abril de 2010 en horario laboral y último día hasta las 12:00, disponiendo solo de 3 días y medio para la elaboración y presentación de propuestas, pues según registros el día jueves aún no se había publicado en el SECOP. Tiempo que esta comisión considera insuficiente ya que no permitió la pluralidad de oferentes para la conformación de la lista corta. Se observa además, que para la conformación de la lista corta solo se presentaron dos proponentes.	Poco tiempo de publicidad de la convocatoria	Baja pluralidad de oferentes	AMPLIAR LOS TERMINOS DE PUBLICACION. SE HACE MENCION QUE LA ADMON PUBLICO LA INVITACION EN DIAS SABADO Y DOMINGO, PERO SE CALIFICA COMO DESFAVORABLE,	Aplicación de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 Y Decreto 2474 de 2008	Designar termino prudencial para la presentación de propuestas en los diferentes procesos de selección	Piegos de condiciones y sus cronogramas de actividades ampliados a tiempo prudencial	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	JURIDICA,	
24	1404001	En los pre pliegos y pliegos definitivos se estableció en el modelo de propuesta económica realizada por la alcaldía, en los costos indirectos para el desarrollo de la Interventoría, un total de 80 vueltos durante 8 meses, por valor de \$280.000 c/u, generando un costo de \$22'400.000, concepto que no está debidamente justificado en dichos documentos. Para la presentación de propuestas sólo se presentó un proponente de la lista corta ya conformada, quien ganó la convocatoria.	Deficiencias en la estimación de costos en los prepliegos y pliegos	Posible pago de Gastos que no están plenamente justificados	SE JUSTIFICARAN MAS DETALLADAMENTE LOS COSTOS INDIRECTOS. HACEINDO ENFASIS QUE EN UN	Aplicación de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 Y Decreto 2474 de 2008	Incluir mayor informacion en los pliegos, en el contexto de los costos indirectos que todo	Piegos de condiciones ampliados y mas explicito en cuanto a costos	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	JURIDICA,	
25	1401008	En el citado contrato de interventoría se estableció que la elaboración de planos de detalles quedó supeditada al interventor, cuando no existan, según lo establecido en el numeral 5 de la cláusula segunda, relacionada con OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Con lo anterior se observa, que se acuerdan obligaciones con el interventor que no son propias de su gestión. Lo anterior podría ocasionar que en la ejecución del contrato de obra, la interventoría actúe como juez y parte.	Deficiencias en la elaboración del proyecto. Inadecuada asignación de funciones por la alcaldía al interventor	Posible actuación del interventor de la obra como juez y parte en la construcción de la obra.	Realizar las respectivas aclaraciones de la cláusula de OBLIGACIONES DEL	Determinar puntualmente las obligaciones del interventor y del Contratista	Modificación del clausulado del contrato y/o nota aclaratoria.	Contratos de Obra y/o notas aclaratorias	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	SECRETARIA JURIDICA Y OBRAS PUBLICAS	
26	1401009	Revisados los soportes de los contratos de Interventoría No. 308 de 7 octubre de 2010 y 001 de 2009, se encontró que en las pólizas no se amparó la calidad del servicio prestado, pues el artículo 4 Numeral 4.2.8 del Decreto 4828 de 2008, reza "El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato". (Se subraya). Dicho amparo debió tenerse en cuenta, dado el valor de las obras que son objeto de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, así como de las obligaciones establecidas en las cláusulas contractuales de	Debilidades en la exigencia de amparos a los contratistas.	Posibles sanciones, riesgos no amparados en la ejecución de la interventoría	LA POLIZA FUE REMITIDA A ENTE DE CONTROL (SE ADICIONO EL CONTRATO). SE INCLUIRA ESA POLIZA EN ESTA CLASE DE CONTRATOS.	Garantizar el amparo mediante pólizas de los Contratos de Obra	Requerir a los contratistas a suscribir las respectivas pólizas cuando de Contratos de obra se trate	Resolución de Aprobación de pólizas en los respectivos contratos de Obra	1	12-Jan-11	31-Dec-11	353	JURIDICA,	
27	1404001	Caja de Macromedidores 1. Se revisaron las cajas en donde se instalaron los macromedidores verificando que algunas de éstas presentan deficiencias en el drenaje de las aguas lluvias ya que las rejillas fueron construidas unos centímetros más arriba del piso, por tal motivo existe estancamiento de dichas aguas, que si se ponen en contacto con los elementos instalados en su interior (válvulas y macromedidor) puede ocasionar a futuro su deterioro o afectar su funcionamiento. Además de lo anterior, en algunas cajas se evidencia deficiencias en la colocación de la formaleta, afectando el acabado de los muros y por ende la estética de los mismos. 2. Falta de mantenimiento en las cajas donde se instalaron los macromedidores, toda vez que se encontraron llantas, piedras, bolsas plásticas y lodo producto de la sedimentación de los sólidos provenientes de las aguas lluvias que se estancan, lo que puede ocasionar riesgos en las instalaciones de estos elementos por la obstrucción de las rejillas que evacuan las aguas lluvias que se acumulan al interior de estas estructuras. 3. Filtración de agua en la unión del macromedidor y la tubería de salida en las cajas ubicadas en la transversal 23 con carrera 20 y en la transversal 20 con carrera 20, al parecer se debe a deficiencias en la instalación del empaque entre bridas, que se evidencia además, con la colocación de amarres alrededor de la válvula ventosa evitando la desunión de ésta a la válvula compuerta.	presunto descuido o negligencia de los funcionarios responsables	Demoras significativas para la terminación de las obras, incumplimiento con los beneficiarios.	Revisión de los macromedidores instalados en el casco urbano de San Jose del Gre	Verificar la instalación de las cajas de macromedidores	Revisión y mantenimiento	Actas de Revisión	1	12-Jan-11	30-Jun-11	169	Gerente EMPOAGUAS ESP	
					Mantenimiento en las cajas de macromedidores instaladas	Revisión y mantenimiento	Actas de Revisión	1	12-Jan-11	30-Jun-11				
					Revisión y ajuste de las cajas de macromedidores	Revisión y mantenimiento	Actas de revisión	1	12-Jan-11	30-Jun-11				
					revisión de las mejoras no realizadas por parte del	revisión y requerimiento al Contratista	Actas de revisión	1	12-Jan-11	30-Jun-11				

LUZ ESMERALDA HERNANDEZ MORENO
Representante Legal Alcaldía San Jose del Guaviare