

CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14.1

ENTIDAD:GOBERNACIÓN DE SANTANDER

NIT:890201235-6

REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL DÍAZ MATEUS

PERIODO FISCAL: 2023

MODALIDAD DE AUDITORIA: INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CAT 2026_2023 – CGR-CMI-USAR No.069

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 05 DE ENERO DE 2024

Seguimiento:

CON CORTE A: 30 DE MARZO DE 2024

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito 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	Avance físico de ejecución de las Actividades	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades	Area Responsable	ACTIVIDAD EJECUTADA
1		(A1; D1; F1): PLANEACION, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA – PROYECTO 2018000050041 "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GÓMEZ NIÑO - PALMAR, MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".	Falla en la estructura de pavimento en una longitud de 900m, equivalentes a 5.400 m2 del total de la obrasituaciones anteriormente mencionadas se generan por deficiencias administrativas en la supervisión, seguimiento y control por parte del ente auditado y de los contratistas de obra e interventoría, debido a la mala planeación, insuficiente control en la ejecución y no garantizar la estabilidad del proyecto, obviando requerimientos de adición a obras necesarias para este fin y en concordancia con el periodo de diseño de 10 años.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$1.043.986.356,45) del contrato de obra correspondiente a un 30 % del valor total.	Hacer efectiva la garantía de estabilidad del contrato de obra	Reparar las afectaciones existentes en la vía	Oficiar al municipio de El Palmar, como contratante de los Estudios y Diseños (CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CMA-MP-002-2019) para que solicite al Consultor un informe técnico que indique las razones por las cuales se están presentando las fallas y qué acciones se deben realizar para subsanarlas	Oficio	1	5-ene-24	20-dic-24	50,00	1,00	100%	Secretaría de Infraestructura	Se envia solicitud al municipio del palmar, de informe técnico sobre las fallas en el proyecto "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA GOMEZ NIÑO-PALMAR, MUNICIPIO DE PALMAR SANTANDER"; la cual fue enviada por forest y por correo.
							Solicitar a la interventoría (CONSORCIO INTER PALMAR) un informe tecnico que indique las razones por las cuáles se están presentando las fallas y queéacciones se deben realizar para subsanarlas	Oficio	1	5-ene-24	20-dic-24	50,00	1,00	100%	Secretaría de Infraestructura	Se envia solicitud a la interventoria (CONSORCIO INTER PALMAR), de informe técnico del contrato de consultoría N° CMA-MP-002-2019 "MEJORAMIENTYO PAVIMENTACION DE LA VIA GOMEZ NIÑO-PALMAR, MUNICIPIO DE PALMAR SANTANDER"; la cual fue enviada por forest y por correo.
							Con los informes técnicos del consultor y de la Interventoría solicitar al contratista de obra que relice las reparaciones respectivas, teniendo en cuenta que la garantía de estabilidad tiene vigencia hasta el 03/02/2025	Informe	1	5-ene-24	20-dic-24	50,00	0,00	0%	Secretaría de Infraestructura	No se envia evidencia que justifique avance en el cumplimiento de esta actividad.
							Realizar una audiencia con presencia de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (Póliza de Garantía de Cumplimiento 485-47-994000006547) para hacer efectivo el amparo de Estabilidad y Calidad de la obra	Audiencia	1	5-ene-24	20-dic-24	50,00	0,00	0%	Secretaría de Infraestructura	No se envia evidencia que justifique avance en el cumplimiento de esta actividad.
<div><div><div>ORIGINAL FIRMADO</div><div>JUVENAL DIAZ MATEUS</div><div>Gobernador de santander</div></div><div><div>ORIGINAL FIRMADO</div><div>ELGA JOHANNA CORREDOR SOLANO</div><div>Jefe Oficina de Control Interno</div></div></div>																

Transcribio: Jorge Alberto Bueno / Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

