

AGUAS DE CÓRDOBA S. A. E. S. P

PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

1 SEMESTRE 2022

CONTRALORÍA	Título	No. de informe	Cod. Orig en	Descripción del Hallazgo	Causa	Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad de Meta	Descripción de la Meta	Evidencia
	HALLAZGO 1	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		Inconsistencias en la rendición de la información del PDA en SIRECI, Administrativo y solicitud de proceso administrativo sancionatorio fiscal	Debilidades en los mecanismos establecidos por la Entidades Territoriales para el control de los recursos del SGP – componente agua potable y saneamiento básicamente se muestra desinformación e inconsistencia entre la gestión financiera del PAP-FIA que conoce y maneja el Gestor del PDA y las cifras que rinden los entes territoriales.	Realizar mesas de socialización semestral de los informes del PA-FIA donde intervengan Aguas de Córdoba a través del área de aseguramiento de la infraestructura con la orientación del área financiera y asesores externos, con la secretaría de hacienda de cada ente territorial aportante del giro directo SGP APSSB para que tengan conocimiento y control sobre la ejecución de los recursos que aportan a PDA	Área de Aseguramiento y Área financiera	01/01/2022	31/12/2022	36	Mesas de trabajo por municipio, para un total de 36 mesas de trabajo virtuales o presenciales Mesas de trabajo	Actas de socialización
	HALLAZGO 2	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		CDR SIN CONTRATOS ASOCIADOS FIA. Administrativo con incidencia disciplinaria	Debilidades en el control financiero de los recursos del PDA- Córdoba expedidos y consignados en el PA-FIA y a la gestión inoportuna del Gestor del PDA en Córdoba	Elaborar un informe de seguimiento por parte del área financiera de la vigencia de los CDR expedidos, donde se evidencie: CDR expedidos, liberación de saldos no contratados y anulación de los CDR no comprometidos	Área financiera	01/01/2022	31/12/2022	2	Informe de seguimiento	Informe semestral del área financiera
	HALLAZGO 2	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		CDR SIN CONTRATOS ASOCIADOS FIA. Administrativo con incidencia disciplinaria	Debilidades en el control financiero de los recursos del PDA- Córdoba expedidos y consignados en el PA-FIA y a la gestión inoportuna del Gestor del PDA en Córdoba	Implementar y socializar un procedimiento para la expedición de los CDR en el que se establezca que solo podrá solicitarse el documento por parte del responsable cuando el proyecto esté aprobado y con el cumplimiento de todos los requisitos de planeación para su contratación	Área financiera	01/01/2022	30/06/2022	1	Procedimiento para la expedición de CDR	Memorando de socialización y procedimiento
	HALLAZGO 3	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		CONVENIO No. 020 2019 ADC – UNIAGUAS SA ESP -OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, Administrativo con incidencia disciplinaria, beneficio de auditoría	Deficiencias en la etapa precontractual por parte de la supervisión e interventoría del acuerdo presuntivo de voluntades administrativa, fiscal y beneficiario de auditoría	Socializar los manuales de interventoría y supervisión de la entidad con los controlistas de interventoría y los supervisores de las áreas a fin de reforzar la actividad de control y seguimiento.	Área Técnica y Contratación	01/02/2022	31/12/2022	3	Socializaciones del manual de interventoría y supervisión	Actas de Socialización.
	HALLAZGO 3	CGR- No. 020 2019 ADC		CONVENIO No. 020 2019 ADC – UNIAGUAS SA ESP -OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, Administrativo con incidencia disciplinaria, beneficio de auditoría	Deficiencias en la	Realizar una capacitación con	Área asesora de	01/01/2022	31/12/2022	1	Presentación de la	Actas de asistencia



HALLAZGO 3	CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	UNAGUAS SA ESP.-OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAHAGÚN, con presunta infracción disciplinaria, fiscal y beneficio de auditoría	Deficiencias en la etapa precontractual y supervisión e interventoría del acuerdo de voluntades	Administrativo con presunta infracción disciplinaria, fiscal y beneficio de auditoría	Elaborar un informe mensual de seguimiento al cronograma de instalación de los hierantes que se encuentran en su custodia	Área Técnica	01/01/2022	31/12/2022	11	Informe mensual a partir del inicio del cronograma	Informes de seguimiento
HALLAZGO 3	GGR-CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	CONVENIO NO 020 2019 ADC. UNAGUAS SA ESP.-OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAHAGÚN, con presunta infracción disciplinaria, fiscal y beneficio de auditoría	Deficiencias en la etapa precontractual y supervisión e interventoría del acuerdo de voluntades	Administrativo con presunta infracción disciplinaria, fiscal y beneficio de auditoría	Elaborar un informe mensual de seguimiento al cronograma de instalación de los hierantes que se encuentran en su custodia	Área Técnica	01/01/2022	31/12/2022	12	Comités Realizados	Actas de reunión
HALLAZGO 4	GGR-CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	CONTRATO DE OBRA No. 070 2019 AGUAS DE CÓRDOBA S.A.S. GESTIÓN DE PROYECTOS DE COSTA S.A.S. Administrativa con presunta infracción disciplinaria y Fiscal	Debilidad en la etapa de planeación de las actividades que requiere de obras, a tratar la puesta en marcha de las obras, a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por el proceso de control de calidad y seguimiento al deber de la interventoría y Aguas de Córdoba S.A.S. como supervisor.	Administrativa con presunta infracción disciplinaria y Fiscal	Realizar mensualmente un Comité Técnico Territorial en el que se agende como asunto a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por el proceso de control de calidad y seguimiento al deber de la interventoría y Aguas de Córdoba S.A.S. como supervisor.	Área Técnica y Aseguramiento	01/01/2022	30/06/2022	1	Contrato y acta de inicio	Contrato y acta de inicio
HALLAZGO 4	GGR-CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	CONTRATO DE OBRA No. 070 2019 AGUAS DE CÓRDOBA S.A.S. GESTIÓN DE PROYECTOS DE COSTA S.A.S. Administrativa con presunta infracción disciplinaria y Fiscal	Debilidad en la etapa de planeación de las actividades que requiere de obras, a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por el proceso de control de calidad y seguimiento al deber de la interventoría y Aguas de Córdoba S.A.S. como supervisor.	Administrativa con presunta infracción disciplinaria y Fiscal	Realizar mensualmente un Comité Técnico Territorial en el que se agende como asunto a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por el proceso de control de calidad y seguimiento al deber de la interventoría y Aguas de Córdoba S.A.S. como supervisor.	Gerencia, Área de Contratación y Área de Aseguramiento	01/01/2022	31/12/2022	1	Circular	Documento de alertas tempranas y memorando de socialización
HALLAZGO 5	GGR-CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	CONTRATO 081-2020 URGENCIA MANIFIESTA, Administrativo con presunta infracción disciplinaria y fiscal.	Desconocimiento de la normativa legal aplicable en el marco de la urgencia manifestada por parte del gestor del PDA de Córdoba y supervisión insuficiente para el control de la ejecución de los recursos del SGP Agua	Administrativo con presunta infracción disciplinaria y fiscal.	Realizar mensualmente un Comité Técnico Territorial en el que se agende como asunto a tratar la puesta en marcha de las obras que se construyan por el proceso de control de calidad y seguimiento al deber de la interventoría y Aguas de Córdoba S.A.S. como supervisor.	Área Técnica y Contratación	01/02/2022	31/12/2022	3	Socializaciones del manual de interventoría y supervisión	Actas de Socialización.



HALLAZGO 5	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		CONTRATO 081-2020 URGENCIA MANIFESTA. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.	potable y Saneamiento básico del departamento de Córdoba	Desconocimiento de la normatividad legal aplicable en el marco de la urgencia manifestada por parte del gestor del PDA de Córdoba y supervisión insuficiente para el control de la ejecución de los recursos del SGP Agua potable y Saneamiento básico del departamento de Córdoba	Elaborar y socializar un instructivo contenido de las normas legales y reglamentarias vigentes aplicables a la urgencia manifestada en todas las etapas	Área asesora de contratación	01/01/2022	31/12/2022	1	Instructivo	Instructivo y memorando de socialización
HALLAZGO 6	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		SOPORTE PERSONAL VINCULADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 081-2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.	Deficiencias en las actividades de interventoría y supervisión del contrato de consultoría	y/o socializar el modelo de informe de supervisión e interventoría para fortalecer la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales en los contratos de obra	Implementar y socializar el modelo de informe de supervisión e interventoría para fortalecer la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales en los contratos de obra	Área Técnica	01/01/2022	30/06/2022	1	Modelo de informe mensual socializado	Memorando de socialización Modelo de informe mensual
HALLAZGO 6	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		SOPORTE PERSONAL VINCULADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 081-2018. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.	Deficiencias en las actividades de interventoría y supervisión del contrato de consultoría	y/o Socializar los manuales de interventoría y supervisión de la entidad con los contratistas de interventoría y los supervisores de las áreas a fin de reforzar la actividad de control y seguimiento.	Socializar los manuales de interventoría y supervisión de la entidad con los contratistas de interventoría y los supervisores de las áreas a fin de reforzar la actividad de control y seguimiento.	Área Técnica y Contratación	01/02/2022	31/12/2022	3	Socializaciones del manual interventoría supervisión	Actas de Socialización.
HALLAZGO 7	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		CONVENIO No. 001 DE 2018 AGUAS DE CÓRDOBA S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE CHINÚ. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Falta de revisión, supervisión y control en la etapa precontractual, en el proceso de selección de la propuesta ganadora	Elaborar y socializar un circular a las Entidades Territoriales señalando la necesidad de cumplir con las normas de selección objetiva cuando se celebren contratos derivados de Convenios suscritos con Aguas de Córdoba, especialmente en la verificación de requisitos para la selección de la oferta, no obstante, a ser esta actividad de responsabilidad individual del comité asesor.	Elaborar y socializar un circular a las Entidades Territoriales señalando la necesidad de cumplir con las normas de selección objetiva cuando se celebren contratos derivados de Convenios suscritos con Aguas de Córdoba, especialmente en la verificación de requisitos para la selección de la oferta, no obstante, a ser esta actividad de responsabilidad individual del comité asesor.	Gerencia	01/01/2022	30/06/2022	1	Circular	Circular y constancia de remisión a las entidades territoriales
HALLAZGO 8	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE PROFESIONALES EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA COMPONENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Deficiencias en la etapa precontractual de los procesos	Remitir un memorando a las áreas encargadas, advirtiendo que en los estudios previos para los contratos y/o convenios de obra deben incluirse los lineamientos y disposiciones técnicas contenidos en la Resolución No. 330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS", en	Remitir un memorando a las áreas encargadas, advirtiendo que en los estudios previos para los contratos y/o convenios de obra deben incluirse los lineamientos y disposiciones técnicas contenidos en la Resolución No. 330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS", en	Gerencia	01/01/2022	30/06/2022	1	Memorando	Memorando y constancia de envío a las áreas



				especial lo señalado en los Artículos 28 y 39 - Idoneidad y experiencia de los profesionales de construcción e interventoría de obras							
HALLAZGO 9	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS CIVILES VÍA CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Deficiencias en la etapa precontractual	Implementar y socializar un procedimiento a través del cual el área de contratación determine en todos los casos la modalidad de selección de los contratos de todas las áreas	Gerencia	01/01/2022	30/06/2022	1	Procedimiento	Constancia de socialización y procedimiento	
HALLAZGO 10	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 070-2017, Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria	Deficiencias en la etapa de planeación.	Modificar el modelo de las actas de concertación con las administraciones Municipales para que en ella se incorporen en todos los casos los requisitos técnicos, con el propósito de que las administraciones municipales cumplan con lo concertado.	Área Técnica	01/01/2022	30/06/2022	1	Modelo de acta de concertación modificado	Modelo de Acta de concertación.	
HALLAZGO 11	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 016 de 2015, Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria	Deficiencias en la etapa de planeación, al no realizarse la correcta gestión en la consecución de permisos para servir suspensores por estos motivos.	Modificar el modelo de las actas de concertación con las administraciones Municipales en todos los casos los requisitos técnicos, con el propósito de que las administraciones municipales cumplan con lo concertado.	Área Técnica	01/01/2022	30/06/2022	1	Modelo de acta de concertación modificado	Modelo de Acta de concertación.	
HALLAZGO 11	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 016 de 2015, Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria	Deficiencias en las labores de supervisión, al no verificarse delatadamente los pagos de seguridad social y cumplimiento de parafiscales de los profesionales vinculados al proyecto.	Implementar y socializar el modelo de Informe de supervisión e interventoría para fortalecer la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales en los contratos de obra	Área Técnica	01/01/2022	30/06/2022	1	Modelo de Informe mensual socializado	Memorandum de socialización Modelo de informe mensual	
HALLAZGO 12	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	PUBLICACION DE CONTRATOS EN SECCOP, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Inobservancia de las normas que establecen el principio de publicidad de la contratación	Capacitar a todas las áreas que participan en el proceso contractual para que de forma debida envíen la información al alimentador del SECCOP.	Área asesora de contratación	01/01/2022	30/06/2022	1	Presentación de la capacitación	Actas de asistencia	
HALLAZGO 12	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021	PUBLICACION DE CONTRATOS EN SECCOP, Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Inobservancia de las normas que establecen el principio de publicidad de la contratación	Implementar un procedimiento en el que se especifique la forma de realizar la revisión y verificación del SECCOP por parte de los responsables que generen la información a ser publicada y enviar al alimentador del SECCOP por correo	Área asesora de contratación	01/01/2022	30/06/2022	1	Procedimiento	Memorandum de socialización y procedimiento	

HALLAZGO 12	CGR- CDSVSB No. 18 Noviembre de 2021		PUBLICACION DE CONTRATOS EN SECCP, Administrativo con presunte inddencia disciplinaria	Inobservancia de las normas que establecen el principio de publicidad de la contratación	Elaborar un informe mensual que certifique el estado de publicación en el SECCP de los contratos generados por cada una de las áreas	electrónico la información	Jefe de Área	01/01/2022	31/12/2022	80	informes mensuales por el término de 10 meses	informes presentados mensualmente
-------------	--	--	--	---	--	----------------------------	--------------	------------	------------	----	--	--------------------------------------

1. 2.

