

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

0391

DCD- 2019 - 100

Ibagué, 02 AGO 2019

Doctor
OSCAR BARRETO QUIROGA
 Gobernador del Tolima
 Ciudad

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia No. 033 de 2019.

Respetado doctor Barreto:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, practicó auditoría modalidad exprés al ente que usted representa, a través de la evaluación de la gestión adelantada frente a la ejecución de los contratos No. 1606 de 2016, 0089 y 2404 de 2017, 0107 y 0371 de 2018, ejecutados por la Dirección Administrativa y Transporte y los contratos No. No. 1006 de 2016, No. 0986 y 2404 de 2017 y 0371 de 2018, ejecutados por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Auditoría.

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

ANTECEDENTES

La ejecución de los recursos públicos tiene como uno de los objetivos inmediatos contribuir a mejorar las condiciones de bienestar y condiciones dignas de las personas que acceden a los recursos destinados a la ejecución de proyectos construcción de proyectos vías terciarias y acondicionamiento de la infraestructura de las Direcciones territoriales de Tránsito y transporte, a través de las Secretaria de Infraestructura y Departamento Administrativo de Transito y Transporte de la Gobernación del Tolima, requieren de la observancia del ente de control fiscal con el fin de determinar su eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado en lo relacionado al tema de vías y transporte.

0

0391

Es por ello de la importancia de realizar un procedimiento de control fiscal a las entidades públicas que están autorizadas por ley para ejecutar directamente estos recursos, con el fin de determinar la gestión ejecutada en favor de la comunidad, partiendo de la oportunidad en la ejecución de las transferencias para atender los pagos demandados por la población beneficiada con la adecuación de vías terciarias y prestación del servicio de tramite y transporte.

2- CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los hechos de la denuncia, los cuales son objeto de verificación, la comisión de auditoría procedió a realizar un análisis técnico y jurídico a la documentación que soporta la ejecución de la visita fiscal a los sitios donde se ejecutaron los mencionados proyectos en los diferentes municipios del Departamento del Tolima.

Se convalidaron los soportes existentes en la carpeta de los ocho contratos evaluados, por un valor de \$198.665.073.00, ejecutados con recursos de libre destinación sector vial, que corresponde al valor a auditar, con el fin de constatar la realización de las actividades pactadas, dando como resultado lo siguiente así:

1.1 Contratos ejecutados por el Departamento Administrativo Tránsito y Transporte

CONTRATO	1606 de 2016 compra venta
CONTRATISTA	Jose William Torres Waltero
VALOR	46.302.260.00
PLAZO	60 días
OBJETO	Compraventa(Instalación de mobiliario y equipos de oficina para la sede operativa de Alvarado, adscrita al Departamento Administrativo de tránsito y transporte en desarrollo del proyecto "Mejoramiento de la movilidad con cultura de tránsito y seguridad vial en el Tolima")

CONTRATO	0986 de 2017 compra venta
CONTRATISTA	Legal Signal Marketing LTDA
VALOR	11.409.720.00
PLAZO	10 días
OBJETO	Compraventa de material publicitario y/o POP kits viajeros para conductores en apoyo a la campaña en el Tolima florece la cultura y la seguridad vial y desarrollo del proyecto mejoramiento de la movilidad con cultura de tránsito y seguridad vial en el Tolima")

CONTRATO	2404 de 2017 compra venta
CONTRATISTA	Luis Alejandro Alemán Ríos
VALOR	58.447.760.65
PLAZO	15 días
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de cruces semafóricos ubicados en el municipio de Chaparral, en desarrollo del proyecto Mejoramiento de la movilidad con cultura tránsito y seguridad vial en el

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

	Tolima.
--	---------

0397

CONTRATO	0371 de 2018 Prestación servicios
CONTRATISTA	Luis Vicente González Mejía
VALOR	15.836.000.00
PLAZO	120 días
OBJETO	Prestación de servicios profesionales de un abogado para apoyar el Departamento Administrativo de Tránsito y transporte en asuntos jurídicos y demás actuaciones administrativas que se deriven del proceso contravencional que adelanten las sedes operativas en desarrollo del proyecto mejoramiento de la movilidad con cultura de tránsito y seguridad vial en el Tolima.

1.2 Resultado de la evaluación

En visita realizada a las instalaciones del almacén del Departamento del Tolima e instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Gobernación del Tolima,, la comisión pudo constatar que efectivamente se habían ejecutado las obligaciones de los contratos de compraventa No. 2404 de 2017 en lo que respecta a la instalación y mantenimiento de los semáforos en el municipio de Chaparral, encontrándose que la obra está cumpliendo con el objeto social, igual situación se pudo evidenciar en las instalaciones de la dirección de Tránsito y transporte del municipio de Alvarado, donde se corroboró que se realizó el suministro e instalaron los equipos para garantizar la prestación eficiente del servicio de tránsito municipal, donde se evidencia el cumplimiento del contrato No. 1606 de 2016.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de los requisitos de legalidad, entre ellos los estudios previos, estudios del sector, Plan anual de adquisiciones, disponibilidad y registro presupuestal, firma del contrato, pólizas, pago estampillas, pagos de seguridad social, comprobantes de pago, acta de entrega, registro fotográfico, informes de supervisión y actas de recibo y liquidación,

2. Contratos ejecutados Secretaria de Infraestructura y Hábitat

CONTRATO	1198 de 2016 Prestación servicios
CONTRATISTA	Luis Vicente González Mejía
VALOR	15.836.000.00
PLAZO	60 días
OBJETO	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de carácter operativo, como operador de los vehículos livianos y la Gestión documental de la Secretaria de Infraestructura y Habitat dentro del proyecto fortalecimiento de la habitabilidad para la vida digna de las familias en el área urbana y rural del Departamento del Tolima.



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

0391

CONTRATO	0089 de 2017 Prestación servicios
CONTRATISTA	Lauren Vanesa Martínez Chávez
VALOR	21.000.000.00
PLAZO	150 días
OBJETO	Contratar la prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil para efectuar el seguimiento de los proyectos desarrollados por la Secretaria de Infraestructura y Habitat del Departamento del Tolima.

CONTRATO	1024 de 2017 Prestación servicios
CONTRATISTA	Paola Andrea Gómez García
VALOR	14.833.333.33
PLAZO	178 días
OBJETO	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la implementación de los proyectos de desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que transforman en el Tolima y desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red terciaria y la integración de los territorios que transforman en el Tolima.

CONTRATO	0107 de 2018 Prestación servicios
CONTRATISTA	Paola Andrea Gómez García
VALOR	15.000.000.00
PLAZO	150 días
OBJETO	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la implementación de los proyectos desarrollados por la Secretaria de infraestructura y hábitat del Departamento del Tolima.

2.1 Resultado de la evaluación

Con respecto a la contratación de personal profesional para el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos contenidos en el Plan Desarrollo "**SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN**" 2016-2019, se infiere de los estudios previos, la necesidad de contratar por prestación de servicios el apoyo de personal con la capacidad e idoneidad en el tema de obras especialmente en el diseño formulación, elaboración y sustentación de los proyectos donde se tenga que proyectar obras civiles que requieren para su formulación se tenga un grupo lo suficientemente interdisciplinario para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el mencionado Plan de Desarrollo.

Frente a la contrataron de las personas para cumplir con las funciones de supervisión, formulación e implementación de proyectos de viales, es necesario precisar que dentro de la planta de personal adscrito la Secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, no se cuenta con la disponibilidad de personal que pueda ejercer dichas funciones con la oportunidad, experiencia e idoneidad que se requiere para el normal funcionamiento y cumplimiento de las metas propuestas, necesidad que fue soportada en los estudios previos y conveniencia del objeto a contratar.

Aprobado 15 de mayo de 2013

Página 4 de 5

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

0391

En tal sentido y teniendo en cuenta que al constatar el cumplimiento de los requisitos de legalidad de los contratos objeto de evaluación, se pudo evidenciar la realización de los estudios previos, estudios del sector del económico, Plan anual de adquisiciones, disponibilidad y registro presupuestal, firma del contrato, pólizas, pago estampillas, pagos de seguridad social, comprobantes de pago, informe de supervisión, registro fotográfico, entradas y salida de almacén, informes de supervisión y actas de recibo y liquidación, la comisión de auditoría no encuentra mérito para iniciar una actuación administrativa con incidencia fiscal.

Atentamente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental del Tolima


Revisó: ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente


Revisó: MONICA AMPARO TOWAR ROMERO
 Directora Técnica de Participación Ciudadana

Elaboró: Oscar Gaona M.
 Auditor

