



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 62

1. INFORME

- Auditoria al Control Previo Administrativo de la Actividad Contractual vigencia 2019 y procedimiento Administrativo en contra del Departamento

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Tomando como referente el control previo administrativo de la actividad contractual de la Gobernación de Arauca, cuya finalidad es preeminentemente asesora y teniendo en cuenta que las labores operativas se limitan exclusivamente a las necesarias, este informe parte de un análisis que busca conocer las instancias que surten en las etapas contractuales y la optimización de las funciones de las entidades. Para ello, tenemos en cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ **Auto Control:** Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y Efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades, tareas e informes bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución política.
- ✓ **Autorregulación:** Es la capacidad Institucional para aplicar de manera participativa al interior de la entidad, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.
- ✓ **Autogestión:** Capacidad de toda Entidad Pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos.
- ✓ **El control previo administrativo de la actividad contractual** corresponde a las oficinas de Control Interno.

3. LÍDER DEL PROCESO

Norma Teresa Duque – *Jefe de la Oficina de Control Interno*

4. EQUIPO AUDITOR

Viviana Paola Cortés Rodríguez (*Profesional de Apoyo*)

5. OBJETIVO

Evaluar la conformidad de la Contratación de la Gobernación de Arauca, y establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, los planes, programas y procedimientos aplicables en el marco del alcance de esta auditoría.

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 62

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Establecer el nivel de cumplimiento y sujeción a la normatividad vigente relacionada con el Control Previo Administrativo - Análisis de Procedimientos y controles.

Ejercer monitoreo y seguimiento de los procesos Administrativos adelantados en contra del Departamento de Arauca.

Seguimiento de los proyectos críticos, elefantes blancos y obras inconclusas

El periodo auditado comprende del 29 de diciembre de 2019 al 24 de diciembre de 2019

7. METODOLOGIA

La oficina de Control Interno en cumplimiento de su misión institucional ha identificado que se requiere tomar medidas que conduzcan a garantizar el buen uso de la información por parte de los usuarios del SIID, respecto al cargue de la información del proceso contractual, con el propósito de tener información disponible, oportuna, objetiva y completa para los solicitantes. En este sentido, con el fin de mejorar el cargue de la información en el Sistema Integrado de Información Departamental, SIID y en el Portal Único de Contratación SECOP, se revisó la contratación de la Gobernación de Arauca en las modalidades de Licitación Pública, Contratación Directa, Concurso de Méritos, Selección Abreviada, Selección Mínima Cuantía, Subasta Inversa y Selección Especial para la vigencia 2019, tomándose muestras aleatorias por cada modalidad de contratación.

Para el presente informe se solicitó la información de la Gerencia de contratación, cuyo valor total contratado para la vigencia 2019 a través de las diferentes modalidades de contratación, con corte a 30 de noviembre, de acuerdo a la toma de la muestra aleatoria de los contratos asciende a \$ **141.442.284.257,06** (Tabla No. 1)

TABLA No. 1

LICITACION PUBLICA	\$ 49.445.311.267,71
SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 16.991.090.353,24
MINIMA CUANTIA	\$ 1.522.222.129,96
SUSBASTA INVERSA	\$ 49.524.112.279,88
CONTRATACION DIRECTA	\$ 18.311.967.423,06
CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 5.647.580.803,21
TOTAL	\$ 141.442.284.257,06

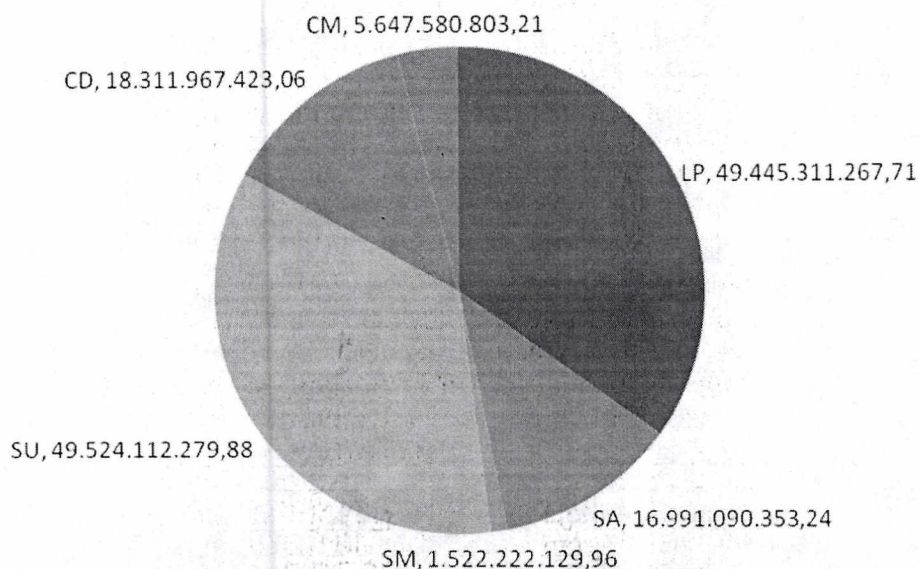


**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 62

GRAFICA TABLA No 1 MODALIDAD DE CONTRATOS



DOCUMENTOS OBJETOS DE VERIFICACIÓN:

ESTUDIOS PREVIOS: En ellos se describen claramente la necesidad, el objeto a contratar y demás especificaciones del proyecto, como fundamentos jurídicos, análisis del valor estimado, justificación de los factores de selección, Tipificación, estimación y asignación de riesgos, equilibrio económico y análisis de garantías entre otros.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD/ASIGNACION PRESUPUESTAL, se encuentra el CDP, expedido y debidamente firmado por el Jefe de presupuesto, lo cual garantiza la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.

PLIEGO DE CONDICIONES: En este documento se establecen las reglas de participación de los procesos de selección, los requerimientos para la presentación de la propuesta, también se establece la regulación de los derechos, las obligaciones y las garantías mutuas entre las partes que intervienen en el desarrollo, la puesta en marcha y la ejecución del proyecto, igualmente se evidencian los fundamentos del procesos de selección, su modalidad, términos, procedimientos y las demás reglas,



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 62

para la presentación de ofertas, la evaluación y ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato, otros aspectos que se pueden verificar, son las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas, o la declaratoria desierta del proceso, las condiciones de celebrar el contrato, presupuesto oficial, forma de pago, garantías entre otros aspectos. Del mismo modo, se tuvo en cuenta el procedimiento de control interno a los procesos de contratación, de acuerdo con lo establecido en los manuales y políticas existentes:

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO A LOS PROCESOS - CONTRATACION
	ETAPA PRE-CONTRACTUAL
1	Verificar la capacidad y competencia de quien expidió el acto administrativo que ordena la apertura de la licitación y/o contratación para establecer la delegación que lo facultó para contratar.
2	Verificar la existencia del rubro presupuestal al cual se imputó el gasto, cuando se expidió la disponibilidad correspondiente.
3	Analizar los estudios previos del contrato de acuerdo a los planes de inversión, de adquisición o compra y presupuesto.
4	Comprobar que el acto que ordena la apertura de la licitación o concurso esté debidamente motivado de conformidad con el numeral anterior.
5	Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los avisos que contengan la información sobre el objeto y características de la respectiva licitación o concurso.
6	Comprobar que los actos administrativos que modifican documentos o prorrogas estén debidamente fundamentados.
7	Verifique que los proponentes que participaron en la licitación o concurso no hayan incurrido en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley.
8	En caso de que la adjudicación, se haya efectuado en audiencia pública, verifique que las deliberaciones y decisiones adoptadas en ella y consignadas en el acta, correspondan a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y/o términos de referencia.
9	Verificar que la entidad haya observado los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva en sus diferentes procesos contractuales, de acuerdo a lo establecido por la Ley y demás disposiciones reglamentarias.
10	Comprobar que las diferentes propuestas se encuentran respaldadas por la correspondiente garantía de seriedad y cumplimiento.
11	Verificar la autorización dada por el funcionario, dependencia o comité correspondiente para la contratación directa, de conformidad con los estudios o programas previamente establecidos.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 62

- 12 En los casos de contratación de urgencia manifiesta, analice los antecedentes legales que la fundamentan.
- 13 Cerciórese que la iniciación del contrato se efectuó una vez perfeccionado el mismo y en la fecha prevista, previo cumplimiento de lo dispuesto por la Ley.

ETAPA CONTRACTUAL

- 1 Verificar que las estipulaciones contenidas en los contratos corresponden a su esencia y naturaleza, de conformidad con las normas civiles y comerciales y las previstas por la Ley de Contratación Administrativa.
- 2 Compruebe la constitución de la garantía del contrato y la existencia del registro presupuestal correspondiente.
- 3 Constate que se haya efectuado la publicación del contrato en el diario o gaceta oficial o en cualquier otro medio de divulgación, de conformidad a la reglamentación pertinente y la cancelación del impuesto de timbre cuando fuere el caso.
- 4 Verificar que las cuentas correspondientes a los pagos originados por los contratos, correspondan a las estipulaciones de forma y plazo contenidos en ellos y a las determinadas por la Ley y sus reglamentos.
- 5 Verificar que el contrato no contenga vicios que constituyan causales de nulidad establecidos por la Ley.

ETAPA DE LIQUIDACION

- 1 Verificar que el acto administrativo que ordena la terminación y/o liquidación del contrato, se efectúe de conformidad con las reglamentaciones legales pertinentes.
- 2 Verificar que en el acta correspondiente a la liquidación, esté contenida toda la información sobre resultados de la misma.
- 3 En Caso de incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del contratista, verifique las gestiones adelantadas por la entidad para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías o indemnizaciones a que haya lugar.
- 4 Verificar que los bienes o servicios recibidos sean iguales en especie y calidad a los cotizados y contratados.
- 5 Analizar las acciones adelantadas por los interventores de los contratos, examinando sus informes.
- 6 Verificar si existen contratos pendientes de liquidar, a los cuales se les ha vencido el plazo.

En el sistema electrónico para la contratación pública- SECOP, los procesos de la administración Departamento de Arauca, se encuentran parcialmente publicados, en el cual se pueden consultar documentos tales como: proyecto de pliego de condiciones, las observaciones realizadas por interesados cuando estas se presentan, Acta de Audiencia de Designación de riesgos, Inicio de plazos para presentar ofertas, pliego de condiciones definitivos, informe de evaluación de las propuestas, normatividad de selección del contratista, acta de audiencia de adjudicación, aviso de licitación, acto



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 62

que ordena la apertura del proceso, aprobación de pólizas y contrato suscrito.

8. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

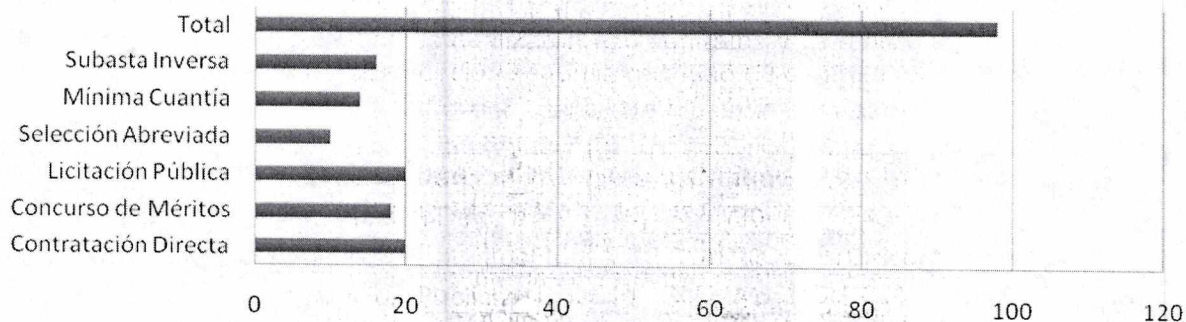
El periodo de ejecución de la presente auditoria inició desde la apertura, la cual se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2019

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Para el desarrollo de la Auditorio se analizaron 436 contratos y se realizo una muestra aleatoria de 98 contratos. La siguiente es la clasificación según la cantidad de contratos auditados por categoría:

Modalidad	Cantidad
Contratación Directa	20
Concurso de Méritos	18
Licitación Pública	20
Selección Abreviada	10
Mínima Cuantía	14
Subasta Inversa	16
Total	98

CANTIDAD



	Contratación Directa	Concurso de Méritos	Licitación Pública	Selección Abreviada	Mínima Cuantía	Subasta Inversa	Total
■ Series1	20	18	20	10	14	16	98



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 62

A cada contrato se le realizó el procesos de seguimiento en el SIID y el SECOP, con el fin de revisar su estado en cuanto al cargue de la información relacionada. A continuación algunos contratos según las modalidades de contratación y la información hallada, en ellos podemos evidenciar que si bien se ha logrado avanzar en cuanto al cargue de información en el SIID, aun resta una cantidad considerable de documentos por cargar en el SECOP, inclusive gran parte de los contratos no cuentan con información en este sistema. Del mismo modo, se logró con esta auditoría realizar una comparación entre la cultura que se ha generado a través del SIID y la falta de atención al proceso relacionado con el SECOP.

CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	002	Contrato Liquidado	\$ 19.200.000	NO SE PUBLICA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN LIQUIDACION Y RECAUDO EN EL AREA DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	006	Contrato en ejecución	\$ 14.400.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	007	Contrato en ejecución	\$ 14.400.000	No se publica
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	008	Contrato en ejecución	\$ 14.400.000	No se publica



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA 12/12/2018

VERSIÓN 1

PÁGINA 8 de 62

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	009	Contrato en ejecución	\$16.000.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	011	Contrato Ejecución	\$21.000.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	014	Contrato Ejecución	\$24.500.000	No se publica
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	015	Contrato Ejecución	\$14.400.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE	017	Contrato Ejecución	\$ 16.500.000	No se publica



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 de 62

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	023	Contrato Ejecución	\$16.500.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	020	Contrato Liquidado	\$16500000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	018	Contrato liquidado	\$14.000.000	No se publica



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	10 de 62

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	040	Contrato Liquidado	\$7.200.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	024	Contrato Liquidado	\$12.000.000	No se pública
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	026	Contrato Ejecución	\$ 14.000.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	027	Contrato Ejecución	\$ 16.500.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	028	Contrato Liquidado	\$ 16.500.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	029	Contrato Ejecución	\$16.500.000	No se publica



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA 12/12/2018

VERSIÓN 1

PÁGINA 11 de 62

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA JURISDICCIÓN ORDINARIA	031	Contrato Ejecución	\$ 55.000.000	No se publica
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL ÁREA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	034	Contrato Liquidado	\$14.000.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	037	Contrato Ejecución	\$15.000.000	No se publica
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	035	Contrato Ejecución	\$16500000	No se publica

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		12 de 62	

PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE APOYO Y ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	045	Contrato Ejecución	\$6400000	No se publica
---	-----	--------------------	-----------	---------------

CONCURSO DE MÉRITOS

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	105	Contrato Ejecución	\$523.000.000	Estado del proceso celebrado, últimos tres documentos cargados requerimientos técnicos, estudios previos , convocatoria publica
DISEÑO, ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA PRESENTAR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	112	Contrato Ejecución	\$732.949.917	Estado del proceso celebrado, últimos documentos publicados análisis del sector economía, estudio previo, convocatoria pública.
Rehabilitación y ampliación de la infraestructura física del Centro Educativo indígena UWA Tutukana Sinaiaaka, en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca (INTERVENTORIA)	256	Contrato Ejecución	\$81.963.000	Estado del proceso celebrado. últimos documentos publicados estudio del sector, estudio previo convocatoria publica

 GOBERNACIÓN DE ARAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO			FECHA	12/12/2018
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	13 de 62
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA PROMOVER LOS SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	265	Contrato Ejecución	\$162.044.945,4	Estado del proceso del contrato celebrado, últimos documentos publicados análisis del sector económico, estudio previo, convocatoria pública.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	268	Contrato Ejecución	\$161.399.700	Estado del proceso celebrad, últimos documentos publicados proyecto de pliego, análisis del sector, estudio previo, convocatoria Pública.
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN VEREDA BARRANCÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	273	Contrato Ejecución	\$390.482.495,8	Estado del proceso celebrado, últimos documentos cargados estudio del sector, estudio previo, convocatoria Pública.
ASISTENCIA TECNICA PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA RED DE COMUNICACIONES DE LA GOBERNACION DE ARAUCA	277	Contrato Ejecución	\$125.000.000	Estado del proceso celebrado, últimos documentos publicados, estudio del sector, estudio previo y convocatoria pública.
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS PINOS DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	282	Contrato Ejecución	\$68.661.810	Estado del proceso celebrado, últimos documentos cargados estudio del sector, estudio previo y convocatoria publica



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	14 de 62

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	287	Contrato Ejecución	\$198.113.204	Estado del proceso celebrado, estudio del sector, estudio previo, convocatoria publica
INTERVENTORIA TÉCNICA A LOS RECURSOS QUE SE DESTINEN A SUBSIDIAR DERECHOS DE CONEXIÓN COFINANCIADOS SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN NO. 1, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO. 3022608 DE 2019 COMO APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	288	Contrato Ejecución	\$249.052.720	Estado del proceso celebrado últimos documentos convenio marco No 30226608 de 2019, estudio previo, convocatoria publica
Interventora técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto cuyo objeto es: Construcción y montaje de maquinaria y equipos de una planta de transformación agroindustrial de plátano Fase II, en el municipio de Tame, Departamento de Arauca.	295	Contrato Ejecución	\$381.879.000	Estado del proceso celebrado últimos documentos análisis técnico, análisis del sector económico, estudio previo y convocatoria publica .
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE INNOVACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	298	Contrato Ejecución	\$285.000.000	Estado del proceso celebrado últimos documentos publicados, estudio del sector, estudio previo y convocatoria pública.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	15 de 62

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION INSTALACIONES BR18 - SEGURIDAD SECTOR DEL DIQUE MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	299	Contrato Ejecución	\$ 193.713.588	Estado del proceso celebrado últimos documentos publicados acta de inicio, propuesta económica y contrato.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, SEDE PRINCIPAL Y SEDE CABAÑAS, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	307	Contrato Ejecución	\$58.814.560	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 307 de 2019, Resolución de Adjudicación.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO Implementación Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA	331	Contrato Ejecución	\$522.576.600	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, acta de Inicio, Resolución del Supervisor, Propuesta Económica
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y RESPUESTA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - EXTRACCION DE SEDIMENTO CALMATADO SOBRE EL CAUCE DEL RIO ARAUCA, SECTOR RIO SECO SOBRE LAS VEREDAS BOCAS DEL ARAUCA Y EL VAPOR, MUNICIPIO DE ARAUCA".	332	Contrato Ejecución	\$ 54.843.375	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 332/2019 y Resolución de Adjudicación

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	16 de 62

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES MEDIANTE LA RENOVACIÓN	342	Contrato Registrado	\$190.476.181,8	Contrato celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato No 342 de 2019 y Acta de Adjudicación
Interventora técnica, Financiera, administrativa y ambiental al proyecto cuyo objeto es: Apoyo al fortalecimiento del plan gradual de cumplimiento del frigomatadero del municipio de Arauca departamento Arauca	344	Contrato Legalizado	97.280.343,21	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 344 de 2019, Resolución de Adjudicación.

LICITACION PÚBLICA

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y RESPUESTA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, CONTINUACION	109	Contrato Ejecución	\$659.064.344,4	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, Acta de inicio, propuesta Económica, contrato 109 de 2019 resolución de Adjudicación.
APOYO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR VILLA DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	121	Contrato Ejecución	\$542.561.986,1	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 121 de 2019 , resolución de Adjudicación y Adenda No 3
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA	152	Contrato Ejecución	\$624.665.560,9	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, Contrato 152 de 2019 , Acta de audiencia de Adjudicación
PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENT O DE ARAUCA	168	Contrato Ejecución	\$2.769.548.607	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, Modificatorio No 1 , contrato 168 de 2019 y resolución de Adjudicación



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	17 de 62

.PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	172	Contrato Terminado	\$1.678.420.311	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, Acta de recio final, Informe Supervisor Informe contratista
.CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION VEREDA BARRANCONES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	250	Contrato Ejecución	\$5.749.751.784	Estado del proceso celebrado últimos Documentos Publicados en el secop, acta de inicio, contrato de obra 250 de 2019 y Resolución de Adjudicación
REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA UWA TUTUKANA SINAYACA, EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA,	257	Contrato Ejecución	\$1.157.668.616	Estado del proceso celebrado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica , contrato 257 de 2019 y resolución de Adjudicación
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA PROMOVER LOS SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	264	Contrato Ejecución	\$2.604.117.775	Estado del proceso celebrado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de Inicio, contrato 264 de 2019 y Resolución de Adjudicación
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS PINOS DEL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	269	Contrato Ejecución	\$914.342.950,2	Estado del proceso celebrado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica, contrato 269/2019 resolución 2205 de 2019.
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	280	Contrato Ejecución	\$3.286.461.944	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, proyecto de pliegos de condiciones , topografía proceso constructivo

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		18 de 62	

Construcción y montaje de maquinaria y equipos de una planta de transformación agroindustrial de plátano Fase II, en el municipio de Tame, Departamento de Arauca.	294	Contrato Ejecución	\$7.715.958.913	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, acta de acuerdo de plazo y contrato 294 de 2019.
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA 18, SEGURIDAD SECTOR DEL DIQUE, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	302	Contrato Ejecución	\$2.767.336.973	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato No 302 de 2019 y Resolución de Adjudicación
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE PRINCIPAL Y SEDE CABAÑAS, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	303	Contrato Ejecución	1226339758	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica,
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ARAUCA	304	Contrato Ejecución	\$1.355.140.184	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Acta de inicio, propuesta económica, Contrato 304/2019
Apoyo a las actividades de lectura y escritura en el Departamento de Arauca.	312	Contrato Ejecución	\$662.000.000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica, contrato 312 de 2019 y resolución de Adjudicación
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES MEDIANTE LA RENOVACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	313	Documentos entregados para legalización	\$3.753.643.421	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica, contrato 313 de 2019 y resolución de Adjudicación
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE DE LAS VÍAS DE ACCESO DE LAS VEREDAS ALTAMIRA, VIRMANIA, GUALANDAY Y SITIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	314	Contrato Ejecución	\$622.783.528,6	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Acta de acuerdo de plazo, propuesta económica, contrato 314 de 2019

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		19 de 62	

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y RESPUESTA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - EXTRACCION DE SEDIMENTO COLMATADO SOBRE EL CAUCE DEL RIO ARAUCA, SECTOR RIO SECO SOBRE LAS VEREDAS BOCAS DEL ARAUCA Y EL VAPOR, MUNICIPIO DE ARAUCA.	320	Contrato Ejecución	\$993.606.374,9	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica, contrato 320 de 2019 y Resolución de Adjudicación.
Apoyo al fortalecimiento del plan gradual de cumplimiento del Frigomatadero del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca	347	Documentos entregados para legalización	\$1.389.719.189	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 347 de 2019 y resolución de adjudicación.

SELECCIÓN ABREVIADA

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
Apoyo a la difusión y participación cultural mediante la realización de eventos en los municipios del Departamento de Arauca. (Eventos culturales en los municipios de Cravo Norte y Tame)	107	Contrato Ejecución	\$340.000.000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 107 de 2019 Resolución de Adjudicación.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	123	Contrato Ejecución	246354908	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final, Acta de Reinicio No1 y Acta de Suspensión No1

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	20 de 62

Prevención y promoción de estrategias que brinden protección integral a la infancia en el departamento de Arauca	164	Contrato Ejecución	180000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de inicio propuesta económica, contrato 164 de 2019.
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE HÁBITOS SALUDABLES Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "OCIO PRODUCTIVO", EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	246	Contrato Ejecución	290000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de inicio, propuesta económica contrato 246 de 2016.
Apoyo a la difusión y participación cultural mediante la realización de eventos en los municipios del Departamento de Arauca.(Evento Cultural en el Municipio de Arauca)	249	Contrato Liquidado	300000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de inicio , resolución de supervisor propuesta económica
Apoyo a la renovación del sistema cacao-plátano-maderable en el Departamento de Arauca	251	Contrato Ejecución	199999808	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 251 de 2019 , resolución de Adjudicación
Apoyo a la modernización del sistema agroforestal cacao-plátano-maderables en el Departamento de Arauca	252	Contrato Ejecución	370000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta economica, contrato 252/2019 y resolución de Adjudicación
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PESQUERA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE	255	Contrato Ejecución	294574050,9	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica , contrato 225/2019 y resolución de Adjudicación



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	21 de 62

ARAUCA.				
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL COMO APOYO A LA GESTIÓN TERRITORIAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	258	Contrato Ejecución	269903000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 258/2019 y resolución de adjudicación
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVA LA GENERACION DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	262	Contrato Ejecución	100000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de inicio propuesta económica y contrato 262/2019

MINIMA CUANTIA

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AVALÚOS A LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	001	Contrato Legalizado	33090000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Propuesta económica, contrato 001/2018 y informes de evaluación documentos requeridos para subsanar
APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	069	Contrato Legalizado	49402102	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final , acta de inicio y propuesta económica
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR.	098	Contrato Liquidado	30000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final, adicional del valor No1 y acta de anticipo

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	22 de 62

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	101	Contrato Ejecución	24600000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop propuesta económica, contrato 101/2019 y informe de evaluación.
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA (DÍA DE LA MUJER Y DÍA DE LA SECRETARÍA)	102	Contrato Liquidado	26000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop acta de recibo final , acta de inicio propuesta económica
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y RESPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DEL	108	Contrato Ejecución	32953217,2	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop , acta de inicio, propuesta económica contrato 108/2019
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL APOYO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR	111	Contrato Ejecución	45972080	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica contrato 111/2019 adenda No 4

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	23 de 62

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
PUBLICACIÓN DE EDICTOS DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE PENSIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	116	Contrato Ejecución	10000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 116/2019 comunicado de aceptación.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO Y CARGA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL	119	Contrato Ejecución	53800000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 119/2019 y informe consolidado
Apoyo a las acciones de mejoramiento de la imagen y promoción cultural del Departamento de Arauca. (Promoción cultural bicentenario feria del libro Bogotá)	124	Contrato Liquidado	53000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final, acta de inicio resolución de supervisor
MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	144	Contrato Registrado	48352572,89	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 114/2019 informe de la evaluación
SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL GRUPO DE FISCALIZACION OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	145	Contrato Ejecución	50000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 145/2019 informe de evaluación



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	24 de 62

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
.REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (DÍA DEL MAESTRO)	150	Contrato Liquidado	50000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica contrato 150 de 2019 y informe de evaluación
Apoyo a la realización del encuentro y formación de bibliotecarios que integran la red Departamental de Bibliotecas del Departamento de Arauca Arauca	160	Contrato Liquidado	48050000	Acta de recibo final, resolución de asignación del supervisor acta de inicio y propuesta económica

SUBASTA INVERSA

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
. SUMINISTRO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS Y RACIONES PARA INTEGRANTES DE LA POLICÍA NACIONAL Y FUERZAS MILITARES QUE APOYAN LAS LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	099	Contrato Ejecución	250000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, Acta de recibo final , acta de inicio y propuesta económica
FORTEALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES	104	Contrato Ejecución	25430892416	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop , acta de reinicio No 3 , acta de suspensión No 3 y acta de reinicio No 2



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	25 de 62

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
APOYO A LA POBLACIÓN PROVENIENTE DE VENEZUELA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE AYUDAS HUMANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	134	Contrato Ejecución	150000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop , acta de inicio , propuesta económica, y contrato No 134 de 2019
Servicio DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE Arauca	235	Contrato Ejecución	1498194235	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop , propuesta económica , contrato 235/2019 resolución de Adjudicación
DE PAPELERÍA, IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA	248	Contrato Ejecución	319947350	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica , contrato 248/2019 y resolución 2057 /2019
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL FONSET Y DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	275	Contrato Ejecución	330000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final , acta parcial y acta de inicio
ADQUISICION DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DESTINADOS A LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y LA REDUCCION DEL RIESGO DESASTRES ARAUCA (ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES)	290	Contrato Ejecución	200000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 290 de 2019 resolución de Adjudicación
DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRE-ESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	291	Contrato Ejecución	9513885167	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica, contrato 291/2019 resolución de Adjudicación



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	26 de 62

OBJECTO	No CONTRATO	ESTADO EN EL SIID	VALOR	ESTADO EN EL SECOP
SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 70 DE 1988 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE 1989, y SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS DIRECTIVOS DOCENTES CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 70 DE 1988 Y DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE 1989	292	Contrato Ejecución	335389005	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, propuesta económica contrato 292/2019 y resolución de Adjudicación.
ADQUISICION DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DESTINADOS A LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y LA REDUCCION DEL RIESGO DESASTRES ARAUCA (ADQUISICION DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ELEMENTOS DESTINADOS A LA RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y LA REDUCCION DEL RIESGO DESASTRES ARAUCA	310	Contrato Ejecución	158813703	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de recibo final acta de inicio y propuesta económica
Desarrollo De Estrategias Para El Fortalecimiento De La Convivencia Comunitaria A Través De Jornadas De Apoyo Al Desarrollo En El Departamento De Arauca	322	Contrato Ejecución	200000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop , propuesta económica, contrato 322/2019 resolución de Adjudicación
Implementación Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE Arauca	326	Contrato Ejecución	10125000000	Estado del proceso descartado últimos tres Documentos Publicados en el secop, acta de inicio propuesta económica contrato 326/2019



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

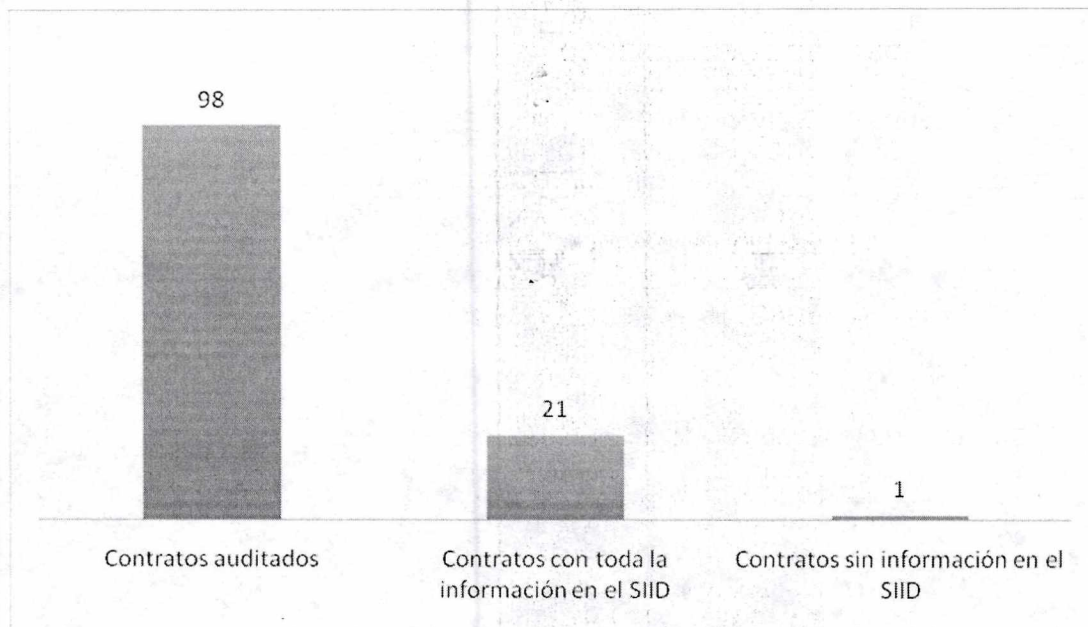
**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	27 de 62

10. HALLAZGOS - FORTALEZAS

a. Cargue de Información en El SIID

El SIID es una fortaleza que la Gobernación de Arauca ha podido ir desarrollando poco a poco. Durante el proceso se pudo evidenciar que si bien es cierto en cuanto al cargue de la información en el SIID Y SECOP es preocupante debido a la falta de cultura que se ha venido generando al interior de la Administración.



A pesar de este avance, queda evidenciado que los contratistas y supervisores, están realizando en algunas ocasiones el cargue incorrecto de documentos al SIID, confundiendo ítems y subiendo información de manera errónea en los sitios que no corresponden. Del mismo modo, se pudo observar que gran parte de los documentos faltantes en el SIID, están relacionados con los informes de los contratistas.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

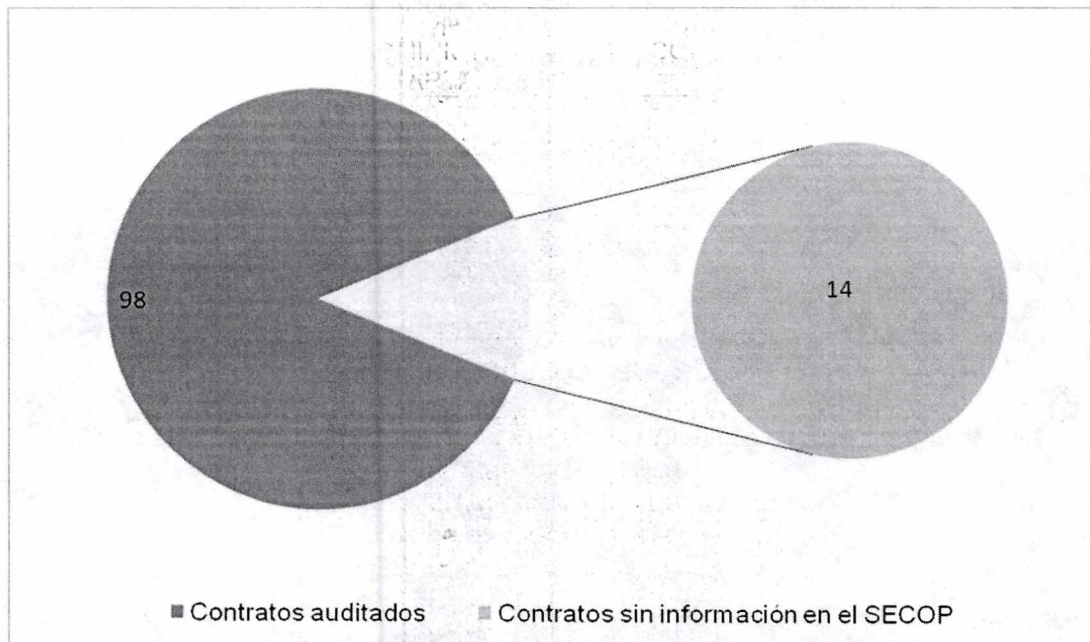
**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	28 de 62

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA

a. Publicación en el SECOP

A diferencia de los avances que se han logrado en el manejo del SIID, sigue siendo deficiente la publicación de información de los contratos en el SECOP, considerando además que este es un sistema nacional, que brinda información a toda la ciudadanía y a entes de control. Se pudo evidenciar en la auditoria la mayoría de contratos no cuenta con la información publicada en el SECOP, lo que tiene que ver con actas de inicio , actas de recibo Final, se evidencia que en las plataformas del SIID existen contratos con el estado terminado y al realizar el cruce la información se evidencia que no se encuentra publicadas las actas de recibo final .



b. Deficiencias en el cargue de la información

Aunque en informes anteriores se ha anotado que el cargue de la información no es oportuna, que no existe en el SIID ni en el SECOP la información cargada y menos actualizada, ninguno de los dos sistemas reporta la información que refleje el estado actual y real de cada contrato, cabe anotar que a la fecha se ha mejorado significativa en el cargue de la información aunque es importante seguir



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	29 de 62

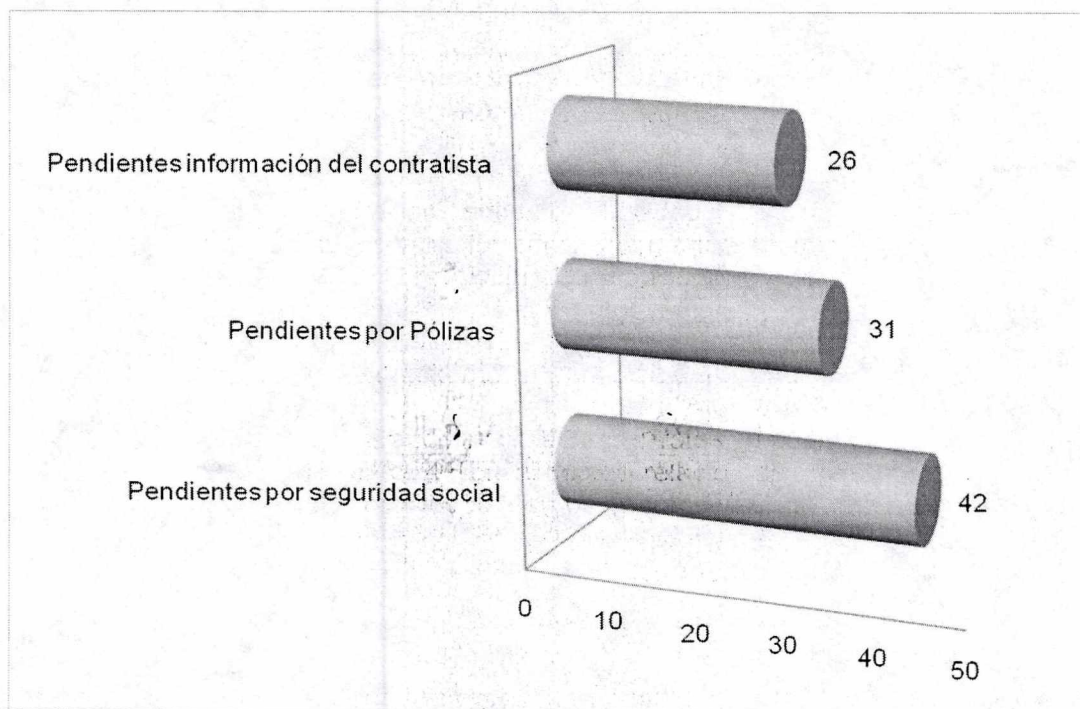
mejorando en este aspecto.

La información cargada en cada sistema debiera ser la misma, pese a ello revisada la información, no es así, tanto para el SIID, como para el SECOP, lo que hace que la información sea insuficiente y no permita a los usuarios interesados poder realizar consultas que permitan algún tipo de evaluación. Se puede evidenciar que los supervisores como responsables del cargue de la información no hacen las actualizaciones permanentes.

Es importante que durante la etapa precontractual las dependencias estén atentas y verifiquen el cargue paso a paso de la información al SIID, como una manera de mantener actualizado cada etapa, en caso de que no sucediera así, no continuar con el proceso hasta tanto la información pertinente este cargada.

c. Cargue de información relacionada con información del contratista, Pólizas y Seguridad Social

Se pudo evidenciar en el proceso de auditoría que 31 contratos no cuentan con la información cargada en cuanto a pólizas de cumplimiento, 42 en aspectos relacionados con comprobantes de pago de seguridad social y 26 no cuentan con todos los documentos básicos referentes a la información del contratista, entre ellos el RUT.





**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	30 de 62

**CASOS PARA SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS
CONTRA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Mediante el proceso de la práctica de la Auditoria se evidencio que la Dirección de Vigilancia de Regalías en su labor de seguimiento, monitoreo y control adelanta procedimientos administrativos a las Entidades ejecutoras de proyectos financiados con recursos de regalías, con el propósito fundamental de prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente e ineficaz, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En caso de encontrarse alguna eventualidad se pretende que la entidad realice los planes de mejora necesarios que subsanen las inconsistencias encontradas en la ejecución de los mismos.

Actualmente se adelanta contra el Departamento de Arauca los siguientes Procesos Administrativos que se encuentran clasificados de la siguiente manera;

Procesos Sancionatorios	TOTAL	UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVENTIVO (PAP)	4	3 - Infraestructura
		1 - Educación
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRECTIVO SANCIONATORIO (PACS)	8	7 - Infraestructura
		1 - Agricultura
CRITICOS	7	3 - Infraestructura
		1 - Agricultura
		2- Planeación
		1- Gobierno
PELIGRO INMINENTE	1	1- Educación

De acuerdo a la auditoría Interna se evidencia que los proyectos críticos se encuentran clasificados por numero del proyecto, código BPIN , unidad ejecutora, supervisor , estado del proyecto y a su vez se realiza la respetiva acción de mejora.

PROYECTOS CRITICOS



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	31 de 62

1.) PAP-047-16

**BPIN 2013005810021 CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

FERIAL DEL

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR: ANA LIDA MENDEZ CEDEÑO

PROYECTO TERMINADO

SUSPENSION DE GIROS VIGENTE

ACCIÓN MEJORA INSUBSANABLE: NO SE EVIDENCIO PÓLIZA AJUSTADA DE
ACUERDO AL DECRETO 1510 DE 2013

- ✓ PRESENTACION DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO
- ✓ SOSTENIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD
- ✓ NO CUMPLIO CON LAS METAS Y ALCANCE ESTABLECIDO

El 25 de febrero de 2016, la subdirección de control inicio el procedimiento preventivo PAP-047-16, por presunta omisión en la remisión de los soportes que den cuenta de la ejecución de la totalidad de las acciones de los planes de mejora formulados con relación al proyecto, las cuales son las siguientes:

1. la garantía de calidad del servicios del contrato de interventora no fue exigida ni cumple con la cobertura del amparo de sostenibilidad de la obra del contrato principal de conformidad con el decreto 1510 de 2013.
2. No se encontraron los informes de supervisión actualizados que den cuenta de la ejecución del proyecto.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	32 de 62

El departamento de Arauca, mediante correo electrónico del 04 de marzo de 2016, identificado con radicado N° 20166630117372 remite documentación soporte de las acciones de mejora descritas, sin embargo de acuerdo al informe de plan de mejora remitido por el SMSCE del DNP el 01 de abril del mismo año, se evidencia que para la observación N°1, relacionada con las pólizas no se encuentra vigente la cobertura del amparo de calidad del servicio, así como tampoco se ajusta a la cobertura de estabilidad del contrato principal. Ahora bien, con relación a los informes de supervisión solicitaron ampliación en la información ya que no cuentan con información suficiente. Por lo anterior, no se dio cumplimiento con el plan de mejora establecido.

Debido al incumplimiento presentado la subdirección de control mediante resolución N° 1762 del 25 de abril de 2016, declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de una medida de suspensión preventiva de giros al proyecto en mención.

El 01 de septiembre de 2016, se realiza mesa de trabajo con el SMSCE del DNP, la cual fue convocada por el señor Gobernador, en la que se expone la situación actual del proyecto y el departamento se compromete a realizar un análisis integral del estado del proyecto (jurídico, técnico y financiero), para así definir las labores a realizar por parte de esta administración.

El 07 de septiembre de 2016, se realiza comité técnico en la sala de juntas del despacho del gobernador, teniendo en cuenta el estado del proyecto, ya que no alcanza el 100% de su ejecución, lo que conlleva al proyecto a estado CRÍTICO, inicio de Proceso Preventivo y medida de suspensión, por ello se establecieron una serie de compromisos por parte de contratista, interventor, supervisor y secretarios.

Mediante oficio 2016080020996-2 se solicita a la Aseguradora Solidaria de Colombia realizar el respectivo ajuste de la cobertura de la póliza al contrato en mención.

A través del Memorando N° 095 del 2016, la Coordinadora del Área jurídica conceptúa sobre el Contrato de Obra N° 612 de 2013, en el que manifiesta que se debe declarar el siniestro y se liquide el contrato en el estado en que se encuentre.

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos en la mesa de trabajo, el Departamento de Arauca envía mediante correo electrónico al SMSCE el día 22 de septiembre de 2016, documentos que obran como soporte de cumplimiento.

El 06 de octubre de 2017, se radica ante la oficina asesora jurídica solicitud por presunto incumplimiento por falencias del contratista tales como deficiencias técnicas, diferencias entre los diseños aprobados y lo realmente ejecutado.

El 14 de febrero de 2018, la Comisión Regional de Moralización, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Arauca realizaron mesa técnica al proyecto y se adquirieron algunos compromisos frente a las obras de la cubierta, sostenibilidad y

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		33 de 62	

operación del complejo ferial, formulación y estimación del presupuesto requerido que garantice la funcionalidad de las obras, compromisos que fueron cumplidos por la administración departamental.

A través de la Resolución N° 010 del 15 de enero de 2018, Por medio de la cual se declara el incumplimiento del contrato de Obra N° 612 de 2013 y se hace efectiva la clausula penal pecuniaria, esta resolución fue demandada, por lo tanto, no se realizaran acciones adicionales hasta que no se resuelva el trámite ante el juzgado.

Sugerencia: Definir sostenibilidad y terminar las obras pendientes para que sea funcional. (Infraestructura, agricultura y Planeación).

De acuerdo a la auditoría Interna se evidencia que los proyectos críticos se encuentran clasificados por numero del proyecto, código BPIN , unidad ejecutora, supervisor , estado del proyecto y a su vez se realiza la respetiva acción de mejora.

2.) PAP-1366-16

BPIN 2015005810001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO (ACCESOS INTERNOS Y PARQUEADEROS) DEL COMPLEJO FERIA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROYECTO SUSPENDIDO

MEDIDA DE SUSPENSION VIGENTE (Resol 086 de 19 de enero de 2017

Tipificado como Critico debido a su falta de funcionalidad, retrasos injustificados e insuficiencias técnicas graves. Además, se adelanta un PAP.

ACCIONES DE MEJORA INSUBSANABLES

1. AJUSTE EN LA META DEL PROYECTO

2. SOPORTES DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES

3. LICENCIA DE CONSTRUCCION

- CARRILES DE DESACELERACION Y ACELERACION
- FALTA DE SOSTENIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD
- INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE, PROPOSITO Y PRODUCTOS



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	34 de 62

- SUSPENSIÓN DE GIROS
- CONTRATISTA DEMANDO AL DEPARTAMENTO POR CONTROVERSIA CONTRACTUAL

Tipificado como Crítico debido a su falta de funcionalidad, retrasos injustificados e insuficiencias técnicas graves. Además, se adelanta un PAP.

El 29 de noviembre de 2016, la subdirección de Control de DNP inicio Procedimiento Preventivo al Departamento de Arauca, por presunta omisión en la remisión de la totalidad de los soportes de ejecución de las acciones del plan de mejora establecido.

El 21 de diciembre de 2016, el supervisor del proyecto remite a la SMSCE documentos que acreditan el cumplimiento al plan de mejora suscrito.

A través de resolución N° 0086 del 19 de enero de 2017, la subdirectora de Control del DNP declara probada una irregularidad y ordena la imposición de una medida de suspensión de giros al proyecto en mención, por no remitir soportes que den cumplimiento al plan de mejora.

El 14 de febrero de 2018, la Comisión Regional de Moralización, la Secretaría de Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Arauca realizaron mesa técnica al proyecto y se adquirieron algunos compromisos frente a la formulación y presentación de un proyecto de la vía de acceso (vías de desaceleración) al INVIAS, así como la estimación del presupuesto requerido que garantice la funcionalidad de las obras, compromisos que fueron cumplidos por la administración departamental.

2. PAP-047-16

BPIN 2013005810018 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES HIDROSANITARIAS Y AMBIENTALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y MANEJO DE EXCRETAS PARA LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN EL AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROYECTO SUSPENDIDO

SUSPENSIÓN DE GIROS VIGENTE (Resol.1762 del 25 de abril de 2016)

ACCIONES DE MEJORA:

- ✓ ANÁLISIS AGUA TRATADA APTA PARA CONSUMO HUMANO*



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	35 de 62

- ✓ ANOMALÍAS EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE 8 BENEFICIARIOS
- ✓ FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA HIDROSANITARIO – PRESIÓN
- ✓ CORRECCIONES EN ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1.

El 25 de febrero de 2016, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 09 de marzo de 2016, el departamento de Arauca, a través de correo electrónico radicado 20168500120712 remite documentos que soportan las acciones de mejora pendientes.

Debido al incumplimiento presentado la subdirección de control mediante resolución N° 1762 del 25 de abril de 2016, declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de una medida de suspensión preventiva de giros al proyecto en mención.

El 01 de septiembre de 2016, se realiza mesa de trabajo con el SMSCE del DNP, la cual fue convocada por el señor Gobernador, en la que se expone la situación actual del proyecto y el departamento se comprometió a realizar un análisis jurídico acerca de la obligatoriedad de contar con los permisos ambientales adicionales a los existentes al momento de iniciar la ejecución del proyecto.

El 15 de diciembre de 2017, el departamento de Arauca, remitió documentos al SMSCE que obran como soporte de las acciones de mejora

Adicional a ello se realizaron diferentes mesas de trabajo internas con el fin de definir las actuaciones que permitan subsanar las demás acciones de mejora pendientes.

De acuerdo a visita integral realizada del 19 al 23 de noviembre de 2018, el Departamento de Arauca enviara la totalidad de los soportes que acrediten la subsanación de las oportunidades de mejora, así como el informe ejecutivo que justifique porque la oportunidad de mejora 7, es insubsanable, Informe enviado al SMSCE el 21 de febrero de 2019.

En visita integral realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, el auditor encargado por parte del SMSCE manifiesta que los soportes enviados no fueron debidamente documentados técnica, financiera, administrativa ni jurídicamente, por lo tanto se mantienen las acciones de mejora vigentes, para lo cual se fija como plazo hasta el 04 de octubre de 2019, para enviar por parte de la supervisión informe con todos los soportes que den cuenta del cumplimiento del plan de mejora.

4. PACS-119-17

**BPIN 2013000100107 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA
LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA CARNE Y LA LECHE EN SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS EN COLOMBIA**



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	36 de 62

PROYECTO TERMINADO

SUSPENSION DE GIROS - PAP-1348-16

ACCIONES DE MEJORA:

- ✓ PLAN DE CHOQUE Y CONTINGENCIA QUE INCLUYA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SUPERANDO LOS RETRASOS.
- ✓ REMITIR OFICIO CON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INTERVENTORÍA DEL 18/08/2015.
- ✓ INFORME TÉCNICO SUSCRITO POR LA INTERVENTORÍA VERIFICANDO QUE EL PESO DIGITAL ENTREGADO A BENEFICIARIOS ESTE EN BUENAS CONDICIONES.
- ✓ PRESENTAR PROCEDIMIENTO A SEGUIR AVALADO POR LA INTERVENTORIO Y EL DEPARTAMENTO EN CASO DE RENUNCIA DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA, EN CASO CONTRARIO INDICAR EL USO DE LOS RECURSOS LIBERADOS.

A través de la Resolución N° 4663 del 12 de diciembre de 2016, el Departamento Nacional de Planeación, declara probada una irregularidad y se ordena la imposición de la medida de suspensión preventiva de giros al presente proyecto.

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20174460024379 del 28 de abril de 2017, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 15 de septiembre de 2017, el Departamento de Arauca presento escrito de Descargos a través del radicado 20176630489802, desvirtuando los cargos formulados y evidenciando la situación presentada, aportando además documentos probatorios que pueden ser pertinentes y conducentes al proceso.

El 02 de noviembre de 2017, en mesa de trabajo con el SMSCE se acordó que a más tardar el 15 de diciembre del año en curso, el Departamento de Arauca remitirá la decisión tomada en la cual se determinaran la sostenibilidad del proyecto y el objeto de su alcance o en su defecto determinar el procedimiento jurídico o administrativo aplicar al presente caso.

El 12 de diciembre de 2017, mediante acto N° DVR-SDC-20174460050899, la subdirección de control ordeno la apertura del periodo probatorio por treinta días (30) hábiles y se decretaron pruebas de oficio en el procedimiento.

El 15 de diciembre de 2017, a través de correo electrónico, se remite información relacionada con las



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	37 de 62

acciones tomadas por parte de la administración departamental, en cuanto a los compromisos adquiridos en la visita en visita realizada por el SMSCE el 02 de noviembre de 2017.

El 08 de enero de 2018, se envía aclaración de información enviada el 15 de diciembre de 2017, en la cual se amplía información solicitada.

El 09 de marzo de 2018, el Departamento de Arauca remitió documentos probatorios dando cumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo enunciado anteriormente.

A través del Acto administrativo N° 20184460023499 del 28 de septiembre de 2018, por medio del cual declara vencido el periodo probatorio y se corre traslado para alegatos dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca.

De acuerdo a visita integral realizada del 19 al 23 de noviembre de 2018, el Departamento de Arauca **enviara el día 15 de marzo de 2019, Informe Final de Interventoría y Supervisión** en el cual se indique el avance financiero y el destino de la totalidad de los recursos así como la decisión frente a los estudiantes que no han logrado su grado de especialidad. Informe enviado al SMSCE el 15 de marzo de 2019.

En visita integral realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, el auditor encargado por parte del SMSCE manifiesta que los soportes enviados no fueron debidamente documentados técnica, financiera, administrativa ni jurídicamente, por lo tanto se mantienen las acciones de mejora vigentes, para lo cual se fija como plazo hasta el 15 de octubre de 2019, para enviar por parte de la supervisión lo relacionado con la liquidación.

Pendiente: La unidad ejecutora debe resolver el proceso de liquidación y recibo del proyecto para dar término al proyecto.

5. PAP-913-16

**BPIN 2013000070045 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA
NUCLEADA EN LOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVERA Y FORTUL DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ETAPA I**

PROYECTO CON DOS PLANES DE MEJORA INCUMPLIDOS

DOS MEDIDAS DE SUSPENSION VIGENTES

PAP-913-16 (Resol. 2607 del 01 de agosto de 2017)



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	38 de 62

ACCIONES DE MEJORA:

- ✓ ADELANTAR GESTIONES PARA NORMALIZACIÓN DEL PROYECTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA, ANEXANDO REPROGRAMACIÓN Y/O PLAN DE CONTINGENCIA.
- ✓ BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SEGÚN MODIFICACIONES REALIZADAS Y EVIDENCIADAS EN VISITA DE SMSCE.
- ✓ GARANTIZAR FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO CON LOS DISEÑOS Y MODIFICACIONES DEL MISMO.
- ✓ AJUSTE A LAS VALLAS DEL PROYECTO.
- ✓ INSUFICIENCIAS TECNICAS GRAVES

El 10 de mayo de 2017, la subdirección de Control del DNP inicio procedimiento preventivo PAP-913-17, por presunta omisión en la remisión del plan de mejora y solicita al departamento de Arauca rendición de explicaciones.

El 27 de junio de 2017, bajo radicado N° 20176630334772 el departamento de Arauca remitió las respectivas explicaciones dentro del término perentorio.

El 01 de agosto de 2017, mediante resolución N° 2607, la subdirección de control del DNP, ordeno la imposición de la medida de suspensión de giros al departamento de Arauca, por incumplimiento al plan de mejora.

El 11 de septiembre de 2017, mediante oficio 20176630479392 el departamento de Arauca, presento recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la resolución N° 2607 de 2017

El 26 de octubre de 2017, a través de la resolución N° 3702 la subdirección de control del DNP decidió no reponer la Resolución 2607 del 2017.

PAP-1243-18 (29/04/2018) (Resol. 1253 del 20 de mayo de 2019)

ACCIONES DE MEJORA:

- ✓ SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A COMFIAR EN CUANTO ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, COMO ACTAS DE SUSPENSIÓN, REINICIO Y SUS RESPECTIVAS PÓLIZAS.
- ✓ ESTADO DE APORTES DE BENEFICIARIOS.
- ✓ ACTUALIZAR GESPROY
- ✓ EN VILLAS DEL CASTILLO – FORTUL, SE EVIDENCIA FISURA PROLONGADA EN



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	39 de 62

LA LOSA DEL ÚLTIMO NIVEL DE POSIBLE INCIDENCIA ESTRUCTURAL, ENTRE OTROS, PARA LO CUAL SE REALIZARÁ MODIFICATORIO N° 2, INCLUYENDO ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES REQUERIDAS. SE PRESENTARA INFORME.

- ✓ DRENAJE ZONAS VERDES – LAURELES –MODIFICATORIO
- ✓ PARA CASTILLOS DEL LLANO NO SE CUENTA CON INFORMES DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.
- ✓ INFORME DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADOS DE LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO.
- ✓ DIFICULTAD CONEXIÓN ELÉCTRICA - RED ABIERTA A TRENZADA.

El 18 de diciembre de 2018 a través del acto administrativo N° DVR-SCD-20184460035469, la subdirección de Control del DNP inicio procedimiento preventivo PAP-1243-18, por presunta omisión en la remisión del plan de mejora y solicita al departamento de Arauca rendición de explicaciones.

El 17 de enero de 2019, a través de correo electrónico radicado bajo el N° 20196630032272 el departamento de Arauca remitió las respectivas explicaciones dentro del término perentorio.

El 26 de febrero de 2019, a través de correo electrónico radicado bajo el N° 20196630116392 el departamento de Arauca remitió información adicional dentro del PAP-1243-18.

El 20 de mayo de 2019, mediante resolución N° 1253, la subdirección de control del DNP, ordeno la imposición de la medida de suspensión de giros al departamento de Arauca, por incumplimiento al plan de mejora.

En visita integral realizada del 19 al 23 de noviembre de 2018, el Departamento de comprometió a enviar la información que acredita el cumplimiento de las acciones de mejora, Informe enviado al SMSCE el 20 de diciembre de 2018.

En visita integral realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, el auditor encargado por parte del SMSCE manifiesta que los soportes enviados no fueron debidamente documentados técnica, financiera, administrativa ni jurídicamente, por lo tanto se mantienen las acciones de mejora vigentes, para lo cual se fija como plazo hasta el 04 de octubre de 2019, para enviar por parte de la supervisión informe con todos los soportes que den cuenta del cumplimiento del plan de mejora.

PAP-490-18

BPIN 2013005810011 CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DISPERSA EN AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SUSPENSION DE GIROS VIGENTE (Resol. 2533 del 14 de septiembre de 2018)

PROYECTO SUSPENDIDO



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	40 de 62

- ✓ MODIFICATORIO
- ✓ RESOLUCIONES DE ASIGNACION SUBSIDIOS PENDIENTES (5)
- ✓ VISITA DE VERIFICACION VIVIENDAS TERMINADAS (POZO SEPTICO)
- ✓ VISITA DE VERIFICACION DEL 100% (HABITADAS SIN TERMINAR)
- ✓ VISITA DE VERIFICACION DEL 100% (#7 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DPTO)
- ✓ INFORMACION GESPROY 200% SUPERIOR AL VALOR

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20184460016009 del 30 de julio de 2018, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento preventivo al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 15 de agosto de 2018, el departamento de Arauca mediante correo electrónico y oficios radicados bajo el N° 20186630448012, 20186630447982, 20186630447942 y 20186630445172 rindió explicaciones dentro del PAP-490-18, y allego documentos relacionados con el informe mensual de Adición de ítem no previsto "Tanque "Elevado", suspensión del Contrato de Obra N° 003 de 2014, y demás acciones de mejora pendientes por cumplir.

A través de la Resolución N° 2536 del 14 de septiembre de 2018, la subdirección de control del DNP, ordeno la imposición de la medida de suspensión de giros al departamento de Arauca, por incumplimiento al plan de mejora.

En visita integral realizada del 19 al 23 de noviembre de 2018, el Departamento de comprometió a enviar la información que acredita el cumplimiento de las acciones de mejora el 26 de febrero de 2019.

El 26 de febrero de 2019, teniendo en cuenta los compromisos establecidos en la visita integral se remite a la SMSCE informe con los respectivos soportes que acreditan el cumplimiento de cada uno.

En visita integral realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, el auditor encargado por parte del SMSCE manifiesta que los soportes enviados no fueron debidamente documentados técnica, financiera, administrativa ni jurídicamente, por lo tanto se mantienen las acciones de mejora vigentes, para lo cual se fija como plazo hasta el 30 de septiembre de 2019, para enviar por parte de la supervisión informe que incluya cumplimiento de la observación 1,2, y 6; y para el 30 de noviembre cumplimiento de las visitas de verificación, para con esto dar cumplimiento al plan de mejora establecido

BPIN 2012000070010

**CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA AL MENOR INFRACTOR
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PROYECTO TERMINADO**

Catalogado como critico debido a la falta de funcionalidad ya que no se encuentra garantizada su sostenibilidad ni el cumplimiento del alcance asociada a la incertidumbre con la titularidad del predio



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	41 de 62

donde se realizaron las obras.

En reunión sostenida el 29 de agosto de 2019, con el SMSCE del DNP se plasmaron los siguientes compromisos:

1. El supervisor gestionara apoyo a través del Comité Regional de Moralización.
2. El supervisor enviara al SMSCE documento en el cual se certifique que el ICBF se hará cargo de la dotación.

Ahora bien, el supervisor el 13 de septiembre de 2019, envía al SMSCE, los siguientes documentos:

1. Comunicación con la cual se solicita al Comité regional de Moralización solicitud de gestión y diligencia para la decisión del Juzgado Administrativo de Arauca en relación a la posesión del predio donde se construyó la fase inicial del proyecto y que en cuyo comité también hace parte el sistema Judicial del Departamento.
2. Documento presentado para la viabilización del proyecto, por medio del cual el ICBF justifica los cupos de financiación para la operación del centro de Atención especializada al menor Infractor en el Municipio de Arauca.
3. Comunicación S-2014-307803-0101 de fecha 17 de diciembre de 2014 emanado por la Subdirección de responsabilidad Penal del ICBF con referencia Aval de los Diseños CAE Arauca, que en cuyo quinto párrafo manifiesta la contratación por parte del ICBF de un operador para el proyecto.
4. Comunicación sin radicado de fecha 17 de Noviembre de 2015, emanado por la Subdirección de responsabilidad Penal del ICBF, en el que se plantean recomendaciones para el desarrollo del proyecto, nuevamente manifiesta que cuentan los cupos necesarios para atender los menores que estadísticamente se presentan con vinculación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Con lo anterior, se espera dar cumplimiento a los compromisos establecidos en visita de seguimiento.

El 27 de septiembre el Tribunal Administrativo de Arauca, emite auto que decreta pruebas de oficio con el fin de esclarecer algunos puntos difusos de la controversia, dentro de ellos esta oficiar al IGAC para que realice estudio catastral de toda la zona delimitada, donde se determine lo concerniente a la titularidad, extensión, uso, valor, modo de adquisición y propietario.

Mediante comunicación 2019020006405-2 de fecha 11 de Octubre se da respuesta a Petición del Tribunal Administrativo de Arauca en Decreto de pruebas del proceso 81001-2333-003-2015-00031-00 a fin de optar por la decisión del Juzgado sobre posesión del predio.

El proceso judicial se encuentra para Sentencia con el fin de definir la titularidad del bien.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVENTIVOS –PAP

1. PAP-1366-16

**BPIN 2015005810016 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN
PAVIMENTO RIGIDO DESDE LA CALLE 5 A LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 1 A LA**



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	42 de 62

CARRERA 6 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PROYECTO TERMINADO

ACCIONES DE MEJORA INSUBSANABLES:

1. MODIFICATORIO TRAMO A LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 Y 6
2. CONSERVACION ARBOL – SIN PERMISOS AMBIENTALES, APROBACION ISLETA POR OCAD, SIN APORBACION DE TRANSITO.

El 29 de noviembre de 2016, la subdirección de Control de DNP inicio Procedimiento Preventivo al Departamento de Arauca, por presunta omisión en la remisión de la totalidad de los soportes de ejecución de las acciones del plan de mejora establecido.

El 21 de diciembre de 2016, el supervisor del proyecto remite a la SMSCE documentos que acreditan el cumplimiento al plan de mejora suscrito.

A través de resolución N° 0086 del 19 de enero de 2017, la subdirectora de Control del DNP declara probada una irregularidad y ordena la imposición de una medida de suspensión de giros al proyecto en mención, por no remitir soportes que den cumplimiento al plan de mejora.

El 22 de mayo de 2017, el Departamento de Arauca remite a la subdirección de control de DNP argumentaciones defensivas a los requerimientos contenidos dentro de la Resolución 0086 de 2017, desvirtuando los cargos imputados.

El 05 de junio de 2017, mediante correo electrónico radicado bajo el N° 20176630292222, el Departamento de Arauca solicito a la subdirección de control del DNP el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros al proyecto en mención, adjuntando soportes de cumplimiento de plan de mejora.

A través de la Resolución N° 3281 del 19 de septiembre de 2017, se logro levantar la medida de suspensión de giros impuesta.

2. PAP-1366-16

**BPIN 2014005810001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO
NORTE – COROCORO, SECTOR AGUALINDA – LA ANTENA, EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA**

PROYECTO TERMINADO



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	43 de 62

ACCION DE MEJORA INSUBSANABLE:

- **PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CONCESION DE AGUAS.**

El 29 de noviembre de 2016, la subdirección de Control de DNP inicio Procedimiento Preventivo al Departamento de Arauca, por presunta omisión en la remisión de la totalidad de los soportes de ejecución de las acciones del plan de mejora establecido.

A través de resolución N° 0086 del 19 de enero de 2017, la subdirectora de Control del DNP declara probada una irregularidad y ordena la imposición de una medida de suspensión de giros al proyecto en mención, por no remitir soportes que den cumplimiento al plan de mejora.

El 22 de mayo de 2017, el Departamento de Arauca remite a la subdirección de control de DNP argumentaciones defensivas a los requerimientos contenidos dentro de la Resolución 0086 de 2017, desvirtuando los cargos imputados.

El 05 de junio de 2017, mediante correo electrónico radicado bajo el N° 20176630292222, el Departamento de Arauca solicito a la subdirección de control del DNP el levantamiento de la medida de suspensión preventiva de giros al proyecto en mención, adjuntando soportes de cumplimiento de plan de mejora.

A través de la Resolución N° 3281 del 19 de septiembre de 2017, se logro levantar la medida de suspensión de giros impuesta.

En visita del 02 de noviembre de 2017, junto con el SMSCE se analizo la situación del proyecto, el Departamento se comprometió actualizar y reportar en los aplicativos GESPROY y SECOP el avance de ejecución y todos los actos administrativos a la fecha.

3. PAP-513-19

BPIN 2017005810298 "FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA DOTACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES PRE-ESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

PROYECTO TERMINADO

SUSPENSION DE GIROS VIGENTE (Resol. 3041 del 16 octubre de 2019)

ACCIONES DE MEJORA INCUMPLIDAS



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	44 de 62

- DOTACION BLOQUE INTERNADO MASCULINO I.E AGROPECUARIO.
- GARANTIAS DE FÁBRICA DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS A C/U DE LAS I.E
- CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Del 19 al 23 de noviembre de 2018, la subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del DNP, realizo visita integral al Departamento de Arauca y dentro de ella se analizo la situación actual del proyecto.

El 10 de diciembre de 2018, mediante oficio radicado bajo el N° 20188500687022 el Departamento de Arauca, presento plan de mejora, en el cual se estableció fecha final el 25 de febrero de 2019.

El 22 de febrero de 2019, el departamento de Arauca con radicado N° 20198500103792, envió a la subdirección de Monitoreo documentos que obran como soportes de cumplimiento del Plan de Mejora establecido.

Mediante Acto DR-SDC-20194460018469 la subdirectora de Control del DNP inicia procedimiento preventivo PAP-513-19 al presente proyecto por incumplimiento al plan de mejora establecido.

A través de la Resolución N° 3041 del 16 de octubre de 2019, la Subdirección de Control ordeno la imposición de la medida de suspensión de giros al departamento de Arauca, por incumplimiento al plan de mejora.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECTIVOS SANCIONATORIOS –PACS

1. PACS-415-16

BPIN 2013005810023 ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

- Las metas establecidas en el cronograma se incumplieron toda vez que el plazo aprobado para la ejecución del proyecto es de siete (7) meses con un horizonte que transcurría entre el 18 de diciembre de 2014, hasta el 17 de julio de 2015, y a la fecha de la presente actuación con veinte (20) meses de ejecución, presenta un avance físico de 47.4%.

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20164460024349 del 30 de agosto de 2016, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 09 de mayo de 2017, el Departamento de Arauca a través de correo electrónico con radicado N° 20176630228512 y 20176630228522, presento escrito de descargos y documentos probatorios dentro del término perentorio.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	45 de 62

El 09 de mayo de 2017, el Departamento de Arauca, presenta documentos probatorios a través de correo electrónico con radicado N° 20176630228782, en los que se incluye el diagnostico de los sistemas de suministro de agua 2016 y diagnostico de suministro de agua de las comunidades indígenas del departamento de Arauca.

El 03 de abril de 2018, en Comité técnico, se determinó que el supervisor junto con el contratista realizara un informe pormenorizado de las actividades y pagos recibidos para proceder a liquidar el proyecto en el estado en que se encuentre.

A través del Acto administrativo N° 20184460035789 del 26 de diciembre de 2018, por medio del cual se ordena la apertura del periodo probatorio y se decretan pruebas dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca, los cuales fueron enviados dentro del término establecido.

Con oficio de fecha 20 de junio de 2019, el departamento de Arauca, envía consideraciones desde el punto de vista técnico en el que se establecen las causas que han generado la imposibilidad de la ejecución del proyecto.

Así mismo, la secretaria técnica del OCAD a realizado diferentes comités técnicos con el fin de buscar alternativas que conlleven a esclarecer y definir la problemática presentada, pero a la fecha no se ha tenido por parte de la unidad ejecutora una decisión frente al tema.

2. PACS-293-16

BPIN 2012005810028 MEJORAMIENTO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA ACCESO PRINCIPAL ARAUQUITA – EL TRONCAL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ORINOQUIA.

PROYECTO TERMINADO

- El proyecto presento modificaciones que ameritaban ajuste ante OCAD, ya que modificaron el alcance del proyecto.
- El indicador “área construida” disminuyo de 14.301 m2 a 7.881,65 m2. Tramo de ciclo ruta paso de 1111.30 m a 958.1. Pavimentación doble calzada pasando de 503.62 m a 500 m y repavimentación pasando de 1334 m a 1110 m.

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20164460023489 del 09 de agosto de 2016, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	46 de 62

El 04 de enero de 2018, se proyecta resolución de cierre del proyecto, ya que este se encuentra liquidado.

El 27 de octubre de 2017, mediante radicado 20176630569542, el departamento de Arauca presento escrito de Descargos dentro del término perentorio.

A través del Acto administrativo NDVR-SDC-20184460035349 del 17 de diciembre de 2018, por medio del cual la subdirección de control ordena la apertura del periodo probatorio y se decretan pruebas dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca.

El 23 de enero de 2019, el departamento de Arauca, a través de oficio radicado N° 20196630036522 solicito ampliar el termino para aportar pruebas solicitadas en el acto administrativo enunciado en el párrafo anterior.

El 26 de febrero de 2019, el Departamento de Arauca remitió los documentos probatorios requeridos, mediante oficio 201966301111702 en virtud del derecho de defensa que le asiste.

Por medio del acto administrativo radicado bajo el N° 20194460014159 del 18 de junio de 2019, la subdirección de control del DNP, declara vencido el periodo probatorio y se corre traslado para alegatos, los cuales son presentados a través de oficio de fecha 08 de julio de 2019, en el que también se solicita de manera respetuosa, el archivo del proceso.

3. PACS-223-16

BPIN 2012005810052 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE SISTEMAS SILVOPASTORILES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.

PROYECTO TERMINADO.

SUSPENSION DE GIROS VIGENTE

- Se evidencio que el Departamento modifico el alcance del proyecto, toda vez que se sembró una especie de pasto diferente a la establecido, adicionalmente se cambió la especificación de los 115 postes de cemento por postes de madera de pino.

A través del acto administrativo N° DVR-SDC-20164460641261, la subdirección de control ordena el inicio de un procedimiento preventivo y sancionatorio contra el departamento de Arauca por incumplir las normas sobre la utilización y ejecución de los recursos del SGR.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	47 de 62

En el mes de septiembre de 2016, el departamento de Arauca presenta los respectivos descargos de acuerdo a los cargos imputados al departamento, dentro del término perentorio.

La secretaria técnica ha realizado diferentes mesas técnicas con el supervisor y secretario de la unidad ejecutora, con el fin de buscar alternativas que subsanen las acciones de mejora pendiente, pero no se ha tenido un informe claro y detallado por parte de la supervisión.

4. PACS-219-16

BPIN 2012005810031 MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DE LA CALLE 1 DESDE LA CRA 26 HASTA EL VELODROMO Y DEL VELODROMO HASTA LA MANGA DE COLEO EN EL BARRIO LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Proyecto Liquidado, Resolución de Cierre N° 250 del 14/02/2018.

- SE EVIDENCIO QUE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MODIFICO EL ALCANCE DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE PRESUNTAMENTE NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES COMO ANDENES PEATONALES, MOBILIARIO URBANO Y PAISAJISMO, SUMIDEROS Y RAMPAS DE ACCESO.

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20164460023519 del 09 de agosto de 2016, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 13 de octubre de 2016, el departamento de Arauca presento escrito de descargos mediante radicado N° 20166630526612.

El 05 de septiembre de 2017, mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20174460039629, la subdirección de control, ordeno la apertura del periodo probatorio por treinta (30) días hábiles y se decretaron pruebas de oficio en el procedimiento.

El 27 de octubre de 2017, el departamento de Arauca remitió documentos probatorios en cumplimiento al auto descrito en el párrafo anterior.

A través del Acto administrativo N° 20184460023579 del 28 de septiembre de 2018, por medio del cual declara vencido el periodo probatorio y se corre traslado para alegatos dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca, los cuales son presentados por el departamento de Arauca dentro del término.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	48 de 62

5. PACS-031-16

**BPIN 2012005810023 CONSTRUCCION DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCION DE
ACUEDUCTOS SISTEMA RIO CHIQUITO SARAVERA, ARAUCA, ORIONOQUIA**

INDAGACION PRELIMINAR

- ✓ Se evidencia un hecho que podría configurar un presunto incumplimiento de las normas del Sistema General de Regalías por parte del ente ejecutor, conforme a lo dispuesto en el art. 13 Ley 1530 de 2012, debido a que el alcance se modificó pasando de 98 usuarios aprobados en el proyecto a 115 usuarios”.

El día 11 de marzo de 2016, en visita del DNP, se procedió a practicar pruebas decretadas dentro de la indagación preliminar adelantada al presente proyecto mediante acto DVR-SDC-20164460001029, en la que se entregó copia de los ajustes realizados ante OCAD para el respectivo proyecto, así como toda la documentación relacionada con el Convenio Interadministrativo N° 384 del 24 de diciembre de 2012, suscrito entre el Departamento de Arauca y el municipio de Saravena.

Así mismo, el 09 de marzo de 2016, el departamento de Arauca, envía escrito a la subdirección de Control con el fin de dar respuesta al acto administrativo emanado por el DNP

A través de la Resolución N° 002 del 04 de enero de 2018, se procedió a realizar el cierre del proyecto, ya que se encuentra debidamente ejecutado y liquidado.

6. PACS-414-16

**BPIN 2013005810006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 4
DESDE LA CALLE 1 HASTA LA CALLE 6, DEL CENTRO POBLADO DE LA ESMERALDA
ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUIA.**

- ✓ Se evidencio que la entidad ejecutora realizo modificaciones al proyecto aprobado consistente en la disminución del objetivo específico general denominado “metros cuadrados de infraestructura física construida”, pasando de 906 m2 (MGA) a 875.38 m2. (Reducción 3%).
- ✓ Además se identificó una disminución en el objetivo general denominado “Construcción de pavimento rígido en doble calzada de 6m, en la carrera 4”, pasando de 453 m (MGA) a 447.95 m, disminución del 3%.
- ✓

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20164460024419 del 01 de septiembre de 2016, la

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		49 de 62	

subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 18 de noviembre de 2016, mediante correo electrónico con radicado 20166630590582 el departamento de Arauca presento escrito de descargos.

El 05 de septiembre de 2017, mediante acto DVR-SDC-20174460039659, la subdirección de control ordeno la apertura del periodo probatorio por treinta (30) días hábiles y se decretaron pruebas de oficio en el procedimiento.

El 27 de octubre de 2017, el departamento de Arauca remite documentos probatorios con radicado N° 20176630569502, dando cumplimiento al auto enunciando anteriormente.

A través del Acto administrativo N° 20184460024499 del 01 de octubre de 2018, por medio del cual declara vencido el periodo probatorio y se corre traslado para alegatos dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca.

7. PACS-433-16

**BPIN 2012005810040 MEJORAMIENTO DE LA VIA MONUMENTO AL COLEO –
AEROPUERTO ANTIGUO SANTIAGO PEREZ QUIROZ EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

PROYECTO TERMINADO

- ✓ Se evidencio que se construyeron 14.000 m2 de pavimento rígido doble calzada de la vía al aeropuerto de los 15.716 m2 establecidos en la MGA, incumpliendo las metas del proyecto.

Mediante acto administrativo N° DVR-SDC-20164460035219 del 06 de octubre de 2016, la subdirección de control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP inicio el procedimiento correctivo y sancionatorio y formulo cargos al presente proyecto por presuntas irregularidades.

El 15 de diciembre de 2016, mediante correo electrónico radicado 20166630641282 y en forma física a través del radicado N° 20166630647912 el departamento de Arauca presenta escrito de descargos y documentos probatorios controvirtiendo el cargo formulado con el fin de archivar el procedimiento correctivo sancionatorio.

A través del Acto administrativo NDVR-SDC-20174460039669 del 05 de septiembre de 2017, por medio del cual se ordena la apertura del periodo probatorio y se decretan pruebas dentro del procedimiento correctivo y sancionatorio adelantado en contra del Departamento de Arauca.

	GOBERNACIÓN DE ARAUCA		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019 Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL DEPARTAMENTO	FECHA	12/12/2018
		VERSIÓN	1
PÁGINA		50 de 62	

El 27 de octubre de 2017, el Departamento de Arauca remite documentos probatorios en cumplimiento a lo ordenado en el auto anteriormente enunciado.

Por medio del acto administrativo radicado bajo el N° 20184460024549 del 01 de octubre de 2018, la subdirección de control del DNP, declara vencido el periodo probatorio y se corre traslado para alegatos.

8. PACS-130-18

BPIN 2014005810001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO NORTE – COROCORO, SECTOR AGUALINDA – LA ANTENA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Se evidencio el incumplimiento del cronograma, toda vez que el plazo para la ejecución del proyecto se fijó en ocho (08) meses, con un horizonte que transcurría entre el 31 de diciembre de 2014, hasta el 31 de agosto de 2015, y a la fecha de la presente actuación transcurridos 99 meses desde el inicio de la ejecución, el porcentaje de avance registrado en el aplicativo GESPROY, es del 84,41%, sin que se evidencie una justa causa para el retraso.

ACCIONES

Se enviaron descargos extemporáneos.

1. PELIGRO INMINENTE

BPIN 2013000100294 FORMACIÓN PARA GENERACION DE CAPACIDADES Y HABILIDADES EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO A TRAVES DE LA APROPIACION DE LA CTE I+D EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Proyecto que se encuentra desfinanciado por lo tanto en visita sostenida el 29 de agosto de 2019, con el SMSCE del DNP se plasmaron los siguientes compromisos:

1. Realizar informes de supervisión al 29/08/2019.
2. El supervisor realizara un cronograma de ejecución, en el que se plasmen las decisiones tomadas.
3. El SMSCE recomienda volver hacer un inventario de las dotaciones.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	51 de 62

4. Definir el tema del mantenimiento para el datacenter.

5. El supervisor programara reunión convocando a Secretaria Técnica, junto con la Secretaria de Educación.

El supervisor manifiesta que el 30 de agosto de 2019, se llevo a cabo en la Ciudad de Bogotá, reunión con los directivos de COLCIENCIAS y el Secretario de Planeación, con el fin tratar la problemática presentada con la ejecución total del proyecto debido al retiro de la Universidad como aliada. A través de Circular N° 045 entregada el 12 de septiembre de 2019, el supervisor del proyecto Javier Vega Otalora, informa al señor Gobernador, Secretaria de Educación y Licenciado Roberto Melo, sobre el desarrollo de la reunión sostenida en la Ciudad de Bogotá con la Universidad de Cundinamarca, el 30 de agosto de 2019, en la cual el Rector y la Directora de Proyectos de la Universidad ratifican la decisión tomada

El 23 de septiembre de 2019, a través comunicación N° 2019050006057-2 se solicitó a COLCIENCIAS como Secretaria Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia y Tecnología bajo radicado N° 20192430450662, se programe Mesa Técnica con el fin de tratar asuntos relacionados con la problemática del proyecto, los cuales fueron expuestos dentro de la trazabilidad del documento y se tomen acciones dentro del marco legal ante el incumplimiento por parte de la universidad.

4.5.15.3. PROCESOS ARCHIVADOS

Dentro de la vigencia 2016-2019, se logró archivar los proyectos relacionados a continuación, debido a las actuaciones surtidas para cada proceso, de la mano de la unidad ejecutora y supervisores, logrando de esta manera desestimar los cargos formulados por el Departamento Nacional de Planeación, lo que conllevo a que la Subdirección de Control del mismo procediera a realizar los archivos dentro de cada proceso sin imposición de sanciones al Departamento de Arauca.

ARCHIVADOS	15	7 - Infraestructura
		3 – Educación
		1 - Gobierno
		1 - Planeación
		1 - Desarrollo Social
		1 – Agricultura (*)
		1- PAP

(*) Proyecto con PAP y PACS

1. PACS-220-16

BPIN 2012005810032 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA TAME – PUERTO



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	52 de 62

RONDON, ARAUCA, ORINOQUIA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20174460049999 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

2. PACS-520-16

BPIN 2012005810057 CONSTRUCCION PROTECCION MARGINAL SECTOR PERALONSO (ESPOLONES) ARAUQUITA, ARAUCA, COLOMBIA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20174460050039 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

3. PAP-1366-16

BPIN 2013005810010 CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD "SITIO PROPIO" EN EL AREA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

4. PACS-030-16

BPIN 2012005810013 CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO TERMINADO

LEVANTO CRITICIDAD

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20184460010789 DEL 05 DE JUNIO DE 2018.

5. PACS-225-16

BPIN 2012005810039 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL DIQUE VIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20184460014829 DEL 08 DE JUNIO DE 2018.

6. PACS-051-16

BPIN 2013005810003 MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DE LOS BARRIOS BRISAS DE SATENA, VILLA ADELA, SANTAFE, LA UNION, CRISTO REY, PORVENIR, SUCRE, BOYACA, CIELO, SANTANDER, BALCON DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAME,



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	53 de 62

DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 20184460024949 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.

7. PACS-445-16

BPIN 2012005810059 IMPLEMENTACION DE ESPACIOS BIOSALUDABLES EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ARAUCA, ORINOQUIA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO 20184460024909 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018.

8. PAP-026-16

BPIN 2014005810008 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL SECTOR COSTA HERMOSA DESDE EL SECTOR DEL AEROPUERTO ANTIGUO, MUNICIPIO DE ARAUCA, ORINOQUIA.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20174460024559 DEL 03 DE MAYO DE 2017.

9. PAP-530-18

BPIN 2017000070013 Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Tame – Puerto Rondón, en el Departamento de Arauca.

BPIN 2017000070048: Rehabilitación de la vía sobre el Dique en el Sector Ohiti - La Embajada en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca.

BPIN 2017000070007: Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Saravena, Departamento de Arauca.

BPIN 2017005810298: Fortalecimiento del proceso pedagógico mediante la dotación de elementos para el mejoramiento y permanencia de estudiantes de los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media del departamento de Arauca...

BPIN 2017005810025: Apoyo al fomento de las capacidades productivas agropecuarias de la fundación de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palanqueras del Departamento de Arauca.

ARCHIVADO MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DVR-SDC-20184460026409 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2018.

10. PACS-055-16

BPIN 2013005810037 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	54 de 62

GRANO DE CAFÉ PRODUCIDO EN LA ZONA DE AMORTIGUACION DEL PNN EL COCUY DEL MUNICIPIO DE TAME. ARCHIVADO (RESOLUCION RAD 20194460004359 del 03/04/2019)

11. PACS-156-16

BPIN 2012005810025 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y REHABILITACION DEL TRAMO FORTUL- CRUCE VIA 6605 - LA ESMERALDA MUNICIPIO FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ORINOQUIA, ARCHIVADO MEDIANTE RESOLUCION RAD 20194460003899 DEL 29 DE MARZO DE 2019

12. PACS-269-16

BPIN 2012005810061 APOYO A LA GENERACION DE INGRESOS E INDEPEDENCIA ECONOMICA DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. ARCHIVADO MEDIANTE RESOLUCION RAD 20194460003889 DEL 29 DE MARZO DE 2019

13. PAP-461-19

BPIN 2017005810083 FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFASIS AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y AGRO INDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. ARCHIVADO MEDIANTE ACTO DVR-SDC-20194460017809 DEL 29 DE JULIO DE 2019

14. PAP-470-18

BPIN 2016000070028 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRASNPORTE ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ARCHIVADO MEDIANTE RESOLUCION N° 2512 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019.

15. PAP-013-17

BPIN 2013005810037 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ PRODUCIDO EN LA ZONA DE AMORTIGUACION DEL PNN EL COCUY DEL MUNICIPIO DE TAME. ARCHIVADO MEDIANTE RESOLUCION N° 1398 DEL 30 MAYO 2019).

16. PAP-043-19

BIPN 2017000070047 CONSTRUCCION Y ADECUACION A DOBLE CALZADA DESDE LA CALLE 15 CON CARRERA 37 SECTOR VILLA OLIMPICA HACIA LA CARRERA 57 SECTOR BATALLON NAVAS PARDO, EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA



GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	55 de 62

2. PLANES DE MEJORA

De acuerdo a la última visita realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2019, se encuentran vigente cuatro (04) planes de mejora, de los cuales se envió información el 15 de noviembre de 2019, ahora bien se evidencian cada una de las acciones de mejora para cada proyecto, relacionadas a continuación:

1. Acción Mejora 1: BPIN 2017000070049

UNA VEZ ALLEGADA LA INFORMACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EXTERNA SE ENVIARA EL INFORME CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL SE INCLUIRA INFORMACION DETALLADA DE LA INVERSION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El día 20 de agosto del año en curso, la supervisión envía mediante correo electrónico informe con corte a 31 de julio de 2019, en el que se incluye información detallada con respecto a la inversión del anticipo del Contrato de Consultoría N° 643 de 2018, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASO PARA EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (INTERVENTORÍA)"**.

El día 04 de octubre de 2019, se recibe correo electrónico por parte de la subdirección de Control con radicado N° 20194440588131, en el cual informa que una vez verificada la información remitida por el Departamento de Arauca, se pudo establecer que **LAS ACTIVIDADES DE MEJORA PROPUESTAS FUERON CUMPLIDAS** conforme a lo consignado en el informe de plan de mejora.

2. Acción Mejora 2: BPIN 2017005810025

PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORIA DONDE SE EVIDENCIE EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES Y SE CONCEPTUE SOBRE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS Y OBRAS DEL PROYECTO, RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIOS Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ACUMULADO DE ACUERDO CON EL PERIODO EVALUADO.

Se envió informe final de interventoría evidenciando el estado de cada uno de los componentes, conceptuando lo establecido dentro de la acción de mejora.

3. Acción Mejora 3: BPIN 2017005810025

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DONDE SE REGISTRE EL ESTADO DEL PROYECTO EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES.

Se envió informe final de supervisión registrando el estado del proyecto en cada uno de los componentes.

4. Acción Mejora 4: BPIN 2017000070048



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	56 de 62

SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y SE REMITIRÁ SOPORTES MEDIANTE INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

5. Acción Mejora 5: BPIN 2017000070048
REMITIR LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA EXTERNA EN LOS QUE SE EVIDENCIE SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS A TÍTULO DE ANTICIPO, INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA FIDUCIA, RENDIMIENTOS GENERADOS Y/O EL REINTEGRO DE LOS MISMOS, CONCEPTOS DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES, ASÍ COMO CONCEPTOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS O PRUEBAS DE LABORATORIO Y AVANCE FÍSICO PROGRAMADO.
6. Acción Mejora 6: BPIN 2017000070048
PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES, SOPORTADO CON INFORME DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO AL MISMO.
7. Acción Mejora 7: BPIN 2017000070048
SE REALIZARÁ COMITÉ DE OBRA PARA PLANTEAR LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN QUE EL CONTRATO FINALICE DENTRO DEL TÉRMINO CONTRACTUAL Y SE PRESENTARÁ UN INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL QUE SE SUBSANEN LOS HALLAZGOS PRESENTADOS.

Para las acciones de mejora 4, 5, 6 y 7 por requerimiento del supervisor, el gobernador solicitó al SMSCE prórroga por un término de tres (3) meses, con el fin de aportar la información completa, pertinente, oportuna y conducente que conlleve al cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del plan de mejora, debido a que el proyecto se encuentra suspendido debido a la fuerte ola invernal, por otra parte, la planta de asfalto de la ciudad de Saravena presenta una producción limitada, a causa de que la demanda sobrepasa la oferta de material, lo que ha imposibilitado la recopilación de la información requerida, prórroga concedida.

8. Acción Mejora 8: BPIN 2017005810002

UNA VEZ CONSOLIDADOS LOS INFORMES DE LA INTERVENTORÍA, SE ENTREGARÁ LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.

El 15 de agosto de 2019, la supervisión envía mediante correo electrónico Informe de Supervisión N° 6 e Informe de Supervisión N° 7 correspondiente a los meses de junio y julio de 2019, con relación al Contrato de Consultoría N° 650 de 2018, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL NUCLEADA EN EL CENTRO POBLADO DE PANAMÁ DE ARAUCA, MUNICIPIO ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. A la fecha no se ha recibido información



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	57 de 62

de cumplimiento por parte del SMSCE.

9. Acción Mejora 9: BPIN 2017005810002

LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PRESENTARA MINUTA ADICIONAL EN VALOR AL CONTRA EN EJECUCIÓN NO. 649 DE 2018 Y ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS.

Para esta acción de mejora, por requerimiento del supervisor, el gobernador solicitó al SMSCE prórroga por un término de UN (01) MES, ya que, si bien se están adelantando los trámites administrativos correspondientes para la formalización del Modificatorio y adicional en valor No.1 al Contrato de Obra No. 649 de 2018; este proceso se encuentra en la etapa de generación de la minuta por parte de la oficina de Gerencia de contratación, igualmente cuenta con los Certificados de Disponibilidad presupuestal y estamos a la espera que se concrete el ajuste al contrato para culminar las actividades propuestas y cumplir con el objeto y alcance del proyecto, así como las actualizaciones de las garantías de conformidad con las nuevas condiciones técnicas, prórroga concedida.

10. Acción de Mejora 10: BPIN 2017000070013

1). PRESENTAR SOLICITUD DER AJUSTE DEL PROYECTO ANTE EL OCAD PARA TRASLADAR EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SIN MODIFICAR EL ALCANCE DEL PROYECTO.

2). EN CASO DE CONCEPTO NO FAVORABLE, SE PROCEDERÁ A PRESENTAR SOLICITUD ANTE EL OCAD DE ADICIÓN DE RECURSOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN PARA REALIZAR OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O MITIGACIÓN EN EL TRAMO AFECTADO.

3). EN CASO DE DESPACHARSE NEGATIVAMENTE LAS ANTERIORES, SOLICITAR ANTE EL ÓRGANO, LO CONCERNIENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL TRAMO AFECTADO.

11. Acción de Mejora 11: BPIN 2017000070013

REMITIR LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA EXTERNA Y DE SUPERVISIÓN, CON LAS ACLARACIONES PERTINENTES.

12. Acción de Mejora 12: BPIN 2017000070013

SE TRASLADO LA PROBLEMÁTICA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL Y SE PRETENDE ASIGNAR RECURSO PARA REALIZAR UNA POSIBLE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE CONSISTE EN UN ENROCADO CON EL FIN DE PROTEGER EL PUENTE. PROCESO EN TRÁMITE

13. Acción de Mejora 13: BPIN 2017000070013

REMITIR LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA EXTERNA, CON LAS ACLARACIONES PERTINENTES.

Para las acciones de mejora 10, 11 y 12 y 13 por requerimiento del supervisor, el gobernador solicitó al SMSCE prórroga por un término de tres (3) meses, con el fin de aportar la información completa, pertinente, oportuna y conducente que conlleve al cumplimiento de los



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	58 de 62

compromisos adquiridos dentro del plan de mejora, actualmente el proyecto se encuentra suspendido, debido a que se hace necesario adelantar los trámites administrativos correspondientes para la formalización de un Modificadorio de obra, además se ha imposibilitado las visitas a campo y la recopilación de la información requerida en obra por la fuerte ola invernal que ha afectado al Departamento, prórroga concedida.

De acuerdo a lo esgrimido anteriormente, se espera haber cumplido con lo requerido dentro del plan de mejora establecido, el Departamento de Arauca esta a la espera del pronunciamiento por parte del SMSCE en el que se establezca cumplimiento, a excepción de los proyectos que requieren prórroga.

No se realizarán acciones adicionales hasta que no se resuelva el trámite ante el juzgado.

Se logró evidenciar durante el proceso de auditoría que los siguientes contratos incumplen con gran parte de los criterios establecidos en el SIID y el SECOP

- Contrato 324 de 2018. "Estudios y Diseños para la adecuación de la planta de sacrificio de ganado bovino en el municipio de Saravena". Este contrato no cuenta con información en el SIID ni en el SECOP.
- Contrato 149 de 2018. "Apoyo a las acciones priorizadas en el plan de convivencia ciudadana del Departamento". Este contrato se encuentra legalizado y solo cuenta con el 50% de los documentos cargados en el SIID.
- Contrato 190 de 2018. "Apoyo a las actividades de lectura y escritura en el departamento de Arauca". Este contrato solo tiene cargada el acta de inicio.

CASOS PARA SEGUIMIENTOS OBRAS INCONCLUSAS Y PROYECTOS CRITICOS

- 1) Nombre del proyecto : CONSTRUCCION, MONTAJE Y DOTACION DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS EN EL MUNICIPIO DE SARAVERA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

- ✓ Objeto y Alcance : Contrato No. 057 de 2006, cuyo objeto fue la construcción, montaje y dotación de una planta de alimentos concentrados en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca, el contrato fue suscrito el 30 de marzo de 2006-Construcción infraestructura y dotación.
- ✓ Tipo de Elefante : Elefante Blanco
- ✓ Modalidad de Contratación : LICITACION PUBLICA CONTRATACION DIRECTA
- ✓ Observaciones: SUSPENSION No.1-12/05/2006: PREDIO NO ESTA A NOMBRE GOBERNACION DE ARAUCA Y DISEÑOS INCOMPLETOS. SUSPENSION No. 2-18/12/2006: PRESUPUESTO AJUSTADO PARA OBRA FISICA ES MAYOR RECURSO NO ALCANZA Y SE DEB TRAMITAR ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO SUSPENSION No. 3-20/02/2007: TRAMITE MODIFICATORIO CONTRATO Y



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	59 de 62

ADICIONAL VALOR SUSPENSION No. 4-17/05/2007 SUSPENSION No.5-27/08/2007:
SUSPENSION No. 6-20/12/2007

- ✓ Avance Físico: 100%
- ✓ Avance Financiero: 94%
- ✓ Presupuesto Final (Presupuesto Inicial + Adiciones) : 2.036.414.638,26
(1496.790.851,76+539.623.786,50)
- ✓

2) Objeto: Contrato de Obra No. 069 de 2006, cuyo objeto es la Construcción Primera Etapa del Parque Histórico Ecoturístico Los Libertadores en el Municipio de Tame

- ✓ No de contrato y Convenio: ACUERDO DE TRANSACCION N° 08-01-2011
- ✓ Explicación Prorrogas (No Prorroga, fecha y tiempo): Adicional de valor y plazo N°1(13/07/2006):2 meses. Adicional de plazo N°2 (09/07/2007)3 meses. Adicional de plazo N°3 (03/03/2008)2 meses. Adicional de plazo N°4(02/05/2008) 4 meses
- ✓ Explicación suspensiones (No suspensión, fecha y tiempo) : SUSPENSION No.1-12/05/2006: PREDIO NO ESTA A NOMBRE GOBERNACION DE ARAUCA Y DISEÑOS INCOMPLETOS. SUSPENSION No. 2-18/12/2006: PRESUPUESTO AJUSTADO PARA OBRA FISICA ES MAYOR RECURSO NO ALCANZA Y SE DEBE TRAMITAR ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO SUSPENSION No. 3-20/02/2007: TRAMITE MODIFICATORIO CONTRATO Y ADICIONAL VALOR SUSPENSION No. 4-17/05/2007 SUSPENSION No.5-27/08/2007: SUSPENSION No. 6-20/12/2007

3) Nombre del Proyecto: "Construcción de 18 aulas y área administrativa institución promoción agropecuaria del centro poblado de Puerto Jordán"

- ✓ No de contrato/Convenio: CONVENIO No. 268 DE 2007
- ✓ Modalidad de Contratación : CONTRATACIÓN DIRECTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON MUNICIPIO
- ✓ Explicación de Prorrogas (No prorrogas, fecha y tiempo) : PRORROGA 01: argumentando que el tiempo destinado para realizar las obras no era consecuente con las actividades a realizar, además que las modificaciones y ajustes realizados al diseño han incidido de manera directa en la ruta critica como por ejemplo las actividades que consumen mayor cantidad de tiempo por las condiciones presentadas en obra como las excavaciones en terrenos con altos niveles freáticos, estructuras en concreto y cimentaciones más robustas y de mayor sección aumentan el periodo de formaleteo, entre otras, por lo cual se esta solicitud fue aceptada por la interventoria y la administración departamental por un tiempo de 30 días mediante el adicional de plazo No 1.

4) Nombre del proyecto objeto/Alcance:

- ✓ Objeto: Convenio Interadministrativo No. 417 de 2009 entre la Gobernación de Arauca y el Municipio de Tame (Contrato de obra pública No. 007 de 2010), suscrito entre el municipio de Tame y el Consorcio Agustín Nieto Caballero, con el objeto: "Construcción y mejoramiento de las instalaciones físicas de la sede



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	60 de 62

Agustín Nieto Caballero, municipio de Tame, Departamento de Arauca".

- ✓ Tipo : Elefante blanco
- ✓ Modalidad de Contratación : Contratación Directa

- 5) Objeto : Contrato de obra pública No. 344 de 2010, celebrado entre el Departamento de Arauca y el Consorcio Comedor Seis de Octubre, representada legalmente por Gladis Patricia Molina, cuyo objeto es "Construcción comedor escolar institución educativa seis de octubre, municipio de Saravena, departamento de Arauca",
- ✓ Tipo: Obra inconclusa
 - ✓ Modalidad de Contratación : LICITACIÓN PUBLICA
- 6) Objeto: Contrato de obra pública No. 500 de 2013 Construcción de un espacio lúdico recreativo en el centro poblado de Puerto Jordán, Municipio de Tame
- ✓ Tipo: Obra inconclusa
 - ✓ Modalidad de Contratación : Licitación Publica
- 7) Objeto: Contrato No. 557 de 2015 Construcción y Montaje de una planta de transformación agroindustrial de plátano en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca Fase I.
- ✓ Tipo: Obra Inconclusa
 - ✓ Modalidad de Contratación: Licitación Publica
- 8) Objeto: Contrato No.322 de 2005 "Construcción y Ampliación de la Nueva Torre, Primera etapa Hospital San Vicente de Arauca"
- ✓ Tipo: obra Inconclusa
 - ✓ Modalidad de Contratación: Licitación Publica
 - ✓ OBRA INCONCLUSA

11. RECOMENDACIONES

- a. Recomendaciones para mejorar el cargue de la información.

El Sistema Integrado de Información Departamental, SIID debe mantener algunas restricciones que obligue a supervisores y/o responsables del cargue de información a hacerlo, de no ser así que existan bloqueos automáticos que no permitan avanzar hacia la siguiente etapa, ello garantizara que la información sea cargada y actualizada.

La alimentación y actualización de la información en el SIID y en el SECOP es una necesidad urgente, revisada las interventorías de los funcionarios, mas las funciones inherentes al cargo, se pudo evidenciar que la carga laboral es bastante alta, lo que incide de alguna manera en forma negativa con el compromiso de alimentar y actualizar los dos sistemas de información, por lo anterior, esta oficina recomienda y pone en consideración de la administración Departamental la posibilidad de asignar personal exclusivamente dedicado a mantener actualizado el SIID y el SECOP.



**GOBERNACIÓN DE ARAUCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE AUDITORIA CONTROL PREVIO VIGENCIA 2019
Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DEL
DEPARTAMENTO**

FECHA	12/12/2018
VERSIÓN	1
PÁGINA	61 de 62

b. Recomendaciones para actualizar la información

El SIID debe actualizarse de tal modo que incluya todas las etapas del contrato, desde el proceso del banco de proyectos, la etapa precontractual, contractual, de ejecución y evaluación y seguimiento de los mismos. Debe además manejar algunas restricciones, es decir que el cargue de la información sea obligatoria en cada uno de sus campos o etapas y en caso de no cargarse la información, que el mismo sistema bloquee el proceso y no permita continuar. Ello garantizaría que la información en el sistema sea cargada y se mantenga actualizada para cada proceso de contratación.

El incumplimiento en el cargue de la información, es decir la falta de información real, oportuna y actualizada en El Sistema Integrado de Información Departamental, SIID y en el Portal Único de Contratación, SECOP han sido reportados a la Administración departamental como hallazgos administrativos por los entes de control, especialmente por la Contraloría General de la República.

Es importante anotar que si la información es cargada de manera veraz, oportuna y actualizada en cada uno de los sistemas en mención, evitaría en un porcentaje significativo la entrega de informes a los entes de control, ya que estos podrían hacer el seguimiento a las inversiones de lo público a través de los mismos.

c) se recomienda ejercer control, seguimiento y monitoreo permanente de las obras inconclusas, elefantes blancos y proyectos críticos con la finalidad de optimizar recursos de tiempo al momento de recibir requerimientos por los entes de los órganos externos.

D) Se recomienda crear un filtro de control en los tiempos establecidos como lo exige la ley 3 días hábiles para publicar la información en el SECOP.

E) Se evidencia que no se está ejerciendo el debido manejo y subjetividad a los procesos y procedimientos establecidos en el Sistema de Calidad, con el propósito de que la Gestión Infraestructura y Hábitat, pueda garantizar orientación, liderazgo participación personal, enfoque basado en procesos, enfoques de sistema para la Gestión. Con el objetivo de Generar un enfoque basado en hechos para la toma de decisiones mutuamente beneficiosas para la administración Departamental.

F) Se evidencia que las actas de Recibo Final no están siendo firmadas ni publicadas en el SECOP. y se están publicando en el SIID sin ser cargadas ni firmadas.

AUDITOR INTERNO GOBERNACIÓN

VIVIANA PAOLA SORTES RODRIGUEZ

Firma:

FECHA DE ENTREGA 24/12/2019