

130 -19.64

**INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA
DC-16-2020**

MUNICIPIO DE EL CERRITO- VALLE DEL CAUCA

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, enero de 2021**

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralora Departamental

Leonor Abadía Benítez

Directora Operativa de comunicaciones
Participación Ciudadana

Martha Isabel Gutiérrez Segura

Representante Legal de la Entidad Auditada Luz Dary Roa Prado

Equipo de Auditores:

Daniela Blandón Prado
Alejandro Montoya Flórez

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ALCANCE DE LA VISITA.....	5
3	LABORES REALIZADAS	5
3.1	DATOS DE LOS CONTRATOS:	5
4	RESULTADO DE LA VISITA.....	6
4.1	ANTECEDENTES	6
4.2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
4.3	ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO	8
4.4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL.....	9
4.4.1	Descripción del proyecto.....	10
4	CONCLUSIONES.....	13

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atención a la denuncia Ciudadana según CACCI 822 del 3 de febrero de 2020 DC-16-2020 prestando el apoyo a la Dirección de Participación y Comunicación Ciudadana, en la cual se describen los siguientes hechos “Presuntas irregularidades en la calidad y estabilidad de la construcción de un pavimento rígido en el municipio de Cerrito. Contrato No 248-17-026- 2018 por un valor de \$8.812.020.000. M/Cte conforme al proyecto de “mejoramiento de la infraestructura vial”. Con el contratista: cabildo Kofan Santiago De Cali, representante legal José Iner Arboleda Gómez y el interventor: Fundación Universidad Del Valle”.

Se realizó visita fiscal de obra los días 13 y 17 de noviembre 2020 con el fin de corroborar la presunta irregularidad.

Ésta visita se desarrolló haciendo énfasis especial en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle y a los resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la población del municipio de El Cerrito.

Se reconoció los lugares intervenidos y el adelanto de los trabajos ejecutados, por lo cual una vez analizados se encuentran registrados en las actas de visita técnica.

2 ALCANCE DE LA VISITA

Se requiere apoyo técnico para examinar los hechos que conllevaron a la presunta irregularidad en ejecución del contrato con el siguiente objeto: “actividades específicas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, con andenes y vías derivadas del proyecto mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de El Cerrito”.

3 LABORES REALIZADAS

- Identificación de los actores y hechos

3.1 DATOS DE LOS CONTRATOS:

Ilustración 1. Datos del contrato de obra

CONTRATO OBRA No.	248-1-17-026-2018
CONTRATANTE	Municipio de El Cerrito
DEPENDENCIA	Secretaria de infraestructura y hábitat
OBJETO	Ejecución de actividades específicas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, con andenes y vías derivadas del proyecto mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de El Cerrito.
CONTRATISTA	Cabildo Indígena Kofan
VALOR	\$8.811.955.945
PLAZO INICIAL	6 Meses
FECHA DE INICIACIÓN	08 NOVIEMBRE DE 2018
SUSPENSIÓN 1	DICIEMBRE 21 DE 2018
REINICIO 1	ENERO 04 DE 2019
SUSPENSIÓN 2	MARZO 22 DE 2019
REINICIO 2	ABRIL 01 DE 2019
SUSPENSIÓN 3	ABRIL 12 DE 2019
REINICIO 3	ABRIL 22 DE 2019
SUSPENSIÓN 4	ABRIL 22 DE 2019
REINICIO 4	MAYO 03 DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 17 DE 2019

Elaboración propia

Se realizó la evaluación y análisis de todos los folios contenidos en las carpetas de los contratos mencionados anteriormente del Municipio de El Cerrito; se conoció quien tuvo las labores de supervisión el ing. Silvio Stivens Valencia Tovar supervisor del contrato 248-1-17-026-2018 Secretarios de infraestructura y hábitat del Municipio de el Cerrito. La visita se realizó con el acompañamiento del arquitecto Luis Hernando Bueno por parte del contratista, la arquitecta Mayra Vergara funcionaria de la Secretaria de vivienda, la ingeniera María Camila Cardona Secretaria de infraestructura y hábitat del año en curso.

Se realizaron las visitas fiscales en las zonas relacionadas directamente con el desarrollo del contrato, lo que permitió realizar la calificación y cuantificación de las actividades; además se compararon los valores de las actividades del presupuesto con el listado de precios de la Gobernación decreto N° 010-24-0847 12 JUNIO 2017. Todo esto con el fin de avocar conocimiento, concluir y certificar la trazabilidad de cada una de las actuaciones y documentos que las respaldan.

4 RESULTADO DE LA VISITA

4.1 ANTECEDENTES

El contrato de la referencia tiene como objeto la “Ejecución de actividades específicas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, con andenes y vías derivadas del proyecto mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de El Cerrito”.

4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación del proyecto se encuentra distribuida en 3 corregimientos del municipio de El Cerrito, Corregimiento El Placer, Corregimiento de Santa Elena, Corregimiento de San Antonio, Corregimiento El Castillo y en la cabecera principal del municipio.

Ilustración 2. Localización del proyecto



Elaborado en Google Earth

El valor inicial del contrato es de \$8.812.020.000, con una adición al plazo hasta el 17 de agosto de 2019, se concedieron 4 suspensiones para un total de 3 meses; con un porcentaje de ejecución de la obra del 90% con respecto a lo programado de 40 frentes de obra al ejecutado 36 frentes de lo cual ha sido pagado un valor de \$7.400.000.000 con un porcentaje del 83%, incluido el anticipo. La obra se encuentra pagada hasta el acta no. 3, el municipio liquidó el contrato sin pagar la ultima acta no.4 por valor de \$1.411.955.944.

De acuerdo a la revisión realizada a las carpetas contractuales en cuanto a modificaciones del contrato se evidencia lo siguiente:

Ilustración 3. Modificaciones al contrato

MODIFICACIONES			
NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	CRITERIO
1	ACTA DE INICIO	8- nov-2018	El acta de inicio se realizó el 8 de noviembre de 2018 con plazo inicial de 6 meses hasta el 30 de junio 2019,
2	OTRO SI NO. 1 SUSPENSIÓN	21-dic-2018	Se suspende el contrato por las festividades decembrinas para un total de 14 días
3	ACTA DE REINICIO NO.1	8-ene-2019	
4	OTRO SI NO. 2 SUSPENSIÓN	22-marz-2019	Se suspendió el contrato hasta el 29 de abril 2019 por 10 días por ola invernal
5	ACTA DE REINICIO NO.2	1-abr-2019	
6	OTRO SI NO. 3 SUSPENSIÓN	12-abr-2019	Se suspende el contrato por las festividades religiosas de semana santa para un total de 14 días
7	ACTA DE REINICIO NO.3	22-abr-2019	Se concedieron 20 días de suspensión del contrato
8	OTRO SI NO. 4 SUSPENSIÓN	22-abr-2019	Se suspendió el contrato hasta el 29 de abril 2019 por 10 días por ola invernal
9	ACTA DE REINICIO NO.4	2-may-2019	

Elaboración propia

a. AMPAROS DE PÓLIZAS

A continuación, se expone un cuadro resumen señalando la información en tiempos de las pólizas del contrato N° 248-1-17-026-2018 DE LA FUNDACIÓN VIDA NUEVA.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	AHORA	
CUMPLIMIENTO	09/11/2018	30/10/2019	\$ 870.569.720,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	09/11/2018	30/06/2022	\$ 435.284.860,30

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	AHORA	
INDEMNIZACIONES LABORALES			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	09/11/2018	30/06/2019	\$ 1.870.000.000,33
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2019	30/06/2022	\$ 435.284.860,30
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/11/2018	30/12/2018	\$ 390.621.000,00

Tabla 3. Información amparos de pólizas fundación vida nueva en el municipio de El Cerrito Valle.

A continuación, se expone un cuadro resumen señalando la información en tiempos de las pólizas del contrato N° 248-1-17-026-2018 DE LA FUNDACIÓN ZONA NORTE.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	AHORA	
CUMPLIMIENTO	13/11/2018	30/07/2019	\$ 891.834.279,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/11/2018	30/06/2022	\$ 445.917.139,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	13/11/2018	30/06/2019	\$ 1.338.247.702,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2019	30/06/2022	\$ 445.917.139,70
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13/11/2018	30/12/2018	\$ 390.621.000,00

Tabla 4. Información amparos de pólizas fundación zona norte en el municipio de El Cerrito Valle.

4.3 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

Ilustración 4. Cuadro análisis financiero

ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO		
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.812.020.000
2	PAGO ANTICIPO 30% MATERIALES EQUIPOS - TRANSPORTE - MANO DE OBRA	\$3.740.000.000
3	VALOR ACTA PARCIAL NO.1 PAGADA	\$1.660.000.001
4	VALOR ACTA PARCIAL NO.2 PAGADA	\$1.000.000.000

5	VALOR ACTA PARCIAL NO.3 PAGADA	\$1.000.000.000
6	VALOR ACTA PARCIAL NO.4 SIN PAGO	\$1.411.955.944
7	VALOR EJECUTADO DE OBRA	\$8.811.955.945

Elaboración propia

4.4 EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En los estudios previos se planteó inicialmente la intervención de 40 calles que se encuentran divididas de la siguiente manera, sin embargo, solo se ejecutaron 36 frentes.

Ilustración 5. Cuadro de los frentes de trabajo ejecutados en el contrato de obra

FRENTE	DESCRIPCIÓN CALLES	EJECUTADO%
	CABECERA MUNICIPAL	
1	CALLE 3 B SUR * ENTRE CARRERA 1 B Y 2	100%
2	CALLE 3 B SUR * ENTRE CARRERA 2 A SUR Y 5	100%
3	CALLE 4 SUR * ENTRE CARRERA 2 Y 3	100%
4	CALLE 4 C SUR * ENTRE CARRERA 2 Y 5	100%
5	CARRERA 12 * CALLES 12 Y CALLE 13	100%
	Bocas de calle. (Cuadro intercepciones de 3,55 m; 1,50 m; 1,30 m y 1,30 m por ancho promedio de 6,50 metros)	100%
6	CALLE 12 ENTRE CARRERA 12 CARRERA 15	100%
7	CARRERA 4 * ENTRE CALLE 3 Y EL RIO	100%
8	CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 SUR Y 4 C SUR	100%
9	CARRERA 5 B * ENTRE CALLES 4 C Y 4 D	100%
10	SOBRE ANCHO BAHÍA	100%
11	CARRERA 6 * ENTRE CALLES 2 B SUR Y 4 SUR	100%
12	CARRERA 6 A * ENTRE CALLES 4 D SUR Y ZONA VERDE	100%
13	CARRERA 1 B ENTRE CALLES 1 SUR Y 3 SUR	100%
	Bocas de calle (tres intercepciones de 1,30 m; 1,25 m y 1,30 m por	100%
14	CALLE 10 * ENTRE CARRERA 15 Y 16	100%
15	CARRERA 15 ENTRE CALLE 9 Y 10	100%
	CORREGIMIENTO DE EL PLACER	
17	CALLE 7 C ENTRE CARRERA 5A - 6A	100%
18	CARRERA 5 A ENTRE CALLE 7 - 7C	100%
19	CARRERA 5 B ENTRE CALLE 7B - 7C	100%
20	CARRERA 6 A ENTRE 7 A - 7 C CONFORMACIÓN DE U	100%
21	CARRERA 9 # 5A - 75 PASAJE BASTIDAS	100%
22	CALLE 7 A ENTRE CARRERA 6 -	0%

FRENTE	DESCRIPCIÓN CALLES	EJECUTADO%
	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA	
23	CALLE DE LA POLICÍA CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 Y 7	100%
24	CALLE LOS DELFINES CARRERA 7 ENTRE CALLES 5 Y 6	100%
25	CALLE 4 PUESTO DE SALUD (Lina)	100%
26	CALLEJÓN EL TIBURÓN (Eladio)	100%
27	CALLE DE GINES	100%
28	CALLE ELADIO	100%
29	CARRERA 6 ENTRE CALLE 2 Y 2 C (Lina)	100%
30	CALLE 2 A ENTRE CARRERA 6 Y 7 (Lina)	100%
31	CALLE DEL CEMENTERIO (LINA)	0%
32	CALLEJÓN SAN ISIDRO	0%
33	CALLE DEL COLEGIO	0%
	CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO	
34	CALLEJÓN PEDRO	100%
35	CALLEJÓN PIERNA DE CHUCHA	100%
36	CALLEJÓN PROSPERIDAD	100%
	CORREGIMIENTO DE EL CASTILLO	
37	CALLE 1 SUBIENDO LADO NORTE	100%
38	CALLE 2 PUENTE LADO NORTE	100%
39	CALLE 3 SUBIENDO HASTA EL PUENTE LADO SUR	100%
40	CALLE 4 HACIA LA IGLESIA LADO OCCIDENTAL	100%
41	CALLE 5 SUBIENDO LADO SUR HACIA EL PUESTO DE SALUD	100%
42	CARRERA 4 A CUL DE SAC. (Cabecera municipal)	100%

Elaboración propia

4.4.1 Descripción del proyecto

La obra inicialmente contaba con 8 meses de ejecución con fecha final al 30 de junio de 2019, de los cuales se presentaron (4) suspensiones mencionadas anteriormente lo cual tuvo fecha de finalización el 16 de agosto de 2019, el proyecto contaba con la intervención de vías en la cabecera municipal y 4 corregimientos tales como San Antonio, Santa Elena, El Placer y El Castillo. Cubriendo gran parte del municipio interviniendo en total 36 tramos específicamente.

Con la ejecución del proyecto de reposición de redes de acueducto, alcantarillado y pavimentación en concreto rígido en diferentes vías de la zona urbana y rural

logrando mejorar las condiciones de salubridad, saneamiento básico y generar una imagen urbana y rural de calidad para los residentes y turistas, a su vez que permitiría la conectividad transversal de los barrios con las vías de primer y segundo orden del municipio.

La estructura de las vías a construir definida por el diseño es concreto rígido, cuyos espesor es de 20cm. La reposición de las redes de Acueducto y Alcantarillado se hará con base en los planes maestros de Acueducto y Alcantarillado de la empresa prestadora del servicio.

- a) VÍA: El área estimada de intervención vial es de 16.218 m²
- b) ANDENES: El área estimada de andenes a construir es de 5.406 m².
- c) ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Al principio del proyecto se tenía previsto reponer las redes de acueducto incluyendo domiciliarias para un total de 2672 ml y reponer las redes de alcantarillado incluyendo domiciliarias para un total de 2702 ml

Hasta el momento de la visita, la entidad ha desembolsado al contratista por dos actas parciales de pago el valor de \$7.400.000.000 con un porcentaje del 83%, incluido el anticipo. Se le adeuda al contratista el acta de pago no. 4 por valor de \$1.411.955.944.

Adicionalmente, se evidencia durante la visita fiscal deficiencias en las especificaciones técnicas, de calidad y estabilidad de la obra como se observa en el siguiente cuadro:

Ilustración 6. Cuadro de observaciones de calidad y estabilidad de obra

FRENTE	DESCRIPCIÓN CALLES	OBSERVACIONES
	CABECERA MUNICIPAL	
1	CARRERA 12 * CALLES 12 Y CALLE 13	*LOS PAÑOS ESTÁN EROSIONADOS Y PRESENTAN PIEDRILLA *CÁMARA POR ENCIMA DEL EJE DE LA VÍA
2	CALLE 3B SUR ENTRE CARRERA 1B y 2	EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
3	CARRERA 6 ENTRE CALLES 2B SUR Y 4 SUR	NO REALIZARON LAS JUNTAS DE DILATACIÓN SE VEN GRIETAS EN EL PAVIMENTO
4	CALLE 10 ENTRE CARRERA 15 Y 16	NO REALIZARON LAS JUNTAS DE DILATACIÓN SE VEN GRIETAS EN EL PAVIMENTO
	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA	
6	CALLE 4 PUESTO DE SALUD	LOS PAÑOS ESTÁN EROSIONADOS Y PRESENTAN PIEDRILLA

Elaboración propia

Con todo lo anteriormente expuesto en el presente informe técnico se realiza la siguiente observación:

1. Hallazgo Administrativo y Disciplinaria

CONTRATO OBRA No.	248-1-17-026-2018
OBJETO	Ejecución de actividades específicas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, con andenes y vías derivadas del proyecto mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de El Cerrito.
VALOR	\$8.811.955.945

El contrato de obra civil No. 248-1-17-026-2018, presenta acta de inicio del 8 de noviembre de 2018 y plazo inicial hasta el 30 de junio de 2019, el contrato se encuentra ejecutado y con acta de recibo final. Sin embargo, se le adeuda al contratista el acta de pago no. 4 por valor de \$1.411.955.944.

Se presentaron (4) suspensiones durante la ejecución del contrato con fecha de finalización el 16 de agosto de 2019, el proyecto contemplaba la intervención de 40 vías ejecutando actividades de pavimento, alcantarillado acueducto y andenes en la cabecera municipal y 4 corregimientos tales como San Antonio, Santa Elena, El Placer y El Castillo. Interviniendo finalmente 36 tramos.

Se evidencia durante la visita fiscal deficiencias en las especificaciones técnicas, de calidad y estabilidad de la obra como se observa en el siguiente cuadro:

FRENTE	DESCRIPCIÓN CALLES	OBSERVACIONES
	CABECERA MUNICIPAL	
1	CARRERA 12 * CALLES 12 Y CALLE 13	*LOS PAÑOS ESTÁN EROSIONADOS Y PRESENTAN PIEDRILLA *CÁMARA POR ENCIMA DEL EJE DE LA VÍA
2	CALLE 3B SUR ENTRE CARRERA 1B y 2	EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS
3	CARRERA 6 ENTRE CALLES 2B SUR Y 4 SUR	NO REALIZARON LAS JUNTAS DE DILATACIÓN SE VEN GRIETAS EN EL PAVIMENTO
4	CALLE 10 ENTRE CARRERA 15 Y 16	NO REALIZARON LAS JUNTAS DE DILATACIÓN SE VEN GRIETAS EN EL PAVIMENTO
	CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA	
6	CALLE 4 PUESTO DE SALUD	LOS PAÑOS ESTÁN EROSIONADOS Y PRESENTAN PIEDRILLA

Se realizará una nueva visita fiscal para la revisión de los tramos que serán intervenidos por parte del contratista, según lo comprometido en ejercicio del derecho de contradicción del informe preliminar, para subsanar las deficiencias en las especificaciones técnicas.

La anterior deficiencia obedece a falencias en el cumplimiento de especificaciones técnicas determinadas en el proyecto, debido a debilidades en el control y seguimiento por parte de la interventoría, supervisor y obligaciones del contratista en la exigencia de cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad en los procesos constructivos, lo que puede generar deterioro continuo a corto mediano y largo plazo de las obras de no tomarse las medidas correctivas necesarias, causando a futuro un posible detrimento al erario público.

Lo anterior, vulnera lo establecido en el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

4 CONCLUSIONES

- De acuerdo a las mediciones, cálculos matemáticos y memorias de cálculo se evidencia el cumplimiento de especificaciones técnicas de cantidad y calidad las cuales se encuentran de acuerdo a lo ejecutado según actas parciales pagadas.
- Todas las mediciones, memorias de cálculo, actas de visita fiscal y planos se anexan como papeles de trabajo.
- Se realiza observación administrativa disciplinaria por posibles falencias en el seguimiento y control por parte del supervisor y/o interventor.
- Hasta el momento la entidad ha desembolsado al contratista por dos actas parciales de pago el valor de \$7.400.000.000 con un porcentaje del 83%, incluido el anticipo. Se le adeuda al contratista el acta de pago no. 4 por valor de \$1.411.955.944.

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DC- 16-2020 MUNICIPIO DE EL CERRITO						
No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionat orios	Presunto Daño Patrimonial (\$)
1	1	1	0	0	0	-