	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

04021

DC- 2014-100
04 JUN 2014

Ibagué 03 de junio de 2014

Bellavista CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL TOLIMA

SALIDA No. 10265

Fecha 09/06/2014

Hora 09:29 a.m.

Doctor
AURORA RODRIGUEZ BERNAL
Alcaldesa
Municipio de Villarrica Tolima


La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento especial a la Alcaldía Municipal de Villarrica Tolima

1. ANTECEDENTES

La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, mediante memorando N°0095-2014-111 de fecha 11 de febrero de 2014, asigna a la funcionaria **LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA** de la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente para que adelanten el Procedimiento exprés en la Alcaldía Municipal de Villarrica - Tolima.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Territorial como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en las áreas, procesos, actividades y en los asuntos auditados, cumple con los principios evaluados en la Denuncia N°083 de noviembre 13 de 2013, suscrita según oficio de fecha 13 de noviembre de 2013 enviado por la Alcaldesa Municipal **AURORA RODRIGUEZ BERNAL** donde solicita al Señor Contralor en REF. Solicitud investigación obras realizadas en la Urbanización "Trujillo" Municipio de Villarrica Tolima. Verificar: los ítems de la obras ejecutadas, las pólizas, su vigencia, recursos que fueron asignados, su procedencia, que Entidades Gubernamentales apoyaron la ejecución de estas obras, verificar si lo contratado fue ejecutado en su totalidad y si en algún momento hubo detrimento patrimonial que pueda afectar al Municipio de Villarrica, lo anterior teniendo en cuenta que el Lote fue postulado para el programa de vivienda de interés prioritario y fue rechazado por la Secretaria de Habitat del Tolima, manifestando que el lote no cumplía con las exigencias urbanísticas y técnicas quedando el Municipio de Villarrica marginado y afectando a 110 personas que no podrán contar con su vivienda.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DEL ESTADO</small>	MODELO DE INFORME MODALIDAD ESPECIAL Y EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

DENUNCIA N°083 de 2013


En Oficio de fecha 15 de octubre de 2008, se le envió al Ingeniero **JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA** Gerente de EDAT, solicitud de disponibilidad y cronograma, para realizar trámite hasta el Ministerio del Medio Ambiente, vivienda y desarrollo territorial para incluir proyectos de viviendas – obras de urbanismo. Dicho oficio lo envía el Secretario de Desarrollo Físico Ingeniero **ALEJANDRO MARTINEZSANCHEZ**, con la Supervisión **CAMILO ANDRES BUSTOS**.

Dicha solicitud se refiere a la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado de los proyectos de vivienda. Estos Proyectos están enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 2008 – 2011. Subprogramas: construcción obras de Urbanismo para vivienda de interés prioritario, subproyectos: obras de Urbanismo redes eléctricas, redes de acueducto, redes de alcantarillado. Población beneficiada: 1.948 familias. Número de Municipios beneficiados: 15

MUNICIPIO	Nº DE FAMILIAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	LOTE URBANIZACION
Villarrica	114	114.099.000	143.726.280	Urbanización Trujillo

- En oficio de fecha 15 de octubre de 2008, el Ing. **JOSE RODRIGO HERRERA** Gerente de la EDAT, donde informa que estos proyectos se encuentran viabilizados y se encuentran radicados con los números 08-0163- y 08-0171 y se registraron con el código SSEPI número 2008-73000-0163 y 2008-73000-0171, estos proyectos se encuentran dentro del programa "agua potable y saneamiento básico", en el subprograma "sistemas de acueductos urbanos y rurales".
- Esta viabilidad generó el proyecto "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES URBANIZACION TRUJILLO – MUNICIPIO DE VILLARRICA".

CONTRATO:	N°052 07/11/08
CONTRATANTE:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT JOSE RODRIGO HERRERA Gerente
CONTRATISTA:	CESAR IVAN YAÑEZ PUENTES
SUPERVISOR:	IVAN DARIO ARISTIZABAL
INTERVENTOR:	LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ
OBJETO:	construcción del alcantarillado de aguas residuales urbanización Trujillo Villarrica, departamento del Tolima
VALOR:	\$143.539.038
LUGAR DE EJECUCION:	Villarrica Tolima

	MODELO DE INFORME MODALIDAD ESPECIAL Y EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0402


PLAZO DE EJECUCION:	40 días
REGISTRO PRESUPUESTAL:	0541900106 Y 0541900107
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0000000102 - 07/11/08
ACTA DE INICIACION:	10/11/08
ACTA FINAL:	12/11/09

En la documentación suministrada por la EDAT se describen los ítems de ejecución, en los folios 7 y 8. PRELIMINARES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERTIFICADA EN CONCRETO, CONSTRUCCION POZOS Y CAJAS DE INSPECCION, RELLENOS, ESCOMBROS, TRANSPORTE. (Actividades que en su mayoría se encuentran enterradas)

amparo	nº de poliza	vigencia	compañía aseguradora
De cumplimiento	17GUO15447	2008/11/07 hasta 2009/06/17	Confianza
De pago de salarios prestaciones sociales	17GUO15447	2008/11/07 hasta 2011/12/17	Confianza
Anticipo	17GUO15447	2008/11/07 hasta 2009/06/17	Confianza
Estabilidad de la obra	17GUO15447	2008/11/07 hasta 2013/11/07	Confianza
Responsabilidad civil extracontractual	17RO005150	2008/11/07 hasta 2009/12/17	Confianza

OBJETO DEL ESTUDIO:

- Ubicación geográfica del proyecto: Municipio de Villarrica Tolima Urbanización Trujillo
- Descripción del entorno e influencia socio económica del proyecto: la cabecera Municipal del Municipio de Villarrica la conforman 6 Barrios y el área Rural la conforman 32 Veredas y tres centros poblados: los Alpes, Puerto lleras y la terapia
- Cuantificación de la población beneficiada: población general 456
- Descripción general de los materiales a utilizar en el proyecto: tubería concreto, concreto, ladrillo
- Según oficio de fecha 20 de noviembre 2008, el contratista solicita suspensión de la obra por no encontrarse las obras de urbanismo, no se encuentra la adecuación del terreno, para comparar los diseños de urbanismo con los diseños de la red de alcantarillado que se tiene en el momento. Y por precipitaciones de lluvias.
- Acta de suspensión N° 01 20/11/08

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	MODELO DE INFORME MODALIDAD ESPECIAL Y EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

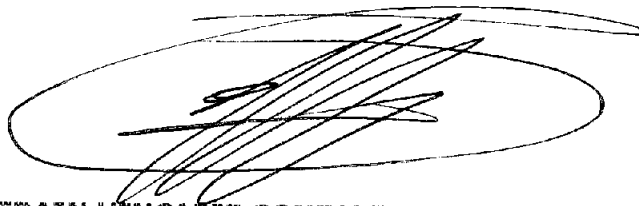
- Oficio de fecha 02/06/09, el interventor **LUIS FERNANDO TRIANA**, informa al contratista **CESAR FABIAN YAÑEZ** para firmar acta de reinicio.
- Acta de reiniciación de la obra 02/06/09 (tiempo de suspensión de la obra (06) meses y 13 días)
- Nueva fecha de terminación 01/07/09 – siete meses para la terminación de obra)
- Ampliación póliza de cumplimiento

amparo	nº de póliza	vigencia	compañía aseguradora
cumplimiento	17GUO15447	2008/11/10 hasta 2013/11/10	Confianza


CONCLUSION

En la visita técnica realizada al sitio de las obras, se pudo observar que En su mayoría las obras se encuentran enterradas, pero se pudo observar el tramo de alcantarillado de aguas residuales se observaron los pozos y cajas de inspección instalación de tubería de 8", 10" 6"; tapas de aro de tráfico pesado. En el acta de recibo final y la verificación en el sitio de las obras se encontraron 12 pozos. Se encontraron 35 cajas domiciliarias de 060*.6'0*1.00 de recolección, el total de las cajas no tiene conexión hacia las viviendas, pero si tiene conexión a la red principal, dichas cajas se encuentran limpias de maleza, cabe anotar que la conexión hacia las viviendas no se puede realizar hasta que las viviendas estén construidas esto favorece la estabilidad de las obras. Se pudo constatar la ejecución de las obras que se encuentran recibidas a satisfacción en el acta de recibo final de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT.

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó:  **NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS**
 Contralora Auxiliar

Revisó:  **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró:  **LUCILENIA AGUILAR CASTAÑEDA**
 Profesional Especializada