CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTROL FISCAL 2016 - 2020

!Con compromiso Social!

SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA CONTRATACION Y LOS RECURSOS PUBLICOS

MAYO 12 DE 2017

FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

EJEMPLOS DE CONTRATOS CRÍTICOS

Contrato:	626-2015	**Fecha**	23 de febrero de 2015
Partes:	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS- CONSTRUYAMOS COLOMBIA**		
Objeto:	**SUMINISTRO DE MERCADOS SOCIALES:** En la modalidad de paquetes de alimentos no elaborados con su componentes sicosocial, para entregar en la zona urbana y rural del municipio de Dosquebradas.		
Valor:	**$1,499,673,120**		
Riesgo:	**POSIBLE SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO Y BAJA CALIDAD:** • Denuncias e inconformidad en la región y en departamento del Tolima, en el sentido que esta Fundación en menos de tres años logró adjudicarse en el Departamento del Tolima los contratos para suministrar la alimentación escolar a 41 mil estudiantes en Ibagué y 33 mil alumnos en el Tolima. • Se evidenció interrupciones en el suministro, entregas incompletas, jugos con olor a fruta en descomposición e inclusive insectos en las raciones por mala manipulación de los alimentos.		

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).

EJEMPLOS DE CONTRATOS CRÍTICOS

Contrato:	940-2015	**Fecha**	03 de agosto de 2015
Partes:	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - CONSORCIO ANDENES DOSQUEBRADAS-2015**		
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES** DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.		
Valor:	**$2.000.000.000**		
Riesgo:	**POSIBLE ADJUDICACIÓN DIRECCIONADA**: • La denuncia de la veeduría del municipio afirmó, que la Secretaría de Obras Públicas de Dosquebradas, apenas publicó en la página del SECOP la licitación, ya se conocía quien sería el posible ganador .		

1/5

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).

EJEMPLOS DE CONTRATOS CRÍTICOS

Contrato:	251-2015	**Fecha**	05 de enero de 2015
Partes:	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - CONSORCIO LA MACARENA- JULIO CESAR GAVIRIA SANTA**		
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO:** Sector la Macarena, en el municipio de Dosquebradas.		
Valor:	**$6.509.611.992**		
Riesgo:	• **LOS OFERENTES BRILLARON POR SU AUSENCIA EN EL PROCESO LICITATORIO**: Las denuncias indican que *"No es normal que en un mercado muy competido y donde el trabajo es escaso, los constructores brillen por su ausencia o haya desinterés en una licitación pública"*; la obra se adjudicó a un único proponente. • **EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO LA OBRA QUE ESTABA PROGRAMADA A 10 MESES.**		

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).

EJEMPLOS DE CONTRATOS CRÍTICOS

Contrato:	CONTRATO DE OBRA 01 DE 2015	**Fecha**	28 de diciembre de 2015
Partes:	**CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DOSQUEBRADAS - CONSORCIO BOMBEROS CUÁNTICOS DOSQUEBRADAS**		
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS** En El Municipio de Dosquebradas para la ampliación de la cobertura en la protección civil contra incendios del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas		
Valor:	**$2.000.000.000**		
Riesgo:	**POSIBLE ADJUDICACIÓN DIRECCIONADA:** • La denuncia de la veeduría del municipio indicó: "que el contrato de construcción de la nueva estación de bomberos habría sido suspendido el pasado 6 de julio de 2015 ante el cúmulo de observaciones y las incongruentes respuestas a los interesados".		

Fuente: SECOP-Medios de comunicación (Construcción propia).

Acuerdos De Gestión
Suscritos Con La Auditoria General De La Republica
En Mayo De 2016

Hecho Denunciado	Administrativo	Disciplinario	Fiscal	Cuantía Fiscal	Otro
1. Cubierta.					**Fiscalía**
2. Mercados	6	5			
3. Bomberos		1			
4. Macarena		1			
5. Andenes		1	1	444.123.073.00	
Total	6	8	1	$444.123.073.00	

Cabe destacar que los contratos del Cuerpo Oficial de Bomberos y La Macarena, fueron incluidos en el PGAT 2017, toda vez que estas obras serán entregadas a la comunidad en el en la presente vigencia.

CONTRATACION MERCADOS

N°	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	ADM	DISC
1	No existe un plan decenal de seguridad alimentaria y nutricional	X	X
2	No hay evidencias en el cumplimiento del objeto del contrato fundamentado en el programa pmsan	X	X
3	No hubo seguimiento por parte del contratista a los beneficiarios	X	X
4	No hay informe de la ejecución del anticipo	X	X
5	No hay evidencia de firmas de recibido de los beneficiarios de los mercados sociales	X	X
6	No existe justificación de la adición y prorroga	X	
	TOTAL	6	5

CONSTRUCCIÓN SEDE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

- Se evidenció falencias en los estudios previos y la etapa de planeación del proceso contractual, del contrato N° 01 de 2015.

- Lo que arrojó un proceso de contratación pública sin los correspondientes permisos, es decir sin la respectiva LICENCIA DE CONTRUCCION DE OBRA NUEVA, según el Decreto Nacional 1469 de 2010.

- Generando grandes riesgos, debido a que no se contaba con la seguridad que el uso del suelo del lote, permitiera el tipo de construcción que se pretendía adelantar.

- Produciendo retrasos en el inicio del contrato de obra por más de cuatro (4) meses, ocasionando modificaciones y ajustes en el objeto contractual.

CONSTRUCCIÓN MEGA COLEGIO LA MACARENA

1. En los pliegos de condiciones de la licitación se fijaron requisitos y condiciones restrictivas que impiden el acceso a participar en la selección del contratista.
2. Existió falta de razonabilidad y proporcionalidad de los pliegos, parámetros muy exigentes, podrían estar afectando la participación de oferentes.
3. El componente financiero: capital de trabajo en su exigencia de mayor o igual al 70% del valor del presupuesto oficial es una obligación restrictiva por falta de proporcionalidad y racionalidad que no permite la pluralidad de oferentes, lo que conllevó a que se presentara un solo proponente.

4. Se observó que se concedió un alto anticipo del 40% equivalente a $2.603.844.796.
5. Lo cual no es concordante con las exigencias financieras y económicas planteadas en los requisitos de los pliegos, por mayor o igual al 70% del valor del presupuesto oficial para que los proponentes demuestren su capacidad económica.

6. Se denota falta estudios, diseños, planos y licencias de construcción antes del inicio del contrato.

7. Se adelantó el proceso de contratación pública sin los correspondientes permisos, es decir sin la respectiva licencia de construcción, generando grandes riesgos debido a que no se contaba con la seguridad que el uso del suelo permitiera el tipo de construcción que se pretendía adelantar, además del cumplimiento de las normas de construcción.

8. Se expide licencia de construcción modalidad obra nueva no. 001351 de fecha abril 26 de 2016, por la curaduría urbana primera de Dosquebradas

Lo anterior conllevó a que a la fecha, (7 meses después de la fecha programada inicialmente para la terminación del contrato) no se haya terminado.

ANDENES

Se observó que 8 de los 11 ítems tienen un sobre costo por encima de los precios del mercado, entre el 19% al 42.2% de más, lo cual podría establecer un posible detrimento patrimonial.

Promediando el % del sobrecosto = 40% del valor ejecutado de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 = **$444.123.073 inc. AIU del 30%**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
¡Con compromiso Social!

SIA OBSERVA

SIA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA
Sistema Integral de Auditoría

INFORMACIÓN REPORTADA EN INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016

Contratos Celebrados 1.034

Fuente: Cartilla informe de rendición de cuentas 2016.

ANÁLISIS REALIZADO EN SIA OBSERVA
FEBRERO 21 DE 2017

MES	CANTIDAD DE CONTRATOS
Enero	142
febrero	196
Marzo	146
Abril	70
Mayo	116
Junio	36
Julio	42
Agosto	39
Septiembre	48
Octubre	53
Noviembre	49
Diciembre	55
TOTAL	**992**

CONTRATOS CELEBRADOS	**992**	**$ 30.914.808.223**
MODALIDAD DE SELECCIÓN - DIRECTA	867	$ 19.755.840.625
MODALIDAD DE SELECCIÓN - OTRAS	125	$ 11.158.967.598
CONTRATACIÓN DIRECTA	87.4%	63.9%
OTRAS MODALIDADES DE SELECCIÓN	12.6%	36.1%

ANÁLISIS REALIZADO EN SIA OBSERVA ABRIL 25 DE 2017

ESTADÍSTICAS SIA OBSERVA		
CONTRATACIÓN CELEBRADA ENERO 01 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2016		
TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR
LICITACIÓN PÚBLICA	10	7.347.614.556
CONCURSO DE MÉRITOS	3	438.051.236
SELECCIÓN ABREVIADA	31	3.088.087.586
CONTRATACIÓN DIRECTA	867	19.755.840.625
MINIMA CUANTÍA	101	2.319.517.884
OTROS PROCESOS	0	0
TOTAL	**1012**	**32.949.111.887**

COMPARATIVO EN VALOR CONTRACTUAL SECOP – SIA OBSERVA

COMPARATIVO		
CONTRATACIÓN CELEBRADA ENERO 01 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2016		
TIPO DE CONTRATACIÓN	SECOP	SIA OBSERVA
LICITACIÓN PÚBLICA	8.200.028.620	7.347.614.556
CONCURSO DE MÉRITOS	438.051.232	438.051.236
SELECCIÓN ABREVIADA	3.368.048.466	3.088.087.586
CONTRATACIÓN DIRECTA	21.641.566.240	19.755.840.625
MINIMA CUANTÍA	2.198.871.018	2.319.517.884
OTROS PROCESOS	120.000.000	0
TOTAL	**35.966.565.576**	**32.949.111.887**

Diferencia entre el SECOP y el SIA OBSERVA ascendía a la suma de $3.017millones

ANÁLISIS REALIZADO EN SIA OBSERVA MAYO 09 DE 2017

ESTADÍSTICAS SIA OBSERVA		
CONTRATACIÓN CELEBRADA ENERO 01 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2016		
TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR
LICITACIÓN PÚBLICA	11	7.966.062.749
CONCURSO DE MÉRITOS	3	438.051.236
SELECCIÓN ABREVIADA	32	3.195.087.586
CONTRATACIÓN DIRECTA	874	19.889.276.625
MINIMA CUANTÍA	103	2.374.720.756
TOTAL	**1023**	**33.863.198.952**

COMPARATIVO EN VALOR CONTRACTUAL SECOP – SIA OBSERVA

DIFERENCIAS DE INFORMACIÓN		
CONTRATACIÓN CELEBRADA ENERO 01 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2016		
TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR
LICITACIÓN PÚBLICA	0	233.965.871
CONCURSO DE MÉRITOS	1	-4
SELECCIÓN ABREVIADA	2	172.960.880
CONTRATACIÓN DIRECTA	-1	1.752.289.615
MINIMA CUANTÍA	-9	-175.849.738
OTROS PROCESOS	2	120.000.000
TOTAL	**-5**	**2.103.366.624**

Diferencia entre el SECOP y el SIA OBSERVA Disminuye a $2.103 millones

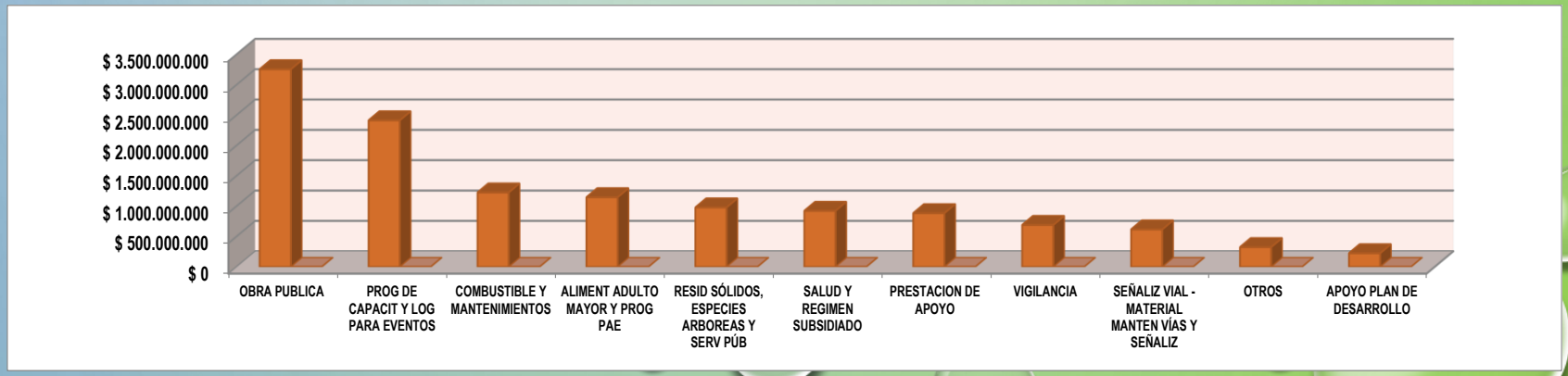
PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
VIGENCIA 2016

TOTAL GASTOS	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	**195.142.204.380**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.348.020.380
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4.928.135.211
INVERSIÓN	161.866.049.151

CONTRATACIÓN RENDIDA VIGENCIA 2016		
ESTADÍSTICAS SIA OBSERVA		
CONTRATACIÓN CELEBRADA ENERO 01 DE 2016 - DICIEMBRE 31 DE 2016		
TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR
LICITACIÓN PÚBLICA	10	7.347.614.556
CONCURSO DE MÉRITOS	3	438.051.236
SELECCIÓN ABREVIADA	31	3.088.087.586
CONTRATACIÓN DIRECTA	867	19.755.840.625
MINIMA CUANTÍA	101	2.319.517.884
TOTAL	**1012**	**32.949.111.887**

CLASIFICACIÓN OBJETOS CONTRACTUALES - TOP LA ALCALDÍA MUNICIPAL

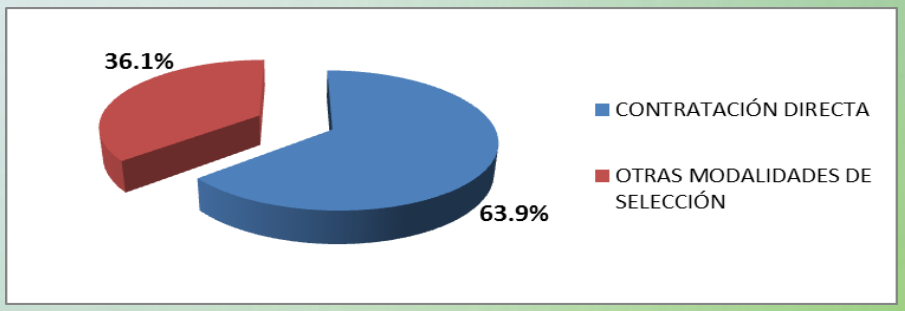
OBJETO - SECTOR	VALOR	%
OBRA PUBLICA	$ 3.256.965.176	25.7%
PROG DE CAPACIT Y LOG PARA EVENTOS	$ 2.415.013.124	19.0%
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTOS	$ 1.225.797.132	9.7%
ALIMENT ADULTO MAYOR Y PROG PAE	$ 1.147.336.000	9.0%
RESID SÓLIDOS, ESPECIES ARBOREAS Y SERV PÚB	$ 979.623.654	7.7%
SALUD Y REGIMEN SUBSIDIADO	$ 923.604.592	7.3%
PRESTACION DE APOYO	$ 885.282.994	7.0%
VIGILANCIA	$ 690.777.286	5.4%
SEÑALIZ VIAL - MATERIAL MANTEN VÍAS Y SEÑALIZ	$ 617.532.310	4.9%
OTROS	$ 325.568.907	2.6%
APOYO PLAN DE DESARROLLO	$ 224.600.000	1.8%
TOTAL	**$ 12.692.101.175**	**100.0%**



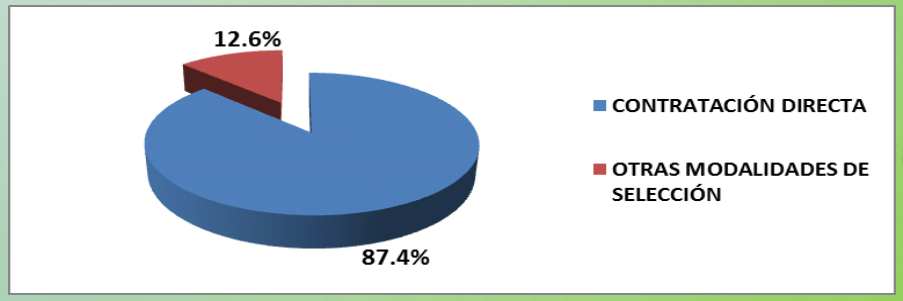
CONTRATOS CELEBRADOS MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2016

MES	CANTIDAD DE CONTRATOS
Enero	142
febrero	196
Marzo	146
Abril	70
Mayo	116
Junio	36
Julio	42
Agosto	39
Septiembre	48
Octubre	53
Noviembre	49
Diciembre	55
TOTAL	**992**

Valor Total = $30.914.808.223



Total contratos = 992



ACCIONES ADELANTADAS

Desde la Contraloría Municipal de Dosquebradas, debido a la situación presentada anteriormente, y a los constantes requerimientos realizados al Municipio de Dosquebradas, quienes presentan una diferencia significativa entre la información reportada en el SECOP y el SIA OBSERVA, se determina dar inicio al proceso de aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

FORTALECIMIENTO DE LAS CONTRALORÍAS

Pobre
Menos Pobre
matador

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTROL FISCAL 2016 - 2020

!Con compromiso Social!

MUCHAS GRACIAS