

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

F21-A: FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: GOBERNACION DE SANTANDER

Ciudad: Bucaramanga

Teléfono: 6910880 - 018000950020

NIT. 890205235

Dirección: Calle 37 -10 - 30

Representante Legal: Mauricio Aguilar Hurtado

Fecha suscripción: 19 de octubre de 2021

PM: Auditoría de Cumplimiento No 0060 de septiembre 29 de 2021. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUVIAS DE COLOMBIA CONSTRUVICOL LIMITADA

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción	Dirección responsable
2018, 2019, 2020	18 de octubre de 2021		1	Incumplimiento del objeto del contrato, según oferta del proponente. El Contrato de Concesión 368 de 2004 dentro de su oferta se pudo observar que comprendió ítems a los cuales se les asignó según oferta del contratista valores que en los 20 años ascendían a la suma de \$55.854.475.826 entre algunos ítems propuestos esta: Mantenimiento periódico vía concesionada 43 km (vía pavimentada) Repavimentación vía concesionada 43 km cada 5 años (vía pavimentada) Mantenimiento rutinario y periódico 124 km y pavimentación de vías rurales mínimo 20 km (vías terciarias destapadas) A fecha de 31 de diciembre de 2020 el peaje a recaudado la suma de 82.325.348.598 suma que supera en un 30% lo inicialmente esperado que se recaudaría en peajes faltando 3 años para finalizar el contrato de concesión.	La desconfiguración del contrato de concesión que realizó el Departamento de Santander al contrato de concesión donde le aprobada ítems de obra y con precios poco convenientes y eficientes lograr el alcance de los objetivos de la propuesta, no exigiendo al concesionario lo propuesto sino indicándole en conjunto con el interventor que debía ejecutar, quitándole los Riesgos al concesionario dado que tiene nada que perder ante el mal estado de la vías en ciertos sectores excusándose de lo que le aprueba el Departamento.	Inconformismo ciudadano, ineficiente gestión del recurso.	Remitir oficio por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental, dirigido al Contratista Construvicol S.A.S., a fin de conminarlo al cumplimiento del objeto contractual pactado, con ocasión a la comunicación de Informe Final de Auditoría de Cumplimiento No 0060 de septiembre 29 de 2021.	Garantizar la correcta ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad. Salvaguardar la efectiva ejecución de los recursos públicos, a fin de cumplir con las actividades proyectadas y programadas en el programa anual, suscrito entre los actores del contrato.	Remisión de Oficio suscrito por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental, dirigido al Contratista Construvicol S.A	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura
							Realizar Comité Técnico entre la Interventoría de la obra y el Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura - a fin de identificar los 3.8 km de vías terciarias a pavimentar.		1) Acta comité técnico 2) Lista de Asistencia	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10		Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura	
							Remitir mediante comunicación escrita las decisiones, conclusiones y recomendaciones del Comité Técnico desarrollado entre la Interventoría y el Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura, respecto de la definición de los 3.8 km a intervenir.		Remitir comunicación suscrita por el Secretario de Infraestructura y dirigida a Construvicol S.A.S., en el cual se indique en detalle los 3.8 km a intervenir	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10		Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura	
							Recibir los estudios y diseños que sustentan la necesidad de repavimentación vial desde el mercado campesino hasta el municipio de los santos y la inclusión de la actividad de repavimentación en los cronogramas anuales proyectados 2022, 2023, 2024.		Comunicación de contratista, mediante la cual se allegue documentación correspondiente a los estudios y diseños respectivos.	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10		Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura	
							Realizar Comité Técnico entre el contratista, interventoría y Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura - para llevar a cabo revisión de la proyección del cronograma anual de actividades de acuerdo a las necesidades presentadas.		1) Acta comité técnico 2) Lista de Asistencia	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10		Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura	

(C) Periodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción	Dirección responsable
2018, 2019, 2020	18 de octubre de 2021		2	Sobrepuestos en la extracción mecánica de Recebo.	Omisión en el seguimiento y control de la obra por parte del Interventor, así mismo se denota favorecimiento del contratista en la pactación de ítems.	Daño al patrimonio público, inconformismo ciudadano	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido a la Interventoría, a fin de poner en conocimiento el Informe Final de Auditoría de Cumplimiento No.0060 de septiembre 29 de 2021, respecto de la omisión en el seguimiento y control de la obra.	Seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista, en virtud de las funciones de vigilancia y control que le asiste a la interventoría.	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido a la Interventoría	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura
							Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido a la Interventoría de la obra, a fin de conminarlo a que al momento de autorizar los pagos se realice el análisis pormenorizado de precios por cantidades utilizadas en las vía	Garantizar la correcta ejecución de las obligaciones pactadas en el contrato y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad. Salvaguardar la efectiva ejecución de los recursos públicos.	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido a la Interventoría de la obra	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura
2018, 2019, 2020	18 de octubre de 2021		3	Riesgos potenciales de accidentalidad en la vía por huecos	La desconfiguración del contrato de concesión que realizo el Departamento de Santander al contrato de concesión donde le aprobada ítems de obra y con precios donde el concesionario no atiende obras para mitigar riesgos sin autorización del departamento.	Inconformismo ciudadano, ineficiente gestión del recurso.	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental, dirigido al contratista de obra, para que realice un inventario y programación de reparcho de huecos, a fin de presentarlo en el Comité Técnico que se llevará a cabo en el mes de diciembre.	Garantizar las condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad. Minimizar riesgos de accidentalidad y mejorar las condiciones de la vía (Tramo comprendido entre el Mercado Campesino y el Municipio de los Santos) en beneficio de la comunidad	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido al Contratista de obra	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura
2018, 2019, 2020	18 de octubre de 2021		4	Estancamiento vehicular en la zona de la caseta del peaje en horas pico de fines de semana	Falta de alternativas en el pago del peaje que hacen lento el tránsito en la zona de paso.	Inconformismo ciudadano.	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido al Contratista de obra, a fin de poner en conocimiento el Informe Final de Auditoría de Cumplimiento No.0060 de septiembre 29 de 2021,	Identificar las posibles causas de el estancamiento de vehiculos en la caseta del peaje en las horas pico de los fines de semana y determinar las acciones a implementar, a fin de evitar la concentración vehicular en horas pico los fines de semana.	Oficio suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental dirigido al Contratista de obra.	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura
							Realizar Comité Técnico entre el contratista, interventoría y Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura-, en el cual se definan las acciones a ejecutar, para mejorar el proceso de tiempo de recuado del peaje los fines de semana y agilizar el flujo vehicular en las horas pico.		1) Acta comité técnico 2) Lista de Asistencia	Unidad	1	2021/10/18	2021/12/30	10			Departamento de Santander - Secretaria de Infraestructura

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander.
Original Firmado

BENJAMIN GUERRERREZ SÁLABRIA
Jefe Oficina de Control Interno
Original Firmado

Plan de Mejoramiento Presentado por: Jaime Rene Rodriguez Cancino / Secretario de Infraestructura Departamental
Transcribio: Fernando Ortiz Orduz / Profesional Oficina de Control Interno