

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objetivo de la Auditoria:	Establecer las actividades necesarias para realizar el seguimiento al Contrato 271 de 2022 mediante el cual se realiza mantenimiento recurrente a la infraestructura física del establecimiento.
Alcance de la Auditoria:	Contrato 271 de 2022.
Procedimiento de la Auditoría	Código: BS-PR-002 Versión: 01 Vigencia: 04/10/2021
Auditor Líder	Jefe Oficina de Control Interno
Equipo Auditor:	Luis David de León Ternerá Genesis Paola Álvarez Jiménez
Fecha de la Auditoria	17,18 y 19 de octubre de 2023
Dependencia a cargo del proceso auditado	Dirección de Infraestructura – Subdirección de Construcción y Conservación.
Procesos Auditados	Proceso de Gestión de Construcción y Conservación.

1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS INFRAESTRUCTURA:

Contratista: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
Fecha de Suscripción del contrato: 08-09-2022
Fecha suscripción acta de inicio: 23-09-2022
Fecha de terminación: 06-12-2023
Tiempo total de ejecución: 439 días

Valor inicial: \$ 27.520.632.174

Valor Total: \$27.520.632.174

Supervisión: Jorge Alejandro Almonacid Barriga

Interventoría: 272-2022

Estado actual: En ejecución

Objeto: *Gerencia integral para el mantenimiento recurrente de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC Regional Norte, Regional Viejo Caldas, Regional Occidente, Región Oriente, Regional Noroeste.*

EPMSC San Gil, EPMSC Socorro, CPMSM Bucaramanga SM, CPAMS Girón, COCUC Cúcuta, CMSBA Barranquilla, EPMSC Cartagena, EPMSC ERE Barranquilla, EPAMSCAS Valledupar, EPMSC Montería, EPMSC Tierralta, EPMSC San Andrés, EPMSC Sincelejo, COPED Pedregal, EPMSC Quibdó, CPMS La Paz Itagüí, EPMSC Apartado, EPMSC Santo Domingo, EPMSC Cali, EPMSC Buga, CPAMS Palmira, EPMSC Ipiales, CPMSM RM Popayán, COJAM Jamundí, CPMS Tuluá, Complejo COIBA Ibagué Picalaña, CPAMS La Dorada, RM Armenia, EPMSC Armenia, EPMSC Calarcá, EPMSC Manizales, EPMSC Pereira, RM Pereira, EPC Puerto Boyacá.

Siendo el día 19 de octubre de 2023, procedemos a realizar la inspección de las obras que en la actualidad se están ejecutando al interior del establecimiento, contando con la atención del Ingeniero RONALD MORALES, con quien nos entrevistamos e hicimos una inspección, informando que se va a realizar intervención de 330 metros del muro perimetral del establecimiento (Levantamiento), para ello se debe realizar la reconstrucción de la viga del muro.

Actualmente se han intervenido 15 de los 330 metros, teniendo en cuenta que la obra inició el pasado 5 de octubre del año en curso, adicionalmente se realizará la remodelación de los baños del establecimiento, dicha remodelación inició el día de ayer con el levantamiento del enchape viejo, trabajo que va en un 20% de ejecución conforme informa el ingeniero.



Las obras del muro perimetral iniciaron hace apenas dos semanas, exactamente el 5 de octubre, respecto de los baños solo se inició hasta el día de ayer, con obras de levantamiento del enchape anterior.

2. OBSERVACIONES

Respecto a los trabajos de obra y mantenimiento recurrente no hay lugar a observaciones, toda vez que acaban de iniciar labores.

3. RECOMENDACIONES

Mantener contacto permanente y directo entre el contratista, supervisión e interventoría, de tal suerte que se garantice la ejecución del presente contrato bajo el cumplimiento de los parámetros previamente definidos en el mismo.

4. HALLAZGOS ENCONTRADOS: N/A



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

INFORME DE AUDITORÍA

Elaborado Por:

GÉNESIS ÁLVAREZ JIMÉNEZ

Auditor Interno

LUIS DAVID DE LEÓN TERNERA

Auditor Interno