

M.3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
E.14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	
Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	Gobernación de Risaralda
Fecha	10/02/2012
Periodicidad	6
SEMESTRAL	

	4	8	12	16	20	24
	MODALIDAD DE REGISTRO		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DES
48	AVANCE (SEGUIMIENTO) AL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.33	ACTAS DE SUSPENSIÓN: Incumplimiento al capítulo V del Manual de Interventoría de la entidad, adoptado mediante Directiva 129 del 20 de mayo de 2009, e igualmente al art. 14° literal B, numeral 3 ibidem en las actas de suspensión de los contratos 406-09, 398-09, 391-09, 388-09, 365-09 no se menciona el término que se suspenderá el contrato o cuándo se reiniciará.	Falla de la interventoría en la planeación de la suspensión	Cumplir a cabalidad lo estipulado en la Manual de Interventoría, siempre que las causas permitan estimar el tiempo de suspensión	Fijar en las actas de Sus tiempo estimado para el
49	AVANCE (SEGUIMIENTO) AL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.34	PAGO PARAFISCALES - INCIDENCIA DISPLINARIA Se evidenció incumplimiento al numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002 y de la cláusula 18 del Contrato 398 de 2009, el contratista no se encuentra al día con el pago de parafiscales y cotizaciones en salud y pensión, acta 2 agosto 2011	Falla de la interventoría en la observancia de la exigencia	Cumplir a cabalidad lo estipulado en la Normalidad en relación con los parafiscales y cotizaciones en salud y pensión	Revisión exhaustiva del c de la norma en todos los
50	AVANCE (SEGUIMIENTO) AL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.35	Directiva de Gerencia 129 de mayo 20 de 2009, Manual de Interventoría de la Empresa Aguas y Aguas, en el artículo 10° numeral 2. *Funciones Técnicas de la Interventoría*, 2.1. que detalla la verificación de la existencia de documentos previos a la iniciación del contrato	Falla de la interventoría en la exigencia de cumplimiento de requisitos previos a la iniciación	Exigir el cumplimiento de TODOS los requisitos previos a la iniciación del contrato	Las interventorías no au inicio de trabajos hasta c cumplan la totalidad de l previos
51	AVANCE (SEGUIMIENTO) AL PLAN DE MEJORAMIENTO	H.35	Inobservancia Directiva de Gerencia 129 mayo de 2009, Manual de Interventoría artículo 10° numeral 2 funciones técnicas y 2.1 existencia de documentos previos a iniciación del contrato, y artículo 14° numeral 3.5, ibidem. En contratos 391 y 365 de 2009, se suspenden términos de ejecución falta permiso de ocupación de cause concedido por la CARDER.	Falla de la interventoría en la exigencia de cumplimiento de requisitos previos a la iniciación	Exigir el cumplimiento de TODOS los requisitos previos a la iniciación del contrato	Las interventorías no au inicio de trabajos hasta c cumplan la totalidad de l previos

FILA\_51  
Junio 27 de 2012

  
**JAI ME ALONSO SOTO CARDONA**  
 Interventor Designado Proyecto Regalias

24	28	31	32	35	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ES / CANTIDADES UNIDAD	FECHA DE INICIATIVIDADES / FECHA DE INICIATIVIDADES	FECHA DE TERMINACIONES / PLAZO EN SEMANAS / AVANCE FÍSICO DE E.			OBSERVACIONES
a Fijar en las actas de Suspensión el tiempo estimado para el reincio	Porcentaje Meta: 100% de suspensión de contratos con términos de fijación definidos. Siempre que sea posible definitivo	100	01/02/2012	31/12/2012	48	1	Los contratos evaluados en esta auditoría se encuentran terminados y liquidados como acción de mejora se estipuló dejar registro en futuras actas de suspensión el tiempo de la misma.
a Revisión exhaustiva del cumplimiento de la norma en todos los contratos	Porcentaje Meta: 100% de contratos suscritos con el cumplimiento total de normatividad sobre parafiscales	100	01/02/2012	31/12/2012	48	1	En los contratos Liquidados se anexa como soporte el pago de Parafiscales y en cada acta parcial los respectivos pagos de salud, pensión y riegos profesionales
Las interventorías no autorizarán el inicio de trabajos hasta que se cumplan la totalidad de los requisitos previos	Porcentaje Meta: 100% de contratos iniciados con el cumplimiento total de requisitos previos a su iniciación	100	01/02/2012	31/12/2012	48	1	A partir de la vigencia de 2012 se esta exigiendo el cumplimiento de todos los requisitos previos a la iniciación del contrato, evidencia contratos Nos. 323 de 2011 y 307 de 2011 los cuales hacen parte del nuevo proyecto con recursos del Fondo de Regalías
Las interventorías no autorizarán el inicio de trabajos hasta que se cumplan la totalidad de los requisitos previos	Porcentaje Meta: 100% de contratos iniciados con el cumplimiento total de requisitos previos a su iniciación	100	01/02/2012	31/12/2012	48	1	Este plan de mejoramiento se encuentra en proceso ya que algunos contratos están suspendidos y en proceso de obtención de permisos de ocupación de cause concedido por la Carder (308/2011) y en proceso de rediseño el contrato No. 314



ISABEL CRISTINA ALZATE MARTINEZ  
Subgerente de Ingeniería ( E )