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

0380

DCD- - 2015-100

Ibagué, **25 MAY 2015**


 CONTRALORIA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
 SALIDA No. 2275
 Fecha 25/05/2015
 Hora 06:07 p.m.

Doctor
DAVID LOSADA LOZADA
 Alcalde
 Planadas - Tolima

ASUNTO: Resultado Denuncia 047/2013 Alcaldía Municipal de Planadas Tolima

Respetado Doctor Losada Lozada:

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 de auditoria sobre los hechos denunciados por el Concejal Peralta en el correo electrónico de fecha 26 de junio de 2013 en el que denuncia presuntas irregularidades en el proceso contractual suscrito con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima en la vigencia 2011.


1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia 047 de 2013, allegada a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente mediante Memorando No. 131-2013-131 del 27 de junio de 2013, suscrito por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, en el que remite la información allegada por el señor JESUS EDUARDO PERALTA BEJARANO, en calidad de Concejal del Municipio de Planadas, a través del correo electrónico de fecha 26 de junio de 2013, informando presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Planadas en cabeza del Doctor Wilber Jairo Vallejo Bocanegra quien realizó un convenio con el Comité Departamental de Cafeteros por la suma de quinientos millones de pesos \$500.000.000 para el mejoramiento de alumbrado público de la cabecera municipal de Planadas, encontrándose en Ley de Garantías.

2- DESARROLLO DEL ESTUDIO

Consideraciones Generales

Mediante Memorando de Asignación 0028-2014-111 se inicia el proceso de Auditoria Expres como tramite a la denuncia 047 de 2013 del Municipio de Planadas, con el objetivo de determinar si existen irregularidades en la ejecución del convenio suscrito entre el Municipio de Planadas y el Comité Departamental de Cafeteros en la vigencia 2011.

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

Hechos Denunciados

-La Administración Municipal de Planadas ni el Comité Departamental de Cafeteros aportaron al denunciante la documentación pertinente al contrato suscrito para la ejecución de los recursos del convenio de cooperación económica entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Municipio de Planadas, cuyo objeto es el suministro, transporte e instalación de luminarias públicas, postes de alumbrado público, transformadores hasta de 75 KVA y cable eléctrico en los corregimientos de Bilbao, Gaitania y el sector de Planadas, Departamento del Tolima.


Según el denunciante hasta la fecha de la comunicación se han ejecutado Cuatrocientos Setenta Millones de Pesos (\$470.000.000) y la obra o trabajo no se ha realizado en un 50%.

Aplicación de Procedimientos de Control

El trámite de la denuncia inicia a partir de la solicitud de información por parte de la Contraloría Departamental del Tolima, sobre la ejecución de los recursos entregados por el Municipio de Planadas a la Federación Nacional de Cafeteros, requerimiento que fue atendido con el oficio D.A-00192 del 18 de julio 2014, allegado al ente de control los soportes de ejecución, informes técnico administrativo y financiero, soportes de entrega e instalación de los productos recibidos a satisfacción de la comunidad, archivo fotográfico y actas parciales suscritas entre las partes tal como se detalla a continuación:

Información General del Convenio

Convenio de Cooperación Económica	2011056 del 06-05-2011
Contratante:	Municipio de Planadas
Contratista:	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima.
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y económicos de las partes para que con los mismos, el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, directamente o a través de un contratista ejecute las siguientes obras: "Suministro, transporte e instalación de luminarias públicas, postes de alumbrado público, transformadores hasta de 75 KVA y cable eléctrico en los corregimientos de Bilbao, Gaitania y el Sector de Planadas Departamento del Tolima
Valor del Convenio:	525.000.000 de los cuales el Municipio aporta (\$500.000) millones en efectivo y el Comité Departamental aportará en bienes y servicios, hasta la suma de \$25.000.000
Fecha del Convenio:	06-05-2011
Duración:	El plazo de este convenio es de Seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Compromisos del Municipio:	El Municipio se compromete a: 1. Entregar en la Tesorería del Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, la suma de \$500.000.000 en efectivo correspondiente al aporte del


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

0380

	municipio. 2. Designar las personas que supervisaran la ejecución del convenio quienes tendrán las siguientes funciones: a) Velar por el cumplimiento del objeto específico del convenio. b) Verificar y controlar el proceso de ejecución del convenio con el fin de que se cumpla en la forma más oportuna y eficaz sus objetivos.	
Fecha de Inicio:	01 de septiembre de 2011	
Fecha de Terminación:	01 de marzo de 2012	
Plazo Inicial:	6 Meses	
Pólizas del Convenio:	Vigencias	
Amparos		
Estabilidad de Obra	06/05/2011	06/05/2013
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	06/05/2011	01/03/2015
Cumplimiento del Contrato		
Responsabilidad Civil	06/05/2011	01/07/2012
	06/05/2011	01/03/2014

Obras Programadas y ejecutadas según convenio y actas suscritas de fecha 2 de noviembre de 2011 y enero 29 de 2012


ITEM	DESCRIPCION ITEM DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD		PORCENTAJE EJECUCIÓN
			CONTRATADA	EJECUTADA	
RECUPERACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO					
1	Suministro , transporte e instalación de luminaria tipo horizontal de 70 W de sodio, Norma EPM, con balastro reactor 208-220 V que incluye el brazo, fotocelda, carcaza, pantalla, bombillo de sodio, Kit eléctrico para sodio 70 W tornillería de instalación	UND	400	Acta Parcial 1 : 400 Und Acta Parcial 2: 281 Und Total Ejecutado: 170.25	170%
2	Suministro, transporte e instalación de bombillo de sodio de 70 W	UND	120	0 UND	0%
3	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo horizontal de 150 W de sodio.....	UND	50	Acta #1: 28 Und Acta #2: 42 Und Total Ejecutado: 70 Und	140%
4	Suministro, transporte e instalación de bombillo de sodio de 150 W	UND	37	0 UND	0%
5	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 8 mts 510 Kg- f	UND	50	Acta #1: 26 Und Total Ejecutado:	52%

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

				26 Und	
6	Suministro, transporte e instalación de cable de 2 * 12 Norma EPM	ML	1.400	O UND	0%
7	Desmante, almacenaje y entrega de luminaria	UND	250	Acta #2: 189 Und Total Ejecutado: 189 Und	76%
8	Inspección en sitio de luminaria	UND	91	O UND	0%
9	Podas redes de baja tensión (Por árbol podado en baja tensión)	UND	50	Acta #2: 43 Und Total Ejecutado: 43 Und	86%
10	Suministro, transporte, montaje y tendida de red de baja tensión en cable de 3 x 1/0 ACSR	ML	2.509	Acta #2: 1.040 Und Total Ejecutado: 1.040 Und	41%
ELECTRIFICACION, PARQUES Y ZONAS VERDES					
11	Lámpara ornamental de alumbrado público de 70 W Inc cableado y bombilla ahorradora de energía, con canalización subterránea	UND	32	Acta #2: 37 Und Total Ejecutado: 37 Und	116%
TRANSFORMADOR CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE BILBAO					
12	Suministro, transporte e instalación de estructura de paso en media tensión Norma 522 de ICEL	UND	1,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 1 Und	100%
13	Suministro, transporte e instalación de estructura de retención en media tensión norma 550 del ICEL	UND	2,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 2 Und	100%
14	Suministro, transporte e instalación de estructura de retención con cortacircuitos en media tensión Norma 560 del ICEL	UND	1,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 1 Und	100%
15	Retenida a tierra para media tensión	UND	2,00	Acta #2: 2 Und Total Ejecutado: 2 Und	100%
16	Suministro, transporte e	UNS	1,00	Acta #2:	

0390


	instalación de poste de concreto de 12 mts 1050 Kg-F			1 Und	100%
				Total Ejecutado: 1 Und	
17	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 mts 750 Kg-F	UND	2,00	Acta #2: 2 Und	100%
				Total Ejecutado: 2 Und	
18	Suministro, transporte e instalación de estructura ICEL 711 (Montaje de transformador) hasta de 75 KVA	UND	1,00	Acta #2: 1 Und	100%
				Total Ejecutado: 1 Und	
19	Sub terranización de acometida en baja tensión (CS 400)	UND	1,00	0 UND	0%
20	Suministro, transporte, montaje y tendida de red de baja tensión en cable 3 x 1/0 ACSR	ML	120,00	Acta #2: 120 Und	100%
				Total Ejecutado: 120 Und	
21	Caja de inspección doble de baja tensión Norma CS274	UND	1,00	0 UND	0%
22	Canalización para baja tensión en 2 ductos de 2" PVC	ML	20,0	0 UND	0%
23	Suministro, transporte e instalación de transformador de 30 KVA	UN	1,00	Acta #1: 1 Und	100%
				Total Ejecutado: 1 Und	
24	Bajante del transformador en 3x2 +4 Cu THW	ML	40,00	Acta #1: 40 Und	100%
				Total Ejecutado: 40 Und	
TRANSFORMADOR COMPLEJO EDUCATIVO SECTOR URBANO PLANADAS					
25	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 mts 1050 Kg-f	UND	2,00	Acta #2: 2 Und	100%
				Total Ejecutado: 2 Und	
26	Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 mts 750 Kg-f	UND	2,00	0 UND	0%
27	Suministro, transporte e instalación de estructura de retención en media tensión Norma 550 del ICEL	UND	1,00	Acta #2: 1 Und	100%
				Total Ejecutado: 1 Und	

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

28	Suministro, transporte e instalación de estructura de paso en media tensión norma 522 del ICEL	UND	1,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 1 Und	100%
29	Suministro, transporte e instalación de estructura ICEL 712 (Montaje de transformador) mayor de 75 KVA	UND	1,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 1 Und	100%
30	Suministro, transporte e instalación de transformador de 30 KVA	UND	1,00	Acta #2: 1 Und Total Ejecutado: 1 Und	100%
32	Suministro, transporte, montaje y tendida de red de baja tensión en cable 3 x 1/0 ACSR	ML	360	Acta #2: 360 MI Total Ejecutado: 360 Und	100%
33	Retenida a tierra para media tensión	UND	2,00	Acta #2: 2 Und Total Ejecutado: 2 Und	100%
33	Caja de Inspección doble para baja tensión Norma CS274	UND	3,00	O UND	0%
34	Subterranización de acometida en baja tensión (CS400)	UND	3,00	O UND	0%
35	Canalización para baja tensión en 2 ductos de 2" PVC	ML	179,00	O UND	0%
36	Bajante del transformador de 3x2 +4 Cu THW	ML	214,80	Acta #2: 40 MI Total Ejecutado: 40 MI	19% 100%
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS SEGÚN LO CONTRATADO					\$446.933.962
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS PRESUPUESTOS INCLUYENDO AIU					\$497.689.999
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN					99.51%

Aspectos Administrativos

El personal vinculado al proyecto para realizar el suministro, transporte e instalación de luminarias públicas, postes de alumbrado público, transformadores hasta de 75 KVA y cable eléctrico en los corregimientos de Bilbao, Gaitania y el Sector de Planadas es el siguiente:

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

No. 0380

Nombre	Función
WN Ingeniería LTDA	Firma Contratista
Jhon Gavino Vargas Bolaños	Supervisor Obra Comité de Cafeteros

Personal Operativo

Director Proyecto:	1
Coordinador del Proyecto:	1
Técnico Electricista	5
Auxiliar	5
Total Personal Administrativo y Operativo	14

Balance Financiero del Convenio


Valor Aporte del Municipio		\$500.000.000
Acta de Obra N°1	\$258.000.187	
Acta de Obra N°2	\$239.689.812	
Total Ejecutado	\$497.689.999	
Saldo por Ejecutar	\$2.310.001	
Sumas Iguales	\$500.000.000	\$500.000.000

Inventario Luminarias Públicas Instaladas

	Descripción	Luminarias de 70 W	Luminarias de 150 W	Luminarias Ornamentales
9.1.1	Casco Urbano Planadas	447	32	8 x 12
9.1.2	Corregimiento de Gaitania	99	12	19 x 2
9.1.3	Corregimiento de Bilbao	60	8	10 x 2
9.1.4	Vereda el Rubi	7	4	
9.1.5	Vereda Sur de Ata	9		
9.1.6	Vereda Bruselas	8	2	
9.1.7	Vereda Caño Fisto	4		
9.1.8	Vereda el Playón	3		
9.1.9	Vereda Alto Sano	8		
9.1.10	Vereda San Miguel	8	4	
9.1.11	Vereda La Estrella	12		
9.1.12	Vereda la Cumbre		4	
9.1.13	Vereda Oasis Alto	4		
9.1.14	Vereda San Isidro		4	
9.1.15	Vereda San Pablo	4		
9.1.16	Vereda Cristalina	4		
9.1.17	Vereda Fundadores	4		
	Totales	681	70	37

Soportes de Ejecución del Convenio

- Relación de materiales existentes que fueron desinstalados y entregados al Municipio de Planadas.
- Acta de recibo de lámparas de alumbrado público en mal estado.
- Fichas de recibo
- Actas de entrega de obras a la comunidad y paz y salvos.

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

-Registro Fotográfico (Antes- Después).

3. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°1

La Administración Municipal de Planadas inobservó lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Supervisión e Interventoría Contractual), al no designar supervisor que efectuara vigilancia permanente sobre la correcta ejecución del objeto contractual del Convenio de Cooperación económica N°2011056 del 6 de mayo de 2011 celebrado entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Municipio de Planadas, tal como lo establecía además el numeral 2 de la Cláusula Cuarta del convenio en mención.

No se encontró ninguna evidencia documental que garantice que en la ejecución del convenio N°2011056 del 6 de mayo de 2011 celebrado entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la administración haya ejercido vigilancia y supervisión técnica, administrativa, financiera sobre el cumplimiento del objeto del contrato, situación que dejó en libertad extrema al contratista para cumplir como a bien tenga con lo convenido.


Revisada la documentación suministrada por la administración municipal según oficio DA-0195 del 24 de julio de 2014, se tiene que durante la ejecución del convenio se suscribieron dos actas de obra por valor de \$258.000.187 y 239.689.812 y un reintegro por valor de \$2.301.001 realizado por la Federación Nacional de Cafeteros para un total de \$500.000.000, cifra está que difiere del valor del convenio pues el mismo se suscribió por valor de \$525.000.000 donde el municipio aportó \$500 millones de pesos y la Federación Nacional de Cafeteros \$25 millones

El Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, mediante oficio TDE15C00658 del 29 de abril de 2015, allega al ente de control los soportes de ejecución del aporte de \$25.000.000 realizado por la Federación de Cafeteros en la ejecución del convenio de Cooperación 2011056 del 26 de mayo de 2011 los cuales fueron ejecutados en su totalidad y están representados en bienes y servicios de programación, dirección y seguimiento del proyecto así:

- Servicios de coordinación, dirección y ejecución de la obra
- Asistencia técnica de la obra o proyecto.
- Infraestructura consistente en instalaciones
- Apoyo logístico representados en vehículo, equipos, software, hardware, comunicaciones entre otras.

Lo anterior en cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio DTCFMA-0150-2015-111 del 28 de abril de 2015 de la Contraloría Departamental.

-De acuerdo con la información que reposa en el expediente documental, el convenio se encuentra debidamente ejecutado, terminado y liquidado tal y como consta en las Actas Parciales de Obra N°1 de fecha noviembre 2 de 2011 y Acta Final de Obra N°2 cancelada el 29 de enero de 2012, documentos suscritos por el Comité de Cafeteros del Tolima y el Municipio de Planadas.

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

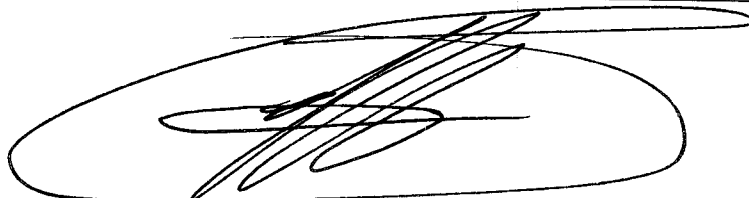
0380

Dado que el Acta Final de obra N°2, anteriormente señalada refiere un saldo por amortizar a favor del municipio de Planadas por valor de \$2.310.001,00 pesos moneda corriente, se allega fotocopia simple del comprobante realizado por la Federación Nacional de Cafeteros del Tolima por dicho valor, junto con el respectivo soporte de la transferencia a favor del Municipio de Planadas a través del Banco Agrario de Colombia de fecha 12-12-2013.

4. CUADRO DE OBSERVACIONES

N°	INCIDENCIA DEL HALLAZGO							PAGINA	
	HALLAZGOS	ADMINIST	BENEFICIO	SANCIONATORIO	FISCAL	VALOR	DISCIPLINARIO		PENAL
1	X						X		8
TOTAL							1		

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
Contralor Departamental del Tolima

V° B **JOSE DIEGO RAMIREZ GUTIERREZ**
Director Técnico de Control Fiscal

Proyecto: Lida Fernanda Trujillo
Profesional Universitario