



CODIGO	FECHA	VERSION	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	03-02-2012	3	1 de 3

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA. ESP.

Nit: 816.002.020-7

Nombre de la auditoría:

Fecha de Suscripción: 04-02-14

Objetivo General: Dar cumplimiento a la elaboración del plan de mejoramiento de la auditoría

Objetivos Específicos: Describir las acciones tendientes a eliminar los hallazgos negativos declarados en la auditoría, asignar los responsables, establecer el periodo de cumplimiento e identificar los indicadores

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO									
NUMERO (1)	CODIGO DEL HALLAZGO (2)	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)	DESCRIPCION (4)	RESPONS. (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMIN. (8)	INDICADOR ACCION DE CUMPLIM. (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION (10)	OBSERVACIONES (11)	
1	1405003 Garantías 14060 041407100 Otros estabilidad obras	ESTABILIDAD OBRA: En el Contrato N°261-2012 suscrito con Carlos Alberto Gutiérrez Rincón para las obras civiles de renovación de redes de alcantarillado en la Carrera 8° entre Calles 5 a 7 en Pereira, se denotaron algunas deficiencias en la ejecución en el ítem 5.1 Pavimento en concreto e=0,175 m Mr 41 Kg/cm ² que es la obra más representativa del contrato y donde se evidenciaron grietas longitudinales en las siguientes direcciones: Cra 8 N°6-16 y N°6-14; Cra 8 N°5-60 y N°5-65; Cra 8 N°5-61 y Revuetería. Además son evidentes escarificaciones o deterioro del pavimento frente a las direcciones Cra 8 N°5-30 y N°5-27; Cra 8 N°5-21 y Cra 8 N°5-20. Es una constante que la mayoría de sumideros de piso se encuentran colmatados por basuras y escombros, lo que no permite la evacuación correcta de las aguas de escorrentía. Situaciones que no garantizan la estabilidad a futuro del pavimento en los sitios mencionados por fallas prematuras a pesar de que la obra apenas fue culminada en marzo 29 de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> Vista al sitio y evaluación del problema Convocatoria de los contratistas involucrados para la solución del problema Envío de Oficios a los contratistas en los cuales se definen las acciones a seguir 	José Prilla Jair	Reparación del área afectada por las fisuras encontradas en el pavimento de acuerdo a las direcciones señaladas en el hallazgo 1 y mantenimiento periódico de los sumideros	2014/02/10	2014/05/31	Área afectada al 100% reparada	14	Las acciones de mejoramiento empezaron a ejecutarse en el mes de Diciembre del 2013	
			<ul style="list-style-type: none"> Notificación a la Empresa para el mantenimiento de los sumideros 								

2	<p>1202003 Niveles de economía 1406004 Responsabilidad d funcionarios</p>	<p>PRECIOS UNITARIOS: Son evidentes algunas diferencias entre los precios unitarios relacionados en la base de datos de la Empresa con los precios unitarios de los contratos de obra, además muchos de los ítems pactados y los conciliados no se encuentran registrados en dicha base de datos, hechos que producen como efecto el incumplimiento de disposiciones generales de la Empresa y pliegos de condiciones, ineffectividad en el trabajo por cuanto se generan registros inexactos por las falencias en las bases de datos y precios elevados, que de finalmente conducen a un control inadecuado de los recursos y actividades.</p> <p>Es por ello que la Empresa debería retroalimentar y mantener actualizada su base de datos de precios, con el fin de que se convierta en una herramienta de consulta permanente al momento de preparar los presupuestos oficiales y de evaluar las propuestas.</p>	<p>Actualizar las Base de datos con los ítems de constante ejecución por parte de la Empresa</p>	<p>Jaime Pardo Iza</p>	<p>Base Actualizada anualmente en el primer trimestre</p>	<p>2014/02/10</p>	<p>2014/03/31</p>	<p>100 % de la base Existente actualizada</p>	<p>7</p>	<p>Los ítems que no son recurrentes para la Empresa serán tomados de las bases de datos de entidades estatales de la región y precios de mercado.</p>
			<p>Inclusión de nuevos ítems recurrentes para la Empresa en la Base de Datos Existente</p>	<p>Jaime Pardo Iza</p>	<p>Revisión de ítems pactados durante la vigencia anterior</p>	<p>2014/02/10</p>	<p>2014/03/31</p>	<p>100% de nuevos ítems pactados recurrentes para la Empresa</p>	<p>7</p>	

		<p>1. Realizar mesas de Trabajo con el fin de definir sobre el tema</p>	<p>Gerencia General Subgerencias de Ingeniería Comercial Financiera</p>	<p>Tener un procedimiento establecido al interior de la Empresa.</p>	2014/02/17	2014/03/17	2	4	El indicador hace referencia a mesas de trabajo
<p>3</p>	<p>1406004 Responsabilidad de funcionarios, contratistas interventores 1407100 Otros Imprevistos de obra</p>	<p>IMPREVISTOS EN OBRA: Se cancelan por concepto de AUI unos Imprevistos que no se justifican durante el desarrollo de las obras, ni en el grado de dificultad presentado durante la ejecución de las mismas, hechos que denotan ineffectividad en el trabajo por cuanto se generan registros inexactos por las falencias en la estimación y existencia real de los Imprevistos en el contrato, que finalmente conducen a un control e inadecuado de los recursos de los cuales no se observa soporte en cada una de las actas de obra, ni en los informes tanto del interventor como del contratista, situación que se dio presuntamente por deficiencias en el seguimiento y control de una obra, de la cual no se encuentra debidamente soportado el pago.</p> <p>Lo anterior con el fin de que la Empresa implemente mecanismos para que tanto los Contratistas justifiquen y cuantifiquen los imprevistos de obra cuando se presenten y la interventoría efectúe el respectivo seguimiento.</p>	<p>Gerencia secretaria General Subgerencias de Ingeniería Comercial Financiera</p>	<p>Procedimiento implementado</p>	2014/04/17	2014/05/20	1	4	
<p>4</p>	<p>1406004 Responsabilidad de funcionarios, contratistas interventores 1503004 Mecanismos de verificación y evaluación</p>	<p>DE LOS APORTES PARAFISCALES: Se evidencia incumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los profesionales, cuya base de cotización fue de un (1) salario mínimo sin tener en cuenta que por su nivel profesional devengan más de 1 SMLMV. Lo anterior se presenta por falta de conocimiento de requisitos o evasión de responsabilidades por parte del contratista y/o deficiencias en el control por parte de la interventoría.</p>	<p>Secretaría Jurídica</p>	<p>Todos los Actores involucrados informados</p>	2014/05/21	2014/05/30	Documento Socializado	2	
<p>4</p>	<p>1406004 Responsabilidad de funcionarios, contratistas interventores 1503004 Mecanismos de verificación y evaluación</p>	<p>DE LOS APORTES PARAFISCALES: Se evidencia incumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los profesionales, cuya base de cotización fue de un (1) salario mínimo sin tener en cuenta que por su nivel profesional devengan más de 1 SMLMV. Lo anterior se presenta por falta de conocimiento de requisitos o evasión de responsabilidades por parte del contratista y/o deficiencias en el control por parte de la interventoría.</p>	<p>Interventor Supervisor</p>	<p>Realizar esta actividad en todos los contratos celebrados al interior de la Empresa</p>	2014/02/10	2014/12/31	100%	43	
<p>DIEGO LUIS ARBELAEZ URREA</p>	<p>Representante Legal (Gerente Suplente)</p>	<p>RUBEN DARIO GARCIA AGUDELO</p>	<p>Responsable Subgerente de Ingeniería</p>	<p>ALBA CRISTINA MOSQUERA ALVAREZ</p>	<p>Directora de Control Interno</p>	<p>Firma</p>	<p>Firma</p>	<p>Firma</p>	<p>Firma</p>