INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO DE INFORME		
	Auditoría	X
	Seguimiento	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	31	Mes	10	Año	2022

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión de Infraestructura y Obras Públicas
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	**JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ** (Secretario Infraestructura y Obras Públicas) **JENNY LORENA TOVAR VANEGAS** (Directora Construcción y Supervisión) **HECTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ** (Director Estudios, diseños y Presupuestos)
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar de manera integral el proceso de la gestión realizada por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas para dar cumplimiento a las funciones establecidas en torno a la misión institucional.
Alcance de la Auditoría:	Verificar planes de mejoramiento anteriores, supervisión y ejecución de contratos de obra pública, mantenimiento y mejoramiento vial, supervisión de estudios y diseños, seguimiento indicadores Mapa Institucional de Riesgos, revisión del Normograma, revisión gestión documental, revisión estado PQRS.
Criterios de la Auditoría:	• Decreto Número 926 • Resolución 1096 • Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y NTC 4596 • Ley 09 de 1979 • Ley 136 de 1994 • Resolución 1050 del 2004

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	21	Mes	10	Año	2022	Desde	21/10/22 D/M/A	Hasta	28/10/22 D/M/D	Día	28	Mes	10	Año	2022

Jefe oficina de Control Interno	**Omar Giovanni Sánchez Nova**
Auditor Líder	Omar Giovanni Sánchez Nova

METODOLOGÍA:

El día 24 de octubre del 2022 se le notifica al Secretario de Infraestructura y Obras Públicas que se ha programado la ejecución de la Auditoría Interna al proceso Gestión de Infraestructura y Obras Publicas incluido dentro del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos para la vigencia 2022, comentando que para la realización de la misma será entre el día 21 de octubre y el 28 de octubre del presente año.

El día 21 de octubre del 2022 siendo las 10:00 am se realiza la reunión de apertura con la presencia del Secretario de infraestructura y Obras Públicas Ing. John Jairo Salazar Ortiz, la Directora de Construcción y Supervisión Arq. Jenny Lorena Tovar Vanegas y el Director de Estudios, Diseños y Presupuestos Ing. Héctor David Parada Sánchez, exponiendo los temas a tratar: presentación integrantes y equipo auditor, objetivo de la auditoría, alcance de la auditoría, identificación de las personas que entregaran la información y cuál será el procedimiento para solicitarla.
Seguidamente el auditor expone el Plan de Trabajo de la auditoría, resaltando cada una de las actividades, riesgos y controles existentes del proceso y la técnica que se utilizaran para el desarrollo de la misma: CONSULTA, INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN Y REVISIÓN DE COMPROBANTES.

RESUMEN EJECUTIVO

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que se constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo de la auditoría se centró en revisar desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la supervisión de contratos de obra, el mantenimiento vial y proceso de estudios, diseños y presupuestos.

Es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad a la auditoría se establece un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las mismas, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, al igual que las que puedan surgir en el desarrollo de su ejecución.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

1.SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS):

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COMO SE DA CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
Recibir la solicitud: Recepcionar solicitudes de necesidades de construcción de Obras de Infraestructura.	Desde la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas se recepcionan las diferentes solicitudes de necesidad de las Secretarias líderes de cada proyecto, en el cual ellos deben aportar la descripción de lo que requieren en cuanto a infraestructura, número de población objetivo del proyecto, uso del futuro proyecto, etc. La oficina líder deberá realizar un análisis técnico administrativo y financiero de la necesidad para poder transmitirla a infraestructura, esta necesidad puede ser verbal inicialmente, pero esta deberá ser soportada con un documento debidamente firmado por el líder de la necesidad una vez se tenga concretada la necesidad.	En la fase precontractual del contrato de consultoría No. 002-2021, el instituto de deporte envió el oficio No. AMC-IMRD-1035-2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, manifestando la necesidad del proyecto, con el análisis del instituto y documentación del posible predio.
Analizar la necesidad. Asignar a quien corresponda, para que identifique la viabilidad o no de la construcción de la obra, de acuerdo con lo enmarcado en el Plan de Desarrollo. Nota: Verificar si el requerimiento está contemplado en los anteriores documentos. No: Continúe en la actividad 3. Si: Continúe en la actividad 4.	El Secretario asigna el proyecto a un colaborador de la dirección de Estudios, diseños y presupuestos, para que dar respuesta al peticionario.	La Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas realizó comités con los directores y líderes de la necesidad, para definir el proyecto.
Generar respuesta a la solicitud. Responder al que solicitó la necesidad.	Se le da respuesta al peticionario de la necesidad, solicitando la ampliación de la información o para adelantar reuniones para poder coordinar de manera conjunta el proyecto a realizar, esto con la finalidad de lograr concretar qué tipo de proyecto se requiere.	Durante el proceso la Secretaria de Infraestructura generó oficios en los cuales se informó sobre los requisitos faltantes.
Realizar inspección del sitio. Visitar el sitio de la obra para identificar el tipo de intervención requerido (construcción, mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación) con el fin de determinar los estudios y diseños a desarrollar, acordes a la necesidad.	Se realiza visita al sitio para identificar si el predio cuenta con las características requeridas para desarrollar el proyecto y se toma registro fotográfico para analizar el predio.	Durante la concepción del proyecto centro acuático se realizó una visita técnica y se contó con registro fotográfico para poder realizar los informes del proyecto.

Definir planeación. Definir el presupuesto y demás recursos necesarios para realizar los estudios y diseños dependiendo el tipo de obra que se va a realizar. Nota: Aprobar acta de definición de alcance de estudios y diseños por parte del nivel directivo.	Una vez se verifica el predio y la necesidad, se procede a realizar un presupuesto aproximado con la finalidad de concretar el diseño, así mismo en el caso de consultoría se recepcionan cotizaciones de diferentes empresas para poder hacer un estudio del mercado y determinar cuánto puede costar la consultoría en interventoría, en caso que aplique el último.	En la primera carpeta del contrato de consultoría No. 002-2021 se pueden observar las diferentes actas de reuniones realizadas con la dirección de Insdeportes y varios actores.
Elaborar proyecto. Elaborar el proyecto de inversión y gestionar los recursos necesarios para adelantar los estudios y diseños, de acuerdo a los lineamientos definidos por la Alcaldía.	Esta actividad refiere a la fase precontractual del proceso de contratación de los diseños, desde la elaboración del estudio previo, solicitud y certificado de pertinencia, solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, matriz de riesgos y demás documentación anexa sobre la legalidad y viabilidad del predio.	Se anexó al proceso el estudio previo, solicitud y certificado de pertinencia, solicitud y certificado de disponibilidad presupuestal, matriz de riesgos y demás documentación anexa sobre la legalidad y viabilidad del predio.
Realizar seguimiento a la interventoría de los estudios y diseños. Realizar seguimiento y control por parte de interventor (cuando aplique) y el supervisor durante la elaboración de los estudios y diseños, (estudios de suelos y diseños hidráulicos, eléctricos, estructurales, geométricos y demás que se requieran) de acuerdo con el tipo de obra acorde a las especificaciones.	Una vez se firma el acta de inicio del contrato, la Secretaría de Infraestructura realiza el control y verificación del contrato de diseños, en caso de que el contrato cuente con interventoría está se encargará del seguimiento de manera integral, dependiendo de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría, está a su vez deberá reportar el seguimiento periódico al supervisor de la Secretaría de Infraestructura.	En el expediente contractual reposan todas las actas de seguimiento que ha realizado la interventoría, documentación de los cortes de avance del proceso, como evidencia del seguimiento al contrato de consultoría No. 002-2021.
Recibir estudios y diseños. Revisar y recibir los estudios y diseños terminados, verificando los lineamientos acordados inicialmente.	Durante la ejecución del contrato, y de conformidad con la forma de pago y las obligaciones, la interventoría deberá ir entregando información (estudios o diseños) ya revisada y avalada a la supervisión, esto debido a que la interventoría cuenta con expertos técnicos, los cuales deben revisar y avalar el proyecto, así mismo verificar que el contratista entregue toda la información requerida para dar cumplimiento al proceso, así como las solicitadas por la supervisión durante la ejecución del contrato.	Como requisito de los pagos, se solicitó cumplimiento a lo establecido en el contrato, por lo que en la carpeta del contrato de consultoría 002-2021 se puede apreciar un ejemplo de lo dicho en el corte parcial 1.

2. PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento Calidad: Se tienen dos acciones de mejora que se encuentran cerradas:

GIO-AC-001-2022 controlando las solicitudes relacionadas con el servicio de alquiler de maquinaria

GIO-AP-001-2022 revisión de la información del indicador relacionado con mantenimiento y mejoramiento de vías

Plan de mejoramiento auditorías externas: En la actualidad no existen pendientes en los planes de mejoramiento.

Plan de mejoramiento auditorías internas: Para darle avance a los planes de mejoramiento se envió el memorando AMC-SIOP-297-2022, solicitando el cierre de los hallazgos.

MEMORANDO

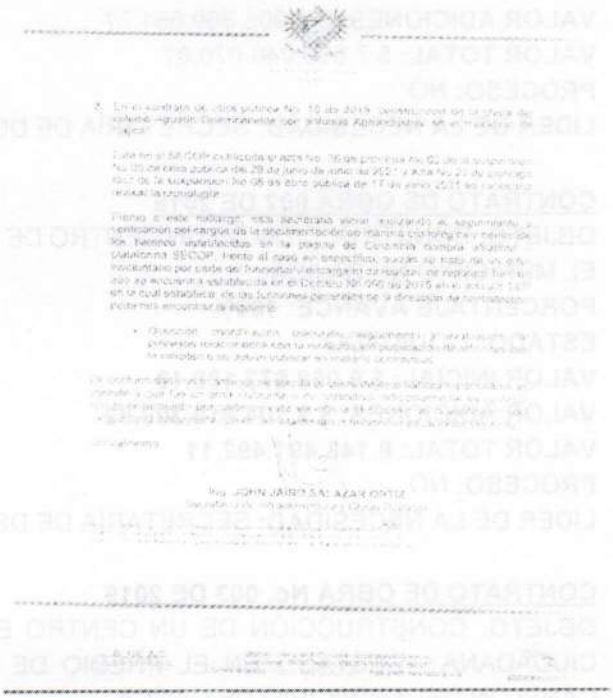
AMC-SIOP-297-2022
Cajicá, 25 de agosto de 2022

PARA: DR. OMAR GIOVANNI SANCHEZ NOVA
Jefe de control interno

DE: ING. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021, CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Respetado Doctor:



Ing. JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ

3.SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES)

CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 009 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y EL RESTAURANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CAPELLANÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: LIQUIDADO
VALOR INICIAL: $ 2.599.020.382,00
VALOR ADICIONES: $ 1.247.529.780,00
VALOR TOTAL: $ 3.846.550.162,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA 001 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE AVANCE: 99%
ESTADO: SUSPENDIDO HASTA EL 17 DE DICIEMBRE
VALOR INICIAL: $ 5.693.670.419,50
VALOR ADICIONES: $ 1.905.369.651,37
VALOR TOTAL: $ 7.599.040.070,87
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA 002 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN PARA LA PERSONA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: LIQUIDADO
VALOR INICIAL: $ 6.038.672.182,19
VALOR ADICIONES: $ 2.104.819.309,92
VALOR TOTAL: 8.143.491.492,11
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA - CESTAS - EN EL PREDIO DE PIEDRAS ROJAS UBICADO EN LA VEREDA CANELON DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 99%
ESTADO: SUSPENDIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE
VALOR INICIAL: $ 3.007.766.510,76
VALOR ADICIONES: $ 1.495'393.013.87
VALOR TOTAL: $ 4,503,159,524.63
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2019
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. **CISAEC**
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: RECIBIDO Y LIQUIDADO
VALOR INICIAL: $ 6.947.835.793,02
VALOR ADICIONES: $ 287.000.000,00 + $ 287.000.000,00 + $ 367.683.850,35
VALOR TOTAL: $9.626.473.624,37
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2019
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 78.92%
ESTADO: SUSPENDIDO
VALOR INICIAL: $ 3.135.516.250,00
VALOR ADICIONES: $ 1.421.101.553,63
VALOR TOTAL: $ 4.556.617.803,63
PROCESO: SI – APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL COP 007-2019 (20/OCTUBRE/2022)
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 010 DE 2019.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL COLEGIO AGUSTÍN GUERRICABEITIA CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 83%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 6.539.780.000,00
VALOR ADICIONES: $ 1.685.888.653,00
VALOR TOTAL: $ 8.225.668.653,00
PROCESO: SI: FECHA DE APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL COP 010-2019, 06 DE OCTUBRE (AMC-SG-098-2022)
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO OBRA No. 001-2020
OBJETO: MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES IED EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: LIQUIDADA
VALOR INICIAL: $ 1.401.851.240
VALOR ADICIONES: $ 247.484.866
VALOR TOTAL: $ 1.649.336.106
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2021
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN EL SECTOR TAYRONA Y CINCO ESPACIOS COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN EN LOS SECTORES DE QUEBRADA DEL CAMPO, CHUNTAME-SANTA INÉS, RINCÓN SANTO, CANELÓN Y PUENTE VARGAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 64%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 2.477.942.756,00
VALOR ADICIONES: $ 1.076.448.827,00
VALOR TOTAL: $ 3.554.391.583,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2022
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE BICICARRILES EN EL MUNICIPIO E CAJICA
PORCENTAJE AVANCE: 87%
ESTADO: EN SUSPENSIÓN
VALOR INICIAL: $ 112.307.025,00
VALOR ADICIONES: $ 0,00
VALOR TOTAL: $ 112.307.025,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DOTACIONALES PARA EL PROGRAMA "GOLF ACADEMY MONTEPINCIO" DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO NO. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA"
PORCENTAJE AVANCE: 15.40%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $587.708.029,00
VALOR ADICIONES: $ 0,00
VALOR TOTAL: $587.708.029,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2022
OBJETO: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CLUB EDAD DE ORO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 77.63%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 200.000.000
VALOR ADICIONES: $99.987.650
VALOR TOTAL: $ 299.987.650
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PLAZA CAMPESINA Y DE ARTESANOS Y DEL EDIFICIO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 00% (cesión de contrato en la dirección de contratos, sin acta de inicio)
ESTADO: EN LEGALIZACIÓN CONTRATO
VALOR INICIAL: $ 4.799´748.580
VALOR ADICIONES: $ 00
VALOR TOTAL: $ 4.799´748.580
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO DE OBRA No. 005 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 5%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 804´686.095
VALOR ADICIONES: $00.00
VALOR TOTAL: $ 804´686.095
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 006 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA
PORCENTAJE AVANCE: 0.0 %
ESTADO: FIRMA DE CONTRATO
VALOR INICIAL: $1.014.377.253,75
VALOR ADICIONES: $0.00
VALOR TOTAL: $1.014.377.253,75
PROCESO: FIRMA DE CONTRATO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 007 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES IED EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 1%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 299´966.592
VALOR ADICIONES: $00.00
VALOR TOTAL: 299´966.592
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 008 DE 2022
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL COLISEO FORTALEZA DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 00%
ESTADO: EN LEGALIZACIÓN DE ACTA DE INICIO (24/10/2022)
VALOR INICIAL: $129.985.327,00
VALOR ADICIONES: $ 00.0
VALOR TOTAL: $129.985.327,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: INSDEPORTE

CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 012 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y EL RESTAURANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CAPELLANÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: En liquidación.
VALOR INICIAL: $ 207.800.000,00
VALOR TOTAL: $ 207.800.000,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTEVENTORIA No. 014 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 99%
ESTADO: SUSPENDIDO
VALOR INICIAL: $ 400.246.088
VALOR ADICIONES: $ 133.375.875,59
VALOR TOTAL: $533.621.963,59
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO DE INTEVENTORIA No. 015 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROTECCIÓN PARA LA PERSONA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
VALOR INICIAL: $ 424.205.250
VALOR ADICIONES: $ 147.337.351,69
VALOR TOTAL: $ 571.542.601,69

PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 016 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA-CESTAS- EN EL PREDIO DE PIEDRAS ROJAS UBICADO EN LA VEREDA CANELON DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 99%
ESTADO: SUSPENDIDO HASTA EL 27 DE OCTUBRE
VALOR INICIAL: $ 212.341.815,00
VALOR ADICIONES: $104'677.510,51
VALOR TOTAL: $317'019.325,51
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 018 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. **CISAEC**
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: LIQUIDADO
VALOR INICIAL: $ 491.558.298,00
VALOR ADICIONES: $ 53'841.427.00
VALOR TOTAL: $ 545'769.577.00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 019 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE UN CENTRO ESTRATÉGICO DE ARTICULACIÓN SOCIAL – CESTAS – EN EL SECTOR GRANJITAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 78.92%
ESTADO: SUSPENDIDO
VALOR INICIAL: $ 222.477.878,00
VALOR ADICIONES: $100.827.156,03
VALOR TOTAL: $323'305.034,03
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 003 DE 2019
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA

ETAPA 1 DEL COLEGIO AGUSTÍN GUERRICABEITIA, CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 83%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 457.943.500
VALOR ADICIONES: $ 216.502.572
VALOR TOTAL: $ 674.446.072
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORÍA 001 DE 2020 (INTERVENTORÍA)
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y DE SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEPARTAMENTALES IED EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: LIQUIDADO
VALOR INICIAL: $98.115.500
VALOR ADICIONES: $ 18´628.000
VALOR TOTAL: $ 116´743.500
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO INTERVENTORIA No. 01 DE 2021
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ACUÁTICO, EL PATINÓDROMO MUNICIPAL Y UN SKATEPARK OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ"
PORCENTAJE AVANCE: 98%
ESTADO: SUSPENDIDO
VALOR INICIAL: $ 163.518.554
VALOR ADICIONES: $ 86.113.533,43
VALOR TOTAL: $ 249.632.087.43
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: INSDEPORTES

CONTRATO DE CONSULTORIA 002 DE 2021 (INTERVENTORIA)
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN COMUNAL EN EL SECTOR TAYRONA Y CINCO ESPACIOS COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN EN LOS SECTORES DE QUEBRADA DEL CAMPO, CHUNTAME-SANTA INÉS, RINCÓN SANTO, CANELÓN Y PUENTE VARGAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 57%
ESTADO: EN EJECUCIÓN

VALOR INICIAL: $ 174.161.975,00
VALOR ADICIONES: $ 00.0
VALOR TOTAL: $174.161.975,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 001 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DOTACIONALES PARA EL PROGRAMA GOLF ACADEMY MONTEPINCIO DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ACUERDO No. 02 DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.
PORCENTAJE AVANCE: 15.40%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $32.930.751,00
VALOR TOTAL: $32.930.751,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA 002 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ
PORCENTAJE AVANCE: 5%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $ 56´328.150
VALOR TOTAL: $ 56´328.150
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DE 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA.
PORCENTAJE AVANCE:0.0%
ESTADO: FIRMA DEL CONTRATO
VALOR INICIAL: $74.042.283
VALOR TOTAL: $74.042.283
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATOS DE CONSULTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 02 DE 2021

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO ACUÁTICO, EL PATINÓDROMO Y UN SKATEPARK OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 98%
ESTADO: SUSPENDIDO
VALOR INICIAL: $2.336.244.178,38
VALOR ADICIONES: $ 00.0
VALOR TOTAL: $2.336.244.178,38
PROCESO:NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: INSDEPORTES

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 05 DE 2022
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SHUT DE BASURAS Y PORTERÍAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 1%
ESTADO: EN EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: $100.000.000,00
VALOR ADICIONES: $ 00.0
VALOR TOTAL: $100.000.000,00
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1374-2014
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE MEJOREN Y AMPLÍEN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONDUCIDAS A LA ACTUAL PTAR MUNICIPIO DE CAJICÁ CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE.
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: EJECUCIÓN (HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023)
VALOR INICIAL: $26.384'793.569 (APORTE CAR) + $500'000.000 (APORTE MUNICIPIO DE CAJICÁ) + $50.000.000 (APORTE EPC CAJICÁ)
VALOR ADICIONES:
ADICION 01: $228.072.640 (APORTE MUNICIPIO DE CAJICÁ)
ADICION 02: $17.015.274.526 (APORTE CAR) + $507.986.750 (APORTE MUNICIPIO)
VALOR TOTAL: $ 44.458.054.845
PROCESO: SI DESDE LA EPC SE INICIÓ PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA
CONTRATOS DERIVADO DEL CONVENIO:
COC-018-2015: $25.172'704.269 + $213'152.000 obra
CPS-113-2015: $1.762'089.299 + $14'920.640 interventoría
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 013-2020
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA

INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO RINCÓN SANTO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DENOMINADO REGISTRO DE DISCUSIONES FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO DE COREA PARA EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA EN EL PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAJICÁ, COLOMBIA ".
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: EN LIQUIDACIÓN
VALOR INICIAL: $ 637.796.073 (APORTES MUNICIPIO DE CAJICÁ: $ 618.796.073 + APORTES EPC CAJICÁ: $19.000.000)
VALOR ADICIONES: $0
VALOR TOTAL: $ 637.796.073
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006-2021
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL, EN LA VEREDA CALAHORRA SOBRE LA CALLE 8 SUR Y LA CARRERA 4 - SECTOR CAMINO DE SAN ANTONIO Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA ENTRADA DE LA GRUA, EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ".
PORCENTAJE AVANCE: 100%
ESTADO: EN LIQUIDACIÓN
VALOR INICIAL: $ 493'616.863 (APORTES MUNICIPIO DE CAJICÁ: $445'616.528 + APORTES EPC CAJICÁ: $48.000.335)
VALOR ADICIONES: $0
VALOR TOTAL: $ 493'616.863
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210738 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL DE CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y EN TERRITORIO
OBJETO: EN TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ -- CUNDINAMARCA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN LA VEREDA CHUNTAME SECTOR TAYRONA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ", QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA.
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN LA VEREDA CHUNTAME SECTOR TAYRONA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ. EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210738 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL DE CUNDINAMARCA CONTRATO DE MANDATO NO. 221009 -- SUSCRITO ENTRE EL DNP Y EN TERRITORIO.

PORCENTAJE AVANCE: –
ESTADO: ADJUDICADO
VALOR INICIAL: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.470.186.487, oo)
VALOR ADICIONES: -
VALOR TOTAL: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.470.186.487, oo)
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI EN LA VEREDA CHUNTAME SECTOR TAYRONA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, EN EL MARCO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210738 derivado del pacto funcional de Cundinamarca contrato de mandato No. 221009 – suscrito entre el DNP Y EN Territorio
PORCENTAJE AVANCE: –
ESTADO: ADJUDICADO
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($399.712.578,oo)
VALOR ADICIONES: -
VALOR TOTAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($399.712.578,oo)
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATOS DE CONCESIÓN

CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2019

OBJETO: CONCESIONAR LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: MODERNIZACIÓN: 100%
EXPANSIONES: 100%
AOM: 50% DEL CUATRIENIO DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTADO: EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: el valor del contrato de concesión es indeterminado pero determinable en el tiempo. Sin embargo, para efectos fiscales el valor del contrato corresponde al valor de la inversión. inicial que corresponde a la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($7.470.625.242)

VALOR ADICIONES: $5.990.860.610 POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTOS; Y POR CONCEPTO DE INVERSION INICIAL
$1.766.256.900 POR CONCEPTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 2020 Y 2021
VALOR TOTAL: $ 7.757.117.510
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE CONSULTORIA 004 DE 2019
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DESTINADO A LA MODERNIZACIÓN EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO; ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
PORCENTAJE AVANCE: 75% DEL CUATRIENIO DE LA ADMINISTRACIÓN
ESTADO: EJECUCIÓN
VALOR INICIAL: el valor del contrato es indeterminado pero determinable en el tiempo, al corresponder a una base porcentual del 7% del total del recaudo bruto del Impuesto de Alumbrado Público (antes de cualquier descuento). Para efectos fiscales el valor del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($259.000.000)
VALOR TOTAL: $825.691.936 PAGADOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA AGOSTO DE 2022
PROCESO: NO
LÍDER DE LA NECESIDAD: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Observación(es):

- Se recomienda proceder con la liquidación de contratos de vigencias anteriores que a la fecha se encuentren en ejecución, para que las obras sean entregadas lo más pronto posible para uso de la comunidad.

- La información documental de los contratos de obra pública, interventorías, consultorías y demás contratos adelantados desde la dirección de contratos reposa en ésa dependencia y en las plataformas de publicación (SECOP 1 y SECOP II, según el caso). De igual manera se sugiere tener la constancia de las radiaciones ante la Dirección de Contratos, por tanto, es importante mantener al día los expedientes contractuales, y de este modo evidenciar en estos el estado actual de cada contrato.

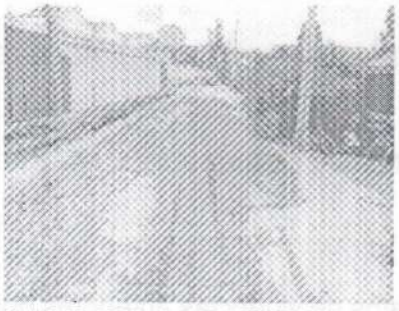
- Se resalta que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es quien acompaña la ejecución de los contratos como supervisión, sin embargo, no todas surgen de la necesidad de la misma, por tanto, los procesos pre-contractuales, de licencia y demás (diferentes a ejecución y seguimiento de la misma) corresponde a las Secretarías líder de la necesidad. Se recomienda mantener comunicación y coordinación constante con las demás dependencias a fin que los proyectos inicien su ejecución acorde a los términos de ley y se ejecuten las obras dentro de los tiempos establecidos.

- Se recomienda un seguimiento continuo a los contratos que se encuentran entre 0 % al 50% de ejecución, teniendo en cuenta los tiempos establecidos ya que algunos presentan retrasos y sanciones por incumplimiento.

4.MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION)

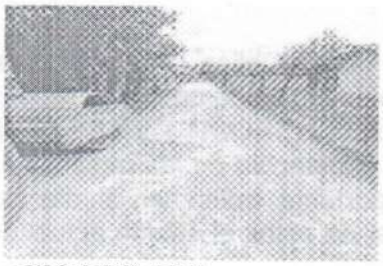
MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MAQUINARIA AMARILLA

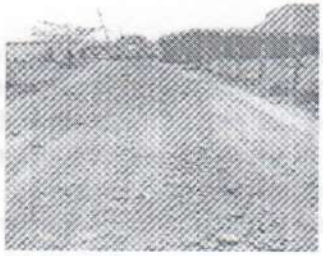
Para realizar el mantenimiento de la vía se dispone de un cronograma que se realiza a principio de año, para tener la programación de las vías, ya que estas se intervienen por sectores para garantizar un trabajo eficiente. Para las vías en recebo: El proceso de mantenimiento se realiza con la intervención de la motoniveladora para realizar la limpieza, esto conlleva a realizar el retiro del escombro; luego se verifica la disponibilidad de material para realizar la conformación nuevamente de la vía y por último se realiza la compactación del material con el vibro compactador, este proceso se lleva a cabo con cada una de las vías:


CAMINO DEL CENTELLO 16 DE MARZO DEL 2022

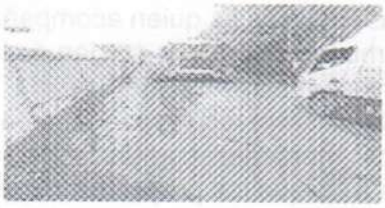
CAMINO DE LOS INFANTES 16/02/22

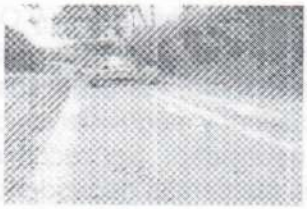
EL BOLSILLO 03/02/22

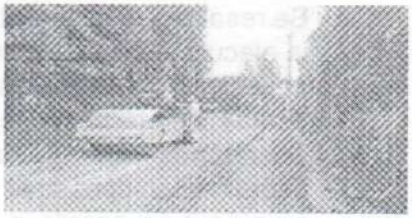

LA ESPIGA DORADA 17/02/22


TAIRONA 16/02/22

SANTA INES 2022

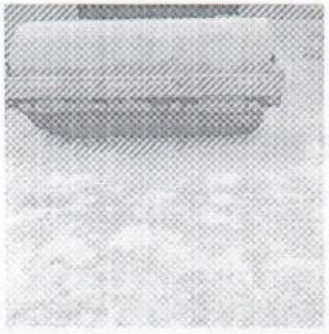

PARDO KOPELLA LA 15 24/05/2022


CAMINO SAN PEDRO


EL BEBEDERO

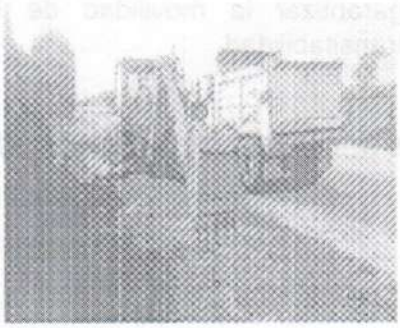
Otras obras intervenidas en el primer semestre 2022 evidenciadas fueron: Camino de fibrit, Camino de la mejorana, Bunas Suerte Cosiaca, Camino Lero Lero, Entrada Familia del Gallo, Camino Arcelia, Camino Club del Rincón, EPC Variante, Camino del Redil, Calle 8, Los Tunjano, helados Sabara Álvaro Torres y Puerta del Sol.

Obras intervenidas segundo semestre:



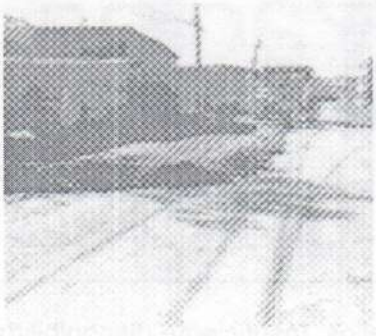
CAMINOS DE LA CUMBRE 22/08 2022

CAMINO DEL GACHO 15/07 2022

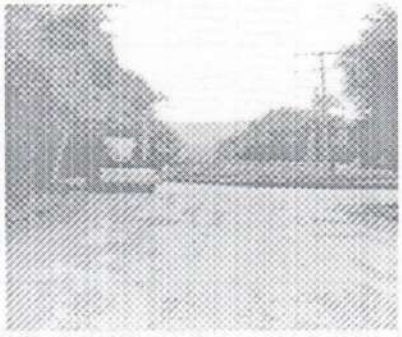


CAMINO DE SAN BENITO 15/07/2022

CAMINO DE LOS INFANTE 25/07 2022

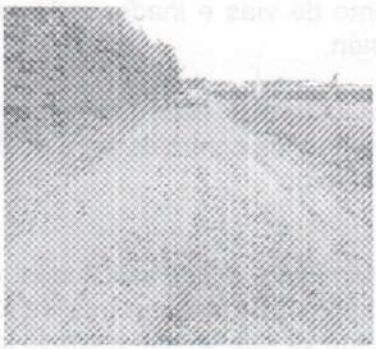


CRA 4Y CRA 5 CAPELLA 4 17/07/2022



EL POLO 2022

ASOVICA ENTRADA LOS GIL 28/07 2022



EL BOLSILLO 2022

CAMINO PREDIO 2022

Otras obras intervenidas en el segundo semestre 2022 evidenciadas fueron: Camino de la florida, Pardo Kopell, Camino San Pedro, Camino Canastero de la Virgen, Camino los Velandia, Sacapollas los González, Entrada los Vargas, Camino de la Mejorana, Buena Suerte, Soto grande, Camino de Chunugua, EPC variante, Granjitas, Camino de los Carismáticos, Camino de la Cruz, Calle 8, Puerta del Sol, Paralela Iglesia San José, Entrada

Lucas Bello, Entrada los Riaño, Camino los Sauces, Camino de Rama Seca, El Bebedero, La Manuela.

Observación(es):

Se recomienda dar cabal cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vías a fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos, por vías en óptimas condiciones de transitabilidad.

5.SEGUIMIENTO A INDICADORES MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

	GESTIÓN ESTRATEGICA	CÓDIGO: GES-FM-009
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	FECHA: 01/MAR/2022

Fecha de actualización: 06/08/2022

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES				DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LA VALORACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN			
Ref (#)	Proceso	Objetivo del proceso	Descripción del riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	Zona de RIESGO INHERENTE	Descripción del Control	Tipo de Control	Zona de RIESGO RESIDUAL	Tratamiento del Riesgo	Descripción del Plan de Contingencia	Descripción del Plan de Acción	Responsable	Fecha de Seguimiento	Responsable	Observaciones	Estado Materialización del Riesgo
1	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS	Gestionar, mantener y preservar adecuadamente la infraestructura vial y de espacio público del municipio de Cajicá, a través de la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de obras nuevas, para garantizar la movilidad y el disfrute de los habitantes y visitantes del municipio.	Inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías	Gestión	1 Ausencia de equipos Técnicos y tecnológicos	Daño de imagen institucional. 2 Incidentes. 3 Demora en la entrega de informes. 4 Demoras en las respuestas entre actores. Pagos a contratistas.	Alta	1. Seguimiento a las solicitudes de recursos de papelería, mantenimiento de equipos tecnológicos	Preventivo	Moderado	Reducir	Realizar jornadas a las áreas con respectivos apoyos. Diseño las capacitaciones y el soporte de las mismas.	Informar a la Dirección encargada las fallas en el proceso dando a la importancia de insumos y las consecuencias de no tener dichos correctos a esta situación.	Profesional Universitario Secretaria de Obras Públicas	19/07/2022	Profesional Universitario Secretaria de Obras Públicas	Se han realizado requerimientos de papelería e insumos lo cuales han sido recibidos	No
2	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS	Gestionar, mantener y preservar adecuadamente la infraestructura vial y de espacio público del municipio de Cajicá, a través de la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de obras nuevas, para garantizar la movilidad y el disfrute de los habitantes y visitantes del municipio.	Inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías	Gestión	2. Falta de presupuesto para realizar mantenimiento de equipos tecnológicos y de oficina	1 Demora en la toma de tiempo	Extrema	1. Seguimiento a las solicitudes de recursos de papelería, mantenimiento de equipos tecnológicos y de oficina	Preventivo	Moderado	Reducir	Realizar el Director las capacitaciones en recursos requeridos para el buen desempeño de las labores.	En caso de que se presenten fallas en maquinaria se le solicitud cuadro evidencias del estado de la entrega de la maquina al	Profesional de maquinaria	19/07/2022	Maquinaria de maquinaria	Se ha realizado el mantenimiento de la maquinaria	No
3	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS	Gestionar, mantener y preservar adecuadamente la infraestructura vial y de espacio público del municipio de Cajicá, a través de la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de obras nuevas, para garantizar la movilidad y el disfrute de los habitantes y visitantes del municipio.	Daños externos a terceros por ejecución de las actividades de mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías	Gestión	1. Ausencia de equipos Técnicos y tecnológicos	1. Demora en la ejecución de mantenimiento de vías	Alta	1 Ejecución y control de mantenimiento de vías y Equipos con material de vías de mantenimiento de vías e inadecuada	Preventivo	Moderado	Reducir	Informar al Director las consecuencias para realizar la entrega adecuada de maquinaria	Informar la ejecución de mantenimiento requeridos en el contrato de terceros	Director de construcciones - Profesional de campo	19/07/2022	Dirección de construcciones	Se lleva contrato de terceros CO-502-2022	No
4	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PÚBLICAS	Gestionar, mantener y preservar adecuadamente la infraestructura vial y de espacio público del municipio de Cajicá, a través de la ejecución de obras de mantenimiento y construcción de obras nuevas, para garantizar la movilidad y el disfrute de los habitantes y visitantes del municipio.	Daños externos a terceros por ejecución de las actividades de mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías	Gestión	1 Ausencia de equipos Técnicos y tecnológicos	1. Daño de imagen institucional. 2 Incidentes.	Alta	1 Ejecución y control de mantenimiento de vías y Equipos con material de vías de mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión en mantenimiento de vías	Preventivo	Alta	Reducir	Informar a la entrega	Realizar el personal para el ejercicio de maquina	Inspector de maquinaria	19/07/2022	Inspector de maquinaria	No se han presentado inconvenientes a terceros	No

Página 1

Cuenta con cuatro riesgos, entre ellos: Insuficiente disponibilidad de materiales o insumos para realizar los mantenimientos de bajo impacto, daños externos a terceros por ejecución de las actividades de mantenimiento de vías e inadecuada asignación de recursos para desarrollar actividades de supervisión.

Se da cumplimiento a cada de los controles establecidos, evidenciando las causas, las consecuencias, se analiza y se evalúan los controles para posteriormente realizar un plan de acción frente a la valoración del riesgo.

De igual manera se realiza seguimiento a las solicitudes de recursos de papelería, mantenimiento de equipos tecnológicos. Se anexan tres de los pedidos realizados en el 2022, no se ha materializado el riesgo ya que se han recibido los elementos de papelería.

6. NORMOGRAMA

Se diligenció el nomograma y se envió para revisión de la Secretaría jurídica con el memorando AMC-SIOP-093-2022

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

MEMORANDO

AMC-SIOP-093-2022
Cajicá, 11 de marzo de 2022

PARA: ALEJANDRA VELANDIA HIDALGO
Secretaría Jurídica

DE: JOHN SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ASUNTO: Respuesta memorando AMC-SJ-043-2022.

Cordial saludo.

En atención a la comunicación de la referencia, adjunto se envía para su revisión jurídica diligenciado el formato GJR-FM001 "Nomograma" que se considera aplicable a la Gestión de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas.

Cordialmente

JOHN SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Se evidencia que el nomograma se encuentra actualizado y publicado debidamente en la página web de la entidad.

7.GESTIÓN DOCUMENTAL

Las carpetas de los contratos se encuentran en la Dirección de contratación, la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas solo maneja las correspondencias del año 2022.

La correspondencia de la Secretaría de infraestructura y obras públicas se archiva de manera cronológica de acuerdo a las tablas de retención documental, correspondencia de oficios tanto enviada y recibida; Memorandos enviados y recibidos, PQRS.

En el momento se encuentra lista para hacer la transferencia documental al archivo la correspondencia del año 2020.

Observación:

- Se recomienda tramitar y gestionar la entrega de los archivos documentales correspondientes a los acuerdos de pago a la Secretaría de Planeación, teniendo en cuenta que estos son los responsables de estos. se anexan los memorandos AMC-SIOP-300 Y 348 DE 2022 enviados a la Secretaría de Planeación.
- Se debe solicitar y gestionar con la Secretaría General la obtención de un estante de archivo para que la documentación encontrada sea almacenada acorde a la ley.

8. REVISIÓN ESTADO PQRS.

En el aplicativo SYSMAN reposa la trazabilidad de las PQRS, a la fecha se encuentran al día; algunas que tienen los profesionales de apoyo se encuentran en trámite y dentro de los términos de respuesta.

Se enfatiza sobre la obligación que tiene la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas en responder oportunamente todas las solicitudes que presenta la ciudadanía, y estos a obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos (articulo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015, y la Resolución No. 136 calendada 23 de abril de 2018).

9.PLAN DE DESARROLLO

Acorde a las metas que se encuentran a cargo de la Secretaría de Infraestructura y obras públicas en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal Acuerdo 003 de 2020 "CAJICÁ TEJIENDO FUTURO, UNIDOS CON TODA SEGURIDAD", una vez revisado el cumplimiento se muestra a continuación las metas que tienen un cumplimiento inferior a 39% de cumplimiento. Relacionando cuales son las causas y efectos del bajo cumplimiento, así como también las acciones de mejora y la fecha de cumplimiento de estas, con la finalidad de llegar al total cumplimiento de las metas previo a culminar el periodo de gobierno que rige el Acuerdo 003 de 2020.

PLAN DE DESARROLLO CAJICÁ TEJIENDO FUTURO UNIDOS CON TODA SEGURIDAD 2020 - 2023					SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE			PLAN DE MEJORAMIENTO			
# producto	Producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Meta producto cuatrienio	Meta física esperada	Avance meta física	% Avance ejecución física				
46	Ciclo infraestructura de la red terciaria con mantenimiento	Ciclo infraestructura de la red vial terciana con mantenimiento	Kilometros	1	0,50	0,00	0,00%	No se cuentan con recursos para iniciar proceso de contratación para la realización del mantenimiento de la red terciaria de ciclo infraestructura	Ausencia de mantenimiento ende la ciclo infraestructura de la red vial terciana	SE SOLICITARON RECURSOS PARA HACER MANTENIMIENTO A LA CICLO INFRAESTRUCTURA DEL PRADO - PABLO HERRERA EL 2023	2023
45	Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	Kilometros	1	0,00	0,00	0,00%	No se cuentan con recursos para proceso de contratación para la realización del mantenimiento del ciclo infraestructura urbana	Ausencia de mantenimiento ende la ciclo infraestructura de la red vial urbana	SE SOLICITARON RECURSOS PARA HACER MANTENIMIENTO A LA DE DIAGONAL 2DA. DIAGONAL 4 CARRERA 6 EL 2023	2023
83	Zonas verdes adecuadas	Zonas verdes adecuadas	Metros cuadrados	125000	125.000,00	31.250,00	25,00%	Disminución de zonas verdes adecuadas	Poco rendimiento en el trimestre de las zonas verdes adecuadas	SE INCREMENTARÁ EL NUMERO DE CUADRILLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2022
64	Zonas verdes mantenidas	Zonas verdes mantenidas	Metros cuadrados	125000	125.000,00	31.250,00	25,00%	Disminución de zonas verdes adecuadas	Poco rendimiento en el trimestre de las zonas verdes mantenidas	SE INCREMENTARÁ EL NUMERO DE CUADRILLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2022

85	Plazas construidas	Plazas construidas(Plaza de mercado campesina y gastronómica, centro de artesanos y emprendedores. (Diseños y Construcción.)	Número	1	0,90	0,00	0,00%	Adjudicación del contrato de interventoria para el contratado de obra donde se construirá la plaza	Imposibilidad de ejecutar la construcción de la plaza campesina	SE ADJUDICO LA LICITACIÓN PÚBLICA	2023
86	Plazas construidas	Plazas construidas (acondicionamiento y adecuaciones)	Número	1	1,00	0,00	0,00%	Ausencia de la plaza campesina para acondicionar y adecuar	Imposibilidad de dotar y acondicionar la plaza campesina	SE SOLICITARON RECURSOS PARA ACONDICIONAMIENTO POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN	2023
165	Casas de la Cultura con reforzamiento estructural	Casas de la Cultura con reforzamiento estructural	Numero	2	1,00	0,00	0,00%	No se cuentan con recursos para la realización de estudios de vulnerabilidad	Ausencia de reforzamiento estructural en las casas de la cultura	SE ADELANTO LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD	2023
180	Parques recreativos construidos y dotados	Parques construidos y dotados	Número	5	1,00	0,00	0,00%	En proceso de inicio de ejecución de obra	Ausencia de parques construidos y dotados.	SE GESTIONO POR MEDIO DE ACUERDOS DE PAGO (SEC PLANEACIÓN)	2023
182	Canchas multifuncionales construidas	Canchas multifuncionales construidas.	Número	1	1,00	0,00	0,00%	Culminación del tramite ante el ICCU para firma de convenio del polideportivo Calahorra y Cestas Ferrocarril	Ausencia recursos para la construcción de canchas multifuncionales	SE GESTIONARON LOS RECURSOS ANTE LA GOBERNACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN CALAHORRA	2023

Observación: Se sugiere implementar el plan de mejoramiento y dar cumplimiento a las fechas establecidas, con la finalidad de garantizar que las metas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se puedan cumplir en su totalidad.

ASPECTOS POSITIVOS

- Se resalta la diligencia en la creación de proyectos y procesos para adelantar las obras que requiera ejecutar la administración.
- Se destaca la gestión de recursos ante entidades de orden departamental y nacional para ejecutar obras creadas para beneficio de la comunidad.
  Se realiza seguimiento constante a los procesos de contratación que se elevan, para que estos lleguen a feliz término, acorde a los tiempos que establece la ley.
- Se realiza apoyo técnico a las solicitudes de atención inmediata, relacionadas con el mantenimiento de las edificaciones donde funcionan las diferentes dependencias.

OBSERVACIONES:

No. OBS	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	EVIDENCIA
1	**SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA:** La información documental de los contratos de obra pública, interventorías, consultorías y demás contratos adelantados desde la dirección de contratos reposa en ésa dependencia y en las plataformas de publicación (SECOP I y SECOP II, según el caso). Se recomienda tener la constancia de las radiaciones ante la Dirección de Contratación, por tanto, es importante mantener a día los expedientes contractuales, y de este modo evidenciar en estos el estado actual.	Expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratos y convenios
2	Se resalta que la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas es quien acompaña la ejecución de los contratos como supervisión, sin embargo, no todas surgen de la necesidad de la misma, por tanto, los procesos pre-contractuales, de licencia y demás (diferentes a ejecución y seguimiento de la misma) corresponde a las Secretarías líder de la necesidad. Se recomienda mantener comunicación y coordinación constante con las demás dependencias a fin que los proyectos inicien su ejecución acorde a los términos de ley y se ejecuten las obras dentro de los tiempos establecidos.	Expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratos y convenios
3	Se recomienda proceder con la liquidación de contratos de vigencias anteriores que a la fecha se encuentren en ejecución, para que las obras sean entregadas lo más pronto posible para uso de la comunidad. De igual manera se recomienda un seguimiento continuo a los contratos que se encuentran entre 0 % al 50% de ejecución, teniendo en cuenta los tiempos establecidos y que algunos presentan retrasos y sanciones por incumplimiento.	Expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratos y convenios
4	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL** Se recomienda dar cabal cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vias a fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos, por vías en óptimas condiciones de transitabilidad.	Cronograma mantenimiento vial SIOP
5	**PLAN DE DESARROLLO** Se debe implementar el plan de mejoramiento y dar cumplimiento a las fechas establecidas, con la finalidad de garantizar que las metas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se puedan cumplir en su totalidad.	Plan de Desarrollo Municipal

6	**ARCHIVO:** Se recomienda solicitar apoyo para transferencias y organización documental, del archivo de acuerdo a la TRD "Tablas de Retención Documental" al área de archivo. De igual manera se sugiere solicitar y gestionar con la Secretaría General la obtención de un estante de archivo para que la documentación encontrada sea almacenada acorde a la ley. (594 del 2000).	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA:

Como resultado de la auditoria y conforme el objetivo y alcance de la misma, se considera necesario seguir dando cabal cumplimiento a la ejecución de cada uno de los contratos de obras, de consultoría, de concesión y convenios Interadministrativos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

De igual manera dar cabal cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vías a fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos, por vías en óptimas condiciones de transitabilidad.

SUPERVISIÒN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe. (Cuando se realiza auditoría se elabora el Plan de mejoramiento y cuando se realizan seguimientos se dejarán observaciones para su respectivo control y seguimiento).

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes octubre del año dos mil veintidós (2022).

Firma Auditor:

OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía de Cajicá

Proyectó: **OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**
Revisó y Aprobó: **OMAR GIOVANNI SÁNCHEZ NOVA**