

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 1</p>	<p>Vigencia: 04/2022</p>

<p>INFORME: Seguimiento Ejecución de los recursos de los proyectos de infraestructura deportiva, XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranales en el eje cafetero 2023.</p>	<p>FECHA ELABORACIÓN: DICIEMBRE 12 DE 2023</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE: MARIA NANCY ESCOBAR MORALES</p> <p>AUDITOR(ES): Luz Adriana Alzate Cruz Contratista Profesional</p>	<p>DESTINATARIO: DR VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS Gobernador de Risaralda. MÓNICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR Secretaría de Infraestructura YIMI ANDRES GALLEGO OSORIO Director Técnico Secretaría de Infraestructura LUIS EDUARDO DUQUE SANZ Secretario de Deportes MAURICIO GALLEGO Gerente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE RISARALDA -EDUR-</p>

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos los proyectos de inversión en infraestructura deportiva de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y los VI Juegos Paranales en el eje cafetero 2023, a cargo del Departamento de Risaralda.

ALCANCE:

Dar cumplimiento a la Alerta de Control Interno remitida por el Contralor Delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, sobre el Incumplimiento en cronograma de las obras de escenario "Tiro con Arco", del Departamento de Risaralda y contratos o convenios que se encuentren vigentes con corte al 30 de noviembre relacionados con los Proyectos de Infraestructura Deportiva, XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranales.

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 1</p>	<p>Vigencia: 04/2022</p>

CRITERIOS:

- ✓ Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
- ✓ Resolución Reglamentaria Organizacional REG-ORG-762 de 2020 “Por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República”
- ✓ Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0078 del 21 de diciembre de 2020, de la Contraloría General de la República por medio de la cual adoptó el procedimiento del seguimiento permanente a los recursos públicos para el ejercicio de control fiscal concomitante y preventivo.
- ✓ Manual de Contratación.
- ✓ Procesos, procedimientos y Políticas.
- ✓ Demás normas legales y documentación interna y externa aplicable.

METODOLOGÍA:

- Técnica de verificación verbal. (Indagación, entrevistas).
- Técnica de verificación escrita. (Solicitud y recopilación de información, confirmación, certificación).
- Técnica de verificación documental (validación, verificación, registros y análisis integral).
- Revisión documental, entrevistas, análisis de información, resultados obtenidos.

DESARROLLO SEGUIMIENTO

Para dar cumplimiento a la Alerta de Control Interno remitida mediante Oficio No 2023EE0109893 por parte de la Contraloría General de la República, con asunto: *Seguimiento permanente para el Control Concomitante y Preventivo (CCP) a los Proyectos de Infraestructura Deportiva, XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranales en el eje cafetero 2023*; la oficina de Control Interno de la Gobernación de Risaralda, el día 28 de Noviembre de 2023 envió comunicación interna No. 20231128-11221- a la Secretaría de Despacho de Infraestructura: Mónica Paola Saldarriaga Escobar, al Director Técnico de la Secretaría de Infraestructura: Yimi Andres Gallego Osorio, al igual que al Secretario de Deportes, Recreación y Cultura: Luis Eduardo Duque Sanz y al Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Risaralda EDUR Mauricio Alejandro Gallego, solicitando “...remitir los

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión: 1	Vigencia: 04/2022

Informes del avance de las obras y su porcentaje de ejecución, con los respectivos soportes legales de los contratos y convenios que se han ejecutado con corte al 30 de noviembre de 2023, sobre los proyectos de obra de infraestructura deportiva, relacionados con los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranales...”

Mediante Oficio No 20444-I20231204 la Secretaría de Infraestructura da respuesta informando: *“se anexan los Informes semanales presentados por los Interventores de las obras correspondientes a Coliseo Mayor de Pereira y Tiro con arco con corte al 30 de noviembre de 2023.”*

Con el objetivo de determinar el avance de las obras contratadas en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranales Eje Cafetero 2023 se revisó y analizó la información reportada por la Secretaría de Infraestructura:

ANEXO No 1:

INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANALES "EJE CAFETERO 2023”

Del documento anexo se extrae la siguiente información:

	GOBERNACIÓN DE RISARALDA Secretaría DE INFRAESTRUCTURA	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANALES "EJE CAFETERO 2023 INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO N° 28 PERIODO: 25 al 31 de octubre de 2023		
Contratista	CONSORCIO IJJ CONTRATO 1051-2023	
Fecha de suscripción de Contrato	14 de marzo de 2023	
Fecha de Inicio del Contrato	31 de marzo 2023	
Plazo Inicial	6 meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023	
Fecha Terminación inicial del Contrato	29 de septiembre 2023	
Fecha suspensión 1		
Fecha reinicio 1		
Plazo Prorroga 1	26 días calendario	
Fecha de terminación actual	25 de octubre de 2023	
Plazo Prorroga 2	10 días calendario	
Fecha de terminación actual	04 de noviembre de 2023	
Valor inicial del contrato en pesos (\$)	\$1.899.166.395,00	
Valor Adición 1 en pesos (\$)	\$ 522.737.388,00	
Valor Total contrato en pesos (\$)	\$2.421.903.783,00	
Objeto	ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANALES "EJE CAFETERO 2023	

Fuente: Informe entregado por la Secretaría de Infraestructura



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Vigencia: 04/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Interventor	2L PROYECTOS SAS CONTRATO 932 - 2023
Fecha de suscripción de Contrato	07 de marzo de 2023
Fecha de Inicio del Contrato	31 de marzo 2023
Plazo inicial	6 meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023
Fecha suspensión 1	
Fecha reinicio 1	
Plazo Prorroga 1	40 días calendario
Fecha de terminación actual	08 de noviembre de 2023
Valor inicial en pesos (\$)	\$184.706.952,00
Valor adición 1 en pesos (\$)	\$ 40.943.374
Valor Total en pesos (\$)	\$ 225.650.326
Objeto	INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023
AVANCE PROGRAMACIÓN DE LA ETAPA DE CONTRUCCIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	
El contratista ha presentado la programación y flujo de inversión de obra, CORRESPONDIENTE A SEMANA 31 (al 31 de Octubre) El seguimiento corresponde a obras en costo total	
INVERSIONES SEMANA 31	\$ 20.002.713,33
INVERSION SEMANA PROGRAMADA	\$ 104.348.384,90
Adelanto (+) /	(-) 3,48 % (-) \$ 84.345.671,56
Atraso (-)	

Fuente: Informe entregado por la Secretaría de Infraestructura

CUADRO DE AVANCE DE OBRA DE SEMANA 31 (HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023) BASADO EN REPROGRAMACIÓN CON ADICIÓN Y PRORROGA AL 04 DE NOV					
Se procedió a tomar el valor total del contrato con la adición por \$ 2.421.903.783,00, para la nueva reprogramación de obra, y hacer el seguimiento. Según la nueva programación entregada el 20 de octubre.					
Esta nueva programación disminuye la inversión semanal, teniendo inversión mayor para las dos últimas semanas, por esta razón se tiene que, para la semana 30 (corte al 24 de octubre), se continua el adelanto, correspondiente a 50,16 %, esta semana (corte 31 de octubre), existe un Atraso del - 3,48 %, se tiene un acumulado programado del 54,47 %. Frente al ejecutado acumulado del 90,74 %, se tiene un adelanto del 36,27 %.					
CORTE	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE %	PROGRAMADO ACUMULADO	PORCENTAJE %	DIFERENCIA %
VALOR CONTRATO	\$ 1.899.166.395,00				
ADICIÓN	\$ 522.737.388,00				
VALOR TOTAL	\$ 2.421.903.783,00				
24-oct	\$ 2.177.582.578,59	89,91%	\$ 1.214.803.681,80	50,16%	39,75%
sem 31	\$ 20.002.713,33	0,83%	\$ 104.348.384,90	4,31%	-3,48%
AVANCE ACUMULADO	\$ 2.197.585.291,92	90,74%	\$ 1.319.152.066,70	54,47%	36,27%

Fuente: Informe entregado por la Secretaría de Infraestructura



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión: 1

Vigencia: 04/2022

El documento se encuentra firmado por Luis Carlos Galvis V. Director Interventoría.

La información aportada muestra lo siguiente:

- Los datos generales del Contratista CONSORCIO IJJ CONTRATO 1051-2023 Objeto: *ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"*.
- La información general del contrato de Interventoría 2L PROYECTOS SAS CONTRATO 932-2023. Objeto: *INTERVENTORÍA ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL CAMPO DE TIRO CON ARCO "SARA JOSÉ LÓPEZ BUENO" DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"*.
- El cuadro de avance de obra de la semana 31 (Hasta el 31 de octubre de 2023) basado en reprogramación con adición y prórroga al 04 de noviembre reporta un acumulado programado del 54,47%, frente al ejecutado acumulado del 90.74% se tiene un adelanto del 36.27%.

Se concluye de lo anterior que el Informe aportado registra un avance ejecutado acumulado del 90.74%, sin embargo, para la oficina asesora de control interno no es posible determinar el nivel de avance de las obras ya que la Secretaría de Infraestructura no aportó las evidencias documentales que den certeza sobre el avance de las obras.

ANEXO No 2:

		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI 965 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIC, PARA LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL COLISEO MAYOR "RAFAEL CUARTAS GAVIRIA", EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en el municipio de Pereira, Departamento de Risaralda"		INTERVENTORÍA	
		INFORME SEMANAL No. 42		Código Formato: Página 1 de 1	
		Entidad Contratante: EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA (EIC)			
		INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERPEREIRA			
		CONTRATO OBJETO No SI-LP-23-2022: ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"			
CONVENIO					
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No COI -965 - 2022					
CONVENIO No:					
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE QUE SE DESARROLLAN A NIVEL NACIONAL.				
Fecha de inicio	18/08/2022				
Fecha de terminación	31/12/2023				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No COI0-959-2022					
CONVENIO No:					
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el MINISTERIO DEL DEPORTE, el Departamento de Risaralda y el Municipio de Pereira, para la ejecución del proyecto denominado "MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL COLISEO MAYOR "RAFAEL CUARTAS GAVIRIA" EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA", en el Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda.				
Fecha de inicio	5/09/2022				
Fecha de terminación	30/12/2023				
CONTRATO DE OBRA					
Contrato No. SI-LP-23-2022					
Contratista:	CONSORCIO P&G DEPORTIVO		Interventoría:	CONSORCIO INTERPEREIRA	
RL del consorcio	BENJAMIN FIGUEROA PACHECA		RL del consorcio	CARLOS AUGUSTO RIZANO Z.	
Contrato No.	CONTRATO No SI-LP-23-2022		Contrato No.	CONTRATO No EIC-MEC-360-2022	
Objeto	ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MAYOR RAFAEL CUARTAS GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES "EJE CAFETERO 2023"		Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI 965 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIC, PARA LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL COLISEO MAYOR "RAFAEL CUARTAS GAVIRIA", EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, en el municipio de Pereira, Departamento de Risaralda"	
Valor Inicial :	\$ 12.795.474.438,00		Valor Inicial:	\$ 712.001.188,00	
Adición N° 1:	\$ 4.756.920.750,00		Adición No. 1:		
Valor Total:	\$ 19.552.395.188,00		Valor Total:	\$ 712.001.188,00	
Plazo Inicial:	NUEVE (9) MESES sin superar el 30 de septiembre de 2023		Plazo Inicial:	10,5 MESES	
Fecha de Inicialización:	2023-02-08		Fecha de Inicialización:	2023-01-23	
Suspensión No. 1:			Suspensión No. 1:		
Reinicio Suspensión No. 1:			Reinicio Suspensión No. 1:		
Fecha de Vencimiento:	2023-12-30		Fecha de Vencimiento:	2023-12-07	
Semana Número:	42		Del:	26/11/2023	
Nombre del Supervisor	CARLOS ANDRÉS PIÑEROS PRADA - DIRECTOR TÉCNICO Y DE PROYECTOS EIC		Al:	26/11/2023	
			Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	292,00 días	
			Tempo retraso		
AVANCE DEL CONTRATO					
Obra programada (%)	SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL
Valor de la Obra programada:	1,49%		32,06%		0,02%
	\$ 274.241.300,29		\$ 18.090.371.818,82		\$ 4.943.950,28
					\$ 18.196.837.222,76

Fuente: Informe entregado por la Secretaría de Infraestructura

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 1</p>	<p>Vigencia: 04/2022</p>

El documento se encuentra firmado por Carlos Augusto Riaño Zamudio Director de Interventoría

La información reportada en el anexo 2 por parte de la Secretaría de Infraestructura indica:

- La información con los datos generales del contratista CONSORCIO PAG DEPORTIVO contrato No SI-LP-23-2022 Objeto: *Adecuación del escenario deportivo Coliseo Mayor Rafael Cuartas Gaviria del municipio de Pereira en el marco de los juegos deportivos nacionales y paranacionales "Eje Cafetero 2023"*.
- Información general de la Interventoría CONSORCIO INTERPEREIRA CONTRATO No EIC-MEC-360-2022 Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, presupuestal, ambiental y jurídica en el marco del contrato interadministrativo COI 965 de 2022 suscrito entre el Ministerio del Deporte y la EIC, para la modernización y actualización del coliseo mayor "Rafael Cuartas Gaviria", en el marco de los juegos deportivos nacionales y paranacionales 2023, en el departamento de Risaralda, en el municipio de Pereira.
- El informe reporta un porcentaje de obra programada del 92.06% frente a un porcentaje del 93.08% de obra física ejecutada acumulada.

Se puede concluir que en el Informe aportado se registra un avance ejecutado acumulado del 90.74%, sin embargo, para la oficina asesora de control interno no es viable establecer el nivel de avance de las obras ya que la Secretaría de Infraestructura no aportó las evidencias documentales que den certeza sobre el avance de las mismas.

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Departamento de Risaralda no dio respuesta al oficio No 19884-I20231128 enviado por la Oficina Asesora de Control Interno.

La Oficina Asesora de Control Interno del Departamento de Risaralda no cuenta con los soportes contractuales que permitan establecer las evidencias sobre el avance de las obras en la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión en infraestructura deportiva de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y los VI Juegos Paranacionales en el eje cafetero 2023, a cargo del Departamento de Risaralda.

RECOMENDACIONES

Las Secretarías de la Administración central deben adjuntar las evidencias documentales que le permitan a la Oficina Asesora de Control Interno establecer la veracidad de los avances en los contratos que suscriba la Administración Departamental.

Dar cumplimiento al Manual de Interventoría establecido por la Administración Departamental.

Se debe dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.



LUZ ADRIANA ALZATE CRUZ
 Contratista Profesional Auditora