



*;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

**150-19.11**

**INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
CON ENFOQUE INTEGRAL  
Modalidad Especial - Emergencia por Ola Invernal**

**VALLECAUCANA DE AGUAS  
VIGENCIA 2011**

**CDVC-DTIF- No. 02  
Abril de 2012**



*;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

Contralor Departamental del Valle del Cauca ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA

Director Operativo de Control Fiscal

JORGE ANTONIO QUIÑONES CORTES

Directora Técnica de Infraestructura Física

VIVIANA CASTILLO RUIZ

Representante Legal entidad auditada

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN

Equipo de auditores:

Líder de Auditoría  
Integrantes del equipo Auditor

VIVIANA CASTILLO RUIZ  
JAIME VERGARA CASTRILLON

## Tabla de Contenido del Informe

	Página
<b>1.- HECHOS RELEVANTES</b>	<b>4</b>
<b>2.- CARTA DE CONCLUSIONES</b>	<b>6</b>
<b>3.- RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Infraestructura</b>	<b>10</b>
<b>3.1.1 Diagnostico sobre la situación de emergencia</b>	<b>13</b>
<b>3.1.2 Inversión en obra para la atención a la emergencia por Ola Invernal</b>	<b>14</b>
<b>3.1.3 Efectividad en la atención a la Emergencia por Ola Invernal</b>	<b>17</b>
<b>4. ANEXOS</b>	<b>18</b>
Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos	

## 1. HECHOS RELEVANTES

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como organismo rector del Sistema Nacional Ambiental - SINA, expidió los lineamientos y directrices bajo los cuales se adelantaron las acciones inmediatas y prioritarias para atender la emergencia, siguiendo criterios de manejo integral de las cuencas hidrográficas del país.

Según el Decreto 020 del 7 de enero de 2011 y 128 del 20 de Enero de 2011, fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública ocasionada por el Fenómeno de La Niña e impedir la extensión de sus efectos. Conforme a lo pronunciado por el IDEAM, el fenómeno descrito como lo muestran los patrones de los eventos anteriores se extendió hasta el segundo semestre de 2011, experimentando un receso a principios del año 2012 para comenzar otra vez a finales de marzo y comienzos de Abril de 2012 con el incremento de las catástrofes por lluvias, lo cual no solo extendería los efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más grave por la falta de capacidad de la tierra para absorber el desproporcionado caudal de agua, situación que incrementaría las amenazas económicas, sociales y ambientales como las que se están padeciendo actualmente con desastres naturales de dimensiones descomunales e imprevisibles, deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente en el Departamento del valle que dio como consecuencia la destrucción de los acueductos rurales que interrumpieron el suministro de agua constituido como un servicio público esencial.

Los organismos de emergencia tanto Municipal como Departamental CLOPAD Y CREPAD identificaron los daños a la infraestructura de acueductos para la priorización y atención a las emergencias con el fin de mitigar los daños a estos sistemas y a la problemática sentida de la comunidad en los sectores afectados por la ola invernal; sin embargo no se logró atender la cantidad de afectaciones debido a que la tragedia invernal superaba las exigencias económicas de los recursos presupuestados, es así como conjurada la emergencia en los lugares atendidos por la entidad Vallecaucana de aguas, quedaron sin satisfacer otras emergencias como la potabilización del agua, daños en tanques de almacenamiento y otras que no son del PDA que corresponden a los deslizamientos y movimientos de grandes cantidades de tierra y lodo que causaron obstrucción de las vías terciarias por daños a box Coulvert y puentes.

En las visitas técnicas se observó que existen unas estructuras de filtros y plantas de tratamiento cuya inversión es millonaria y que fueron instaladas por el programa P.A.A.R. que ejecutaba igual misión que la Entidad Vallecaucana de Aguas; después de casi dos años estas obras están en desuso y deterioro progresivo causando con esto una implicación directa a la comunidad configurándose como una obra inservible en donde nadie da razón de la ejecución de estas estructuras; algunas de ellas ubicadas en el Corregimiento de lomas y el recreo del municipio de Pradera y otra en puente rojo de Guacarí.

## 2. CARTA DE CONCLUSIONES

Santiago de Cali,

Doctor

**CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN**

Gerente

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P

La Ciudad

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Especial a la entidad Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y efectividad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión para dar atención a la emergencia por ola invernal durante la vigencia 2011.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del cauca consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección Técnica de Infraestructura Física.

## ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

La Auditoría especial se ejecutó con un Profesional adscrito a la Dirección de Infraestructura física con la capacidad y los medios necesarios para emitir concepto técnico a la contratación acorde a la planeación, ejecución e impacto de las obras.

En función de los Decretos de emergencia Invernal a nivel Nacional y de urgencia manifiesta a nivel territorial, se verificó la inversión realizada para la mitigación de la ola invernal conforme a la rendición realizada a la Contraloría de la siguiente forma:

Decreto	Fecha	Recursos	Destino	Cant Ctos	Valor
Dec.020-11 emerg Dec.128-11 emerg	07 Enero 2011 20 Enero 2011	F.N.C Nacional	Ola Invernal	17	\$7.770.308.399
Res.VA-01-01-011 Urgencia manif.	15 Abril 2011	P.D.A Nacional/. Departamental	Urgencia Manifiesta	7	\$3.763.419.878
TOTAL				24	\$11.533.728.277

Los contratos ejecutados para mitigación de ola invernal con recursos del Fondo Nacional de Calamidades FNC fueron Rendidos a la Contraloría con la aplicación RCL y los contratos del PDA fueron rendidos en el Anexo 1 dispuesto para tal fin.

Conforme a la auditoría especial definida en el PGA para Ola Invernal-Urgencia manifiesta, se efectuó la evaluación documental y visita técnica de 7 contratos para Urgencia manifiesta los cuales se ejecutaron por sectores para un total de 27 veredas o frentes de trabajo a los que se les realizó levantamiento de la construcción de muros de contención, bocatomas, tuberías y estructuras de almacenamiento y distribución cuantificando y calificando las obras.

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones en el suministro de información correspondiente a los proyectos de ola Invernal a evaluar y su ejecución.

En cuanto a desplazamiento se presentaron problemas de orden público en algunas veredas como el retiro en Pradera, Positos en san Pedro, la diana y los caleños el salado en florida, Unión Cascajeros en Andalucía, fue imposible la visita por problemas de orden público, en alban del Cairo, alto Cáceres - las cruces de Roldanillo hubo problemas con los derrumbes en las vías y recrudecimiento del invierno en el momento de la visita; sin embargo esto no afectó el alcance de nuestra auditoría.

## **CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión para la atención de la emergencia por ola de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., cumple con los principios evaluados de economía, eficiencia, eficacia y efectividad.

### **Infraestructura**

Las obras de infraestructura tuvieron varios controles sustentados técnicamente con informes de seguimiento por parte de las entidades intervinientes como fueron: La Interventoría externa por parte de la Entidad vallecaucana de aguas, la supervisión por parte del Fondo de Calamidades- Colombia Humanitaria, la supervisión de la Gobernación del Valle en cabeza del Secretario de Vivienda quien designó un ingeniero experimentado para tal fin y la supervisión por parte de Vallecaucana de aguas, además de la intervención del CREPAD en la atención y cumplimiento de la mitigación de la emergencia.

Las obras se presupuestaron conforme al listado de precios de la Gobernación y sus respectivos APU cumpliéndose el principio de economía logrando que las obras alcanzaran el objetivo de la mitigación de la emergencia impactando positivamente a la comunidad.

## **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

En desarrollo de la presente auditoría, se estableció un (1) hallazgo administrativo.

## **PLAN DE MEJORAMIENTO**

La entidad debe ajustarse a un plan de mejoramiento condicionado a las observaciones válidas, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado a la Dirección Técnica de Infraestructura Física, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución reglamentaria 100-28-02 06 de Julio 12 de 2011.



*;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

**ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA**

Contralor Departamental del Valle del Cauca

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

#### 3.1 Infraestructura

Vallecaucana de aguas es una entidad relativamente nueva que impulsó labores del Plan Departamental de Aguas a partir de enero del 2011 con mayor reconocimiento. Es gestora de recursos y depende de la Gobernación del Valle en un 94.4%.

Para proyectos de inversión y recursos financiados por la nación, las decisiones del PDA dependen de La Gobernación del Valle, el Vice ministerio del Medio Ambiente y planeación Nacional lo que determina su dependencia parcial frente a las medidas pertinentes a su misión.

En esta evaluación se pudo verificar la ejecución de los diseños basados en planos record y perfiles topográficos coherentes, cantidad de materiales expuestos en el presupuesto y el logro de las condiciones técnicas que fueron iguales a las relacionadas en el acta final del contrato, muestran la calidad de las ejecuciones, el impacto y solución de la emergencia.

Los recursos disponibles fueron involucrados en las diferentes actividades para la atención de la emergencia por ola invernal tanto de mitigación como de urgencia manifiesta, distribuidos y utilizados de acuerdo a las normas vigentes del estatuto contractual de Vallecaucana de aguas, el manual de interventoría, la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Conforme a los contratos rendidos en la vigencia 2011 se hizo el selectivo como sigue:

CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO	DESCRIPCION	VALOR
VA-04-01-06-019-2001	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	Consultoria	Contratar la Interventoria tecnica y administrativa sobre los objetos de los contratos suscritos como resultado de la investigación realizada por los grupos No 1 y No-5 cuyo objeto consiste en ejecutar obras en en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle, con recursos del PDA	\$ 98.251.259
VA-04-01-06-020-2011	TONY NUÑEZ GARCIA	Consultoria	Contratar la Interventoria tecnica y administrativa sobre los objetos de los contratos suscritos como resultado de la investigación realizada por los grupos No 2 y No-3 Y No-4 cuyo objeto consiste en ejecutar obras en en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle, con recursos del PDA	\$ 148.099.526
VA-04-01-03-022-2011	AMEZQUITA NARANJO INGENIERIA & CIA S.C.A.	Obra civil	Contratar el diseño y construcción de obras ,atender las afectaciones por emergencia invernal, en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle del Cauca Recursos PDA (Grupo No1)	\$ 753.402.241
VA-04-01-03-023-2011	ASTINCO LTDA	Obra civil	Contratar el diseño y construcción de obras ,atender las afectaciones por emergencia invernal, en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle del Cauca Recursos PDA (Grupo No.002 )	\$ 609.436.516
VA-04-01-03-024-2011	HERCONTEC LTDA	Obra civil	Contratar el diseño y construcción de obras ,atender las afectaciones por emergencia invernal, en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle del Cauca Recursos PDA (Grupo No.003 )	\$ 683.674.677
VA-04-01-03-025-2011	FRANCISCO NEFTALI SERPA	Obra civil	Contratar el diseño y construcción de obras en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle del Cauca con recursos del PDA para el grupo No-4	\$ 822.596.317
VA-04-01-03-026-2011	JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA	Obra civil	Contratar el diseño y construcción de obras en el sector de aguas y saneamiento en el Departamento del Valle del Cauca con recursos del PDA para el grupo No-5	\$ 647.959.343

Referente a la revisión documental, se evidenció que en las carpetas reposan los documentos que soportan la suscripción y perfeccionamiento de los contratos de la siguiente forma:

Acto administrativo que declara urgencia manifiesta VA-01-01.011 del 15 de Abril de 2011., documento que motiva la declaratoria de urgencia manifiesta (pruebas de los hechos y registros fotográficos aportados por el CLOPAD), informe técnico, presupuesto, acta de inicio, documento escrito, actas parciales de obra, acta final de obra con balance, planos o esquemas y localización de la obra, memorias de cálculo, diseños, especificaciones técnicas, informes de interventoría, informe de supervisión, registro fotográfico detallado de cada etapa, presupuesto oficial (basado en los precios referentes de la gobernación), APU y recibido a satisfacción por la comunidad.

El análisis de la etapa contractual dio un resultado de cumplimiento y coherencia de los requisitos tanto técnicos como administrativos y su ejecución se desarrolló siguiendo las normas técnicas de los procesos constructivos y las prescripciones de los diseños que entrega el ente rector de la uniformidad en este tipo de construcciones (R.A.S), logrando el cometido en la obra de infraestructura y la mitigación del daño que dejó la Ola invernal.

Para la revisión de las obras ejecutadas se desplazó una comisión integrada por el contratista, interventor, supervisor, residente y un representante de la comunidad con el fin de constatar técnicamente lo que está incluido en el acta de terminación de la obra, con las especificaciones técnicas y diseños que se califican y comparan con lo proyectado consignándose en el acta de visita técnica.

Las visitas se ejecutaron tal como se detalla en el siguiente cuadro;

FECHA DE VISITA	CONTRATO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTOS
28-03-2012	GRUPO No. 5 Contrato VA-04-01-03-026-2011	Dagua	la Clorinda
			Juanchito Carmelo El Tiple San Joaquin Villagorgona
28-03-2012	GRUPO No. 5 Contrato VA-04-01-03-026-2011	Candelaria	Buchitolo Arenal Cabuyal Regina El Lauro

29-03-2012	GRUPO No. 4 Contrato VA-04-01-03-025-2011	Guacarí	Puente Rojo Santa Rosa Alto de Guacas Pomares Santa Rosa La tesalia
10-04-2012	GRUPO No. 4 Contrato VA-04-01-03-025-2011	Pradera	El retiro Lomitas Potrerito El Recreo
11-04-2012	GRUPO No. 3 Contrato VA-04-01-03-024-2011	El Águila	La Albania El Corazón
12-04-2012	GRUPO No. 3 Contrato VA-04-01-03-024-2011	El Águila	La Quiebra La Libertad
13-04-2012	GRUPO No. 2 Contrato VA-04-01-03-023-2011	San Pedro	Monterredondo Positos
16-04-2012	GRUPO No. 1 Contrato VA-04-01-03-022-2011	Bolívar	San Isidro El Fusil Cabuyal
17-04-2012	GRUPO No. 1 Contrato VA-04-01-03-024-2011	Toro	Patio Bonito

Verificados los contratos en su fuente y realizadas las actas de visita con la respectiva entrevista a la comunidad, se hizo el levantamiento de las obras tomando los registros fotográficos necesarios, cuantificando y calificando cada intervención de infraestructura en: obras de contención, bocatomas, aducción, desarenador, tanques de almacenamiento, conducción y acometidas y se logró establecer que las obras de protección como muros y gaviones revestidos, de forma general presentan una buena calidad de acabados y funcionamiento, por lo cual la responsabilidad de su estabilidad y servicio depende de las pruebas de calidad realizadas por el contratista y el seguimiento realizado a las obras.

Se observó que cada obra de acueducto en los sectores visitados, tiene un responsable nombrado por la comunidad que mantiene y supervisa el suministro del agua, además se les ha entregado un manual de funcionamiento y mantenimiento por parte de los contratistas que permite diagnosticar las eventualidades en beneficio de los usuarios.

## Hallazgo Administrativo

Los documentos anexos a la carpeta contractual de los contratos de urgencia manifiesta evaluados, carecen de foliatura u orden consecutivo y cronológico de acuerdo con la ley de archivos.

### 3.1.1 Diagnostico sobre la situación de emergencia

La entidad realizó el diagnóstico apoyado en los informes del CLOPAD de cada municipio en 27 frentes de trabajo y veredas donde se proyectaron obras de reparación, construcción, trazado y reubicación, debido a que todas la urgencias localizadas en daños a las bocatomas según sus vestigios habían sido completamente arrasadas por las máximas avenidas de las quebradas donde habían sido construidas inicialmente junto con sus tuberías y tanques de almacenamiento, por tal situación se proyectaron estructuras de contención para proteger la captación y así evitar las contingencias y mitigar el riesgo del daño a las nuevas bocatomas.

## REGISTROS FOTOGRAFICOS Y LA MITIGACION DE LAS OBRAS



Paso forzado de acceso a la Bocatoma



Estructuras de contención y Bocatoma de la quebrada

De acuerdo a lo observado en la visita técnica, las obras tuvieron diseños iniciales que mantuvieron sus especificaciones técnicas superando las dificultades en el acarreo de los materiales ya que las condiciones de transitabilidad de las zonas de acceso por estar bajo la influencia de la lluvia eran variables.



Acceso a la bocatoma del Recreo  
se hace por la quebrada del muerto



Estructura desarenadora Confinada

### 3.1.2. Inversión en Obras para la Atención a la Emergencia por Ola Invernal

Para atender la emergencia de ola invernal y prioritariamente para el trabajo que nos ocupa en la urgencia manifiesta, la entidad destinó los siguientes recursos:

Para efecto de obligarse al trámite financiero y por disposición de Colombia Humanitaria, Vallecaucana de Aguas tramitó el Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) ante el Consorcio fiduciario FIA, el cual fue expedido el 11 de marzo de 2011 mediante el Número 002, por lo que la discriminación por fuente quedó así:

Departamento SGP (Agua Potable y saneamiento Básico)	Departamento RP (Recursos Propios)	Recursos de la Nación (FNC Colombia Humanitaria)
\$1.500 Millones	\$1.000 Millones	\$2.500 Millones

Para un total de \$5.000 millones

Con los Proyectos viabilizados y los recursos transferidos por parte de cada entidad se hizo la disponibilidad para 10 proyectos de ola invernal incluidas sus interventorías, los cuales llegaron a la fiducia FIA como recursos PDA, tal como se puede observar en los anexos rendidos a la comisión auditora; sin embargo los recursos fueron distribuidos para urgencias manifiestas en 7 contratos (5 de infraestructura y 2 de interventoría) por valor de \$ 3.763.419.879 que abarcaron la urgencia de acuerdo a su declaratoria; los 3 proyectos restantes se consolidaron para la atenuación de los estragos de ola invernal por valor de \$1.236.580.121 los cuales no eran priorizados para la atención inmediata y para la mitigación de riesgos amparados por el decreto nacional y los estatutos de la entidad Vallecaucana de Aguas.

Los 2 contratos de interventoría fueron destinados para los 5 contratos de obra identificados, seleccionados y aprobados por el Ministerio del medio Ambiente y Desarrollo Territorial que se distribuyeron en 13 municipios que incluyeron 27 veredas y corregimientos agrupados como frentes de trabajo sectorizados por municipio como se puede observar en el siguiente cuadro:

Versalles	Perimetro Urbano	Obras Mitigación efectos ola Invernal en casco urbano de versalles	\$ 146.972.744	<b>\$ 753.402.241</b>
El Cairo	Corregimiento de Alban	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema del acueducto presentadas por la emergencia invernal en Alban Mpo de El cairo	\$ 182.518.678	
Toro	Corregimiento El Patio Bonito	Atención a las afectaciones en infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de Patio bonito Mpo de Toro.	\$ 212.005.011	
Bolivar	Corregimiento San Isidro	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 16.216.561	
Bolivar	Corregimiento El fusil	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 62.339.508	
Bolivar	Vereda Cabuyal	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 45.060.588	
Roldanillo	La Soledad, Alto Caceres,	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 88.289.151	
San pedro	Vereda Monterredondo	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 77.876.000	<b>\$ 609.436.516</b>
san Pedro	Vereda Positos	Rehabilitación sistema de aprovisionamiento e aguas	\$ 165.452.704	
Florida	Coregimiento Los caleños y la Diana	Atención a las afectaciones en infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de Los caleños y la Diana en el Mpo de Florida.	\$ 134.396.132	
Florida	Vereda el salado	Atención a las afectaciones en infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de El salado Mpo de Florida.	\$ 82.852.318	
Andalucia	Vereda Unión Cascajeros	Atención a las afectaciones en infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de Unión cascajeros Mpod de Andalucia.	\$ 148.859.362	
El Aguila	La Libertad	Reparación y Rehabilitación del Acueducto La Libertad Mpo de El Aguila	\$ 184.383.533	<b>\$ 683.674.677</b>
El Aguila	La Quiebra	Reparación y Rehabilitación del Acueducto La Quiebra Mpo de El Aguila	\$ 185.767.000	
El Aguila	La Albania	Reparación y Rehabilitación del Acueducto La Albania Mpo de El Aguila	\$ 281.246.877	
El Aguila	Corazón	Reparación y Rehabilitación del Acueducto vereda El Corazón Mpo de El Aguila	\$ 32.277.267	
Guacarí	Cgto Puente Rojo	Atención a las afectaciones en la Infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal y mitigación de riesgos en el sector de Puente Rojo Mpo de Guacarí	\$ 83.725.028	<b>\$ 822.596.317</b>
Guacarí	Santa Rosa, Alto de Guacas, Pomares	Rehabilitación Acueducto Santa Rosa, Alto Tapias, Pomares	\$ 122.520.655	
Guacarí	Acueducto regional Santa Rosa, La Tesalia	Rehabilitación Acueducto Santa Rosa, La Tesalia	\$ 141.624.456	
Pradera	El Retiro	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de El Retiro, Mpo de Pradera	\$ 167.542.138	
Pradera	Potrerito	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de Potrerito, Mpo de Pradera	\$ 88.780.730	
Pradera	Lomitas	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de Lomitas, Mpo de Pradera	\$ 97.306.773	
Pradera	El Recreo	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal en el sector de El Recreo, Mpo de Pradera	\$ 121.096.537	
Dagua	Vereda Los Colorados, La Clorinda y la Travesía	Atención a las afectaciones en la infraestructura del sistema de acueducto presentadas por la emergencia invernal y la mitigación de riesgos en el sector de Colorados y La Clorinda y la Travesía, Mpo de Dagua	\$ 66.724.899	<b>\$ 647.959.343</b>
Candelaria	Corregimiento de Juanchito, El Carmelo, San Joaquin, El	Limpieza y descolmatación de alcantarillados y Drenajes Pluviales	\$ 261.657.143	
Candelaria	Corregimiento de Villagorgonas, Buchitolo,	Limpieza y descolmatación de alcantarillados y Drenajes Pluviales	\$ 144.825.780	
Candelaria	Corregimiento de Cabuyal, Regina y Lauro.	Limpieza y descolmatación de alcantarillados y Drenajes Pluviales	\$ 174.751.521	
				<b>\$ 3.763.419.878</b>

### **3.1.3. Efectividad en la Atención a la Emergencia por Ola Invernal**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión para la atención de la emergencia por ola invernal de la gobernación del Valle del Cauca, cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia y efectividad), como consecuencia de los siguientes hechos:

De acuerdo a la comprobación de las cantidades de obra de acuerdo a la medición de las estructuras, se hicieron los cálculos de las obras ejecutadas determinando que existe coherencia entre volúmenes y especificaciones técnicas pactadas.

Los proyectos fueron valorados de acuerdo al Decreto oficial de precios de la Gobernación y los ítems no relacionados en este decreto oficial tuvieron que ser configurados en APU pues no se encontraban disponibles. Conforme a este criterio el ministerio viabilizó los proyectos y se encargó de hacer el seguimiento y aval de las ejecuciones.

El resultado de los informes de la Interventoría externa, la supervisión por el ente Vallecaucana de aguas, la supervisión de la intervención del Ministerio a través del FNC, la supervisión de la Gobernación del Valle del Cauca a través de la secretaria de vivienda y el cumplimiento del programa de trabajo conforme a las bitácoras de cada obra anexa a las carpetas contractuales, evidencian los resultados de cumplimiento de los controles y seguimientos a las obras.

En las encuestas se manifestó que las obras mitigaron la urgencia decretada y la comunidad está conforme con las obras ejecutadas.

Por lo anterior se puede colegir técnicamente que los contratos se ejecutaron conforme a los lineamientos técnico-normativos y cumplen con el fin social propuesto en el objeto contractual.



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

## **Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos**

AUDITORIA ESPECIAL VALLECAUCANA DE AGUAS								
Vigencia 2011								
No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
1	Los documentos anexos a la carpeta contractual de los contratos de urgencia manifiesta evaluados, carecen de un orden consecutivo y cronológico de acuerdo con la ley de archivos	<p><b>Respuesta de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.:</b> Los expedientes están organizados de conformidad con el transcurso de la gestión con toda la información contractual, con los anexos, informes, soportes, bitácoras, planos, son custodiados en el archivo central de la empresa. Estos documentos están al servicio de la gestión administrativa, la información y la investigación, en condiciones ambientales y técnicas de conservación del material documental.</p> <p>La empresa ha velado por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo, de su organización y conservación, se han implementado los mecanismos técnicos que eviten la pérdida de la información por accidentes o contingencias, con el objeto de cumplir la misión de publicidad y de custodia.</p> <p>Para verificación de la Contraloría Departamental y por el principio de transparencia, la contratación de urgencia manifiesta ha sido publicada oportunamente en el SECOP de conformidad con lo dispuesto en la Ley.</p> <p>La empresa atendiendo la observación del Órgano de Control, capacitará revisará cualquier detalle y capacitará al personal de la entidad en técnicas de archivo documental.</p>	<p>Conforme el oficio de Contradicción VA.01.01.005.2012 remitido en mayo 12 de 2012 dice en su contenido de forma resumida que se conservan las carpetas y tienen organizados todos los documentos de acuerdo a la gestión contractual, además han velado por su integridad y preservación del material documental.</p> <p>Pese a lo anterior no hay un lineamiento normativo para llevar los documentos de acuerdo a la ley de archivos aplicable a todas las entidades estatales del orden descentralizado, central y del nivel territorial, es por esto que se carece de trazabilidad para dar un orden consecutivo y cronológico.</p> <p>Tal como dice en su texto: “La empresa atendiendo la observación del Órgano de Control, capacitará, revisará cualquier detalle y capacitará al personal de la entidad en técnicas de archivo documental”, Se conserva la observación para plan de mejoramiento.</p>	X				
	TOTAL PRESUNTOS HALLAZGOS Y CONTROL DE ADVERTENCIA			1	0	0	0	\$0,00