

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SEC-FT-09</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>27/05/2014</b>

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

### **1.1 OBJETIVO**

Evaluar la ejecución del Proyecto 970- Recuperación de suelos de protección por riesgo, para alcanzar los objetivos con el cumplimiento de las metas propuestas, así como la economía, la eficiencia y la eficacia de los controles implementados en el proyecto que aseguran la mitigación de los riesgos.

### **1.2 ALCANCE**

Verificación de cumplimiento de actividades, metas, ejecuciones de recursos en términos de eficiencia, eficacia y calidad del proyecto 970 entre enero 1 y octubre 31 de 2014.

### **1.3 PERIODO EVALUADO**

Del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014

### **1.4 DURACIÓN DE LA AUDITORIA**

Fecha de inicio: 12 de noviembre de 2014

Fecha terminación: 19 de diciembre de 2014

### **1.5 CRITERIOS**

Procedimientos GMR-PD-01-07 - 08-09-010-011-012-013-014-015-016-017

Procedimiento GPR-PD 01

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Guía de Manejo de Residuos

NTCGP 10000-2009

MECI 1000:2014

Mapa de riesgos Reducción III- Recuperación

## **2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

### **2.1 PERSONAS ENTREVISTADAS O CONTACTADAS**

Carlos Andrés Gómez - Coordinador del proyecto

Jaime Quintero - Profesional

Alexandra Sandoval Chaparro - Profesional

Juan David Ojeda López

Mirian Méndez - Gestora Local Ciudad Bolívar

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SEC-FT-09</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>27/05/2014</b>

## 2.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA EVALUADOS

Ficha de Inversión Proyecto 970  
 Carpetas Contractuales Proyecto 970  
 Metodología General Ajustada MGA  
 Matriz PMBOK  
 Matriz ISO 2150

## 2.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

FASE	ACTIVIDAD
P	Revisión información secundaria
P	Planeación auditoria
P	Reunión de apertura
H	Observación practica procedimientos
H	Análisis mapas de riesgos
H	Análisis de contenido del proyecto
H	Visita a campo sitios de obras de recuperación: Triangulo-Caracoli
V	Revisión procedimientos frente a practica
V	Revisión ficha de inversión frente a realizado
V	Revisión riesgos frente a apetito de riesgo
V	Revisión casos puntuales de recuperación
V	Informe de resultados
A	Plan de mejoramiento
A	Seguimiento plan de mejoramiento

## 3. RESULTADOS

### 3.1 FORTALEZAS IDENTIFICADAS

#### 1 - La Resiliencia como propuesta de recuperación integral

Conceptualmente el proyecto 970 desborda el tradicional concepto de recuperación por obras físicas y enfoca la acción en las personas para un ejercicio de gobernanza territorial.

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SEC-FT-09</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>27/05/2014</b>



*“La Recuperación en el marco de la Gestión Integral del Riesgo contiene de tal manera, todas las acciones que sean necesarias para la resiliencia efectiva de los distintos territorios que componen la ciudad y el campo. Esto es, espacios sociales donde se ha identificado susceptibilidad a la generación de riesgos, o donde se han presentado situaciones de emergencia, calamidad pública o desastre. Al respecto, la recuperación propuesta además de incluir el restablecimiento o reconstrucción de áreas afectadas por algún evento,*

*tiene también el importante objetivo de reducir las vulnerabilidades y las condiciones de riesgo pre-existentes mucho antes de la emergencia”.* (Proyecto 970. Recuperación de suelos de protección por riesgo”. MODULO I - INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO (IB)

## **2 - EQUIPO DE PROFESIONALES COMPROMETIDOS Y PROPOSITIVOS.**

Se evidencio que tanto los profesionales técnicos como sociales a través de registros, fotografías, narraciones y demostración en campo asumen sus obligaciones y funciones, según el caso, con compromiso con la entidad y con la comunidad, respondiendo y propugnado trabajar con los actores **(beneficiarios, cooperantes, oponentes, perjudicados)** tomando en cuenta sus intereses, los problemas percibidos y recursos y mandatos.



**Fotografías Archivo Gestión Local. Actividades en el Triangulo**

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SEC-FT-09</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>27/05/2014</b>

### 3.- GENERACION DE CONOCIMIENTO

La generación de conocimiento en el proyecto y sus procesos vinculados parte del trabajo empírico dinamizando la espiral de conocimiento en varios sentidos:

Por una parte la vinculación con las problemáticas de diversos sectores público, social y privado genera prototipos que se insertan en soluciones a los problemas de riesgos planteados por la naturaleza y la acción humana (actividades antrópicas) en el ámbito de una sociedad establecida o en asentamiento. Estos desarrollos a su vez enriquecen la construcción de nuevos modelos.

Por otro lado, al conocimiento empírico acumulado se suman las diversas retroalimentaciones con usuarios, técnicos, e investigadores y la reflexión presente en el proceso dando lugar a teorizar cerrando así el vínculo entre investigación básica e investigación aplicada, que aún no se documenta totalmente para su proyección y modelo hacia otras latitudes

#### 3.2 DEBILIDADES IDENTIFICADAS

DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD	NUMERAL /NORMA AFECTADA	RECOMENDACIONES
El proyecto 970 no documenta el análisis de involucrados y/o participación incumpliendo la resolución 0806 del 1 de agosto de 2005 expedida por el departamento nacional de planeación. DNP	NTGP 100:2009 Numeral 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales Literales a, b, c, d, e y f. MECI 2005 Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico	Documentar el análisis de participación en la formulación del proyecto y durante su ejecución
No estaba documentado el avance en metas físicas del proyecto como tampoco las modificaciones a la ficha de inversión	Numeral 1.2.1 de MECI 1000:2005 y NTCGP1000:2009 numeral 8.2.3	Registrar en todos los documentos del proyecto las modificaciones o revisiones al mismo
El procedimiento GMR-PD-01 gestión para la ejecución de obras publicado en intranet se encuentra desactualizado,	Numeral 4.2.3 literal a y d de la NTCGP1000:2009 y numeral 2.1.2 de MECI 1000:2005.	Todos los componentes del proyecto deberían estar bajo una sola coordinación y/o retroalimentarse entre los coordinadores de los otros componentes
desconocimiento de los riesgos identificados en la	Numeral 1.3 de MECI 1000:2005 Numeral 4.1	la construcción de conocimiento en el IDIGER debería

	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SEC-FT-09</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>4</b>
		<b>FECHA DE REVISIÓN</b>	<b>27/05/2014</b>

matriz de riesgos lo cual indica falta de gestión en la administración de los mismos,	literal g) de la NTCGP 1000:2009.	documentarse a nivel de instrumentos técnicos
La contratación revisada relacionada con el proyecto incumple el principio de planeación y la supervisión no realiza el seguimiento obligado por la ley 1474 de 2011	NTGP 100:2009 7.4. Adquisición de bienes y servicios MECI 2005 Subsistema: Control Estratégico Componente: Direccionamiento Estratégico Elemento: Planes y Programas	

#### 4. CONCLUSIÓN GENERAL

El IDIGER debe abordar todos los días la solución de múltiples problemas en su ámbito de trabajo. Entre los más importantes está LA NECESIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS, resultado del proceso de planificación, que permite un uso más racional de los recursos disponibles.

Un buen sistema de control y seguimiento de proyectos permite optimizar la gestión de quienes toman decisiones, siempre y cuando se convierta en una labor concreta, cotidiana y con alto sentido práctico. Esto permite conocer la situación real, y los obstáculos y medidas correctivas oportunas, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se concluye que el proyecto 970 fue formulado para ejecutarse en 2014, por ello aún tiene deficiencias de formulación y de gestión inherentes al proyecto y otras producto de la debilidad en los estudios previos de contratación que llevan a prorrogas y adiciones con bajas ejecuciones, o a la planeación misma superponiendo actividades que llevan a confrontación como el caso del muro construido sobre los arboles recién sembrados.

Sin embargo existe la oportunidad de mejorar revisando el proyecto tanto en su contenido como corrigiendo las debilidades de contratación con mayor perfeccionamiento en los estudios previos y con una supervisión más estricta.

<b>Nombre y firma del Líder del Equipo Auditor</b>	<b>Nombre y firma del Asesor de Control Interno</b>
Original Impreso firmado Manuel Armando Arteaga Patiño	Original Impreso firmado Diana Constanza Ramírez Ardila
<b>Fecha:</b> 30- Enero-2015	<b>Fecha:</b> 30-Enero-2015

**Radicado:** 2015IE250 **Fecha:** 02-02-2015