



150-19.11

**INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE INTEGRAL
Modalidad Especial - Proyecto Reforzamiento Estructural**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
2008-2010**

**CDVC-CAIF- No 01
Diciembre de 2011**



Contralor Departamental del Valle del Cauca	CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA
---	------------------------------------

Contralor Auxiliar para Control Fiscal	LISANDRO ROLDAN GONZALEZ
--	--------------------------

Responsable de la Entidad	VIVIANA CASTILLO RUIZ
---------------------------	-----------------------

Representante Legal entidad auditada	ADRIANA ROJAS GIRALDO
--------------------------------------	-----------------------

Equipo de auditores:

Líder de Auditoría	JAIME HERNAN VERGARA CASTRILLON
--------------------	------------------------------------

Integrantes del equipo Auditor	RAMON ELIAS JIMENEZ ESCOBAR
--------------------------------	--------------------------------



Tabla de Contenido del Informe

	Página
1. HECHOS RELEVANTES	4
2. CARTA DE CONCLUSIONES	6
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	10
4. ANEXOS	
Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos	16
Anexo 2. Presupuesto Selectivo con Sobrecostos	27
Anexo 2. Actas de visita técnica	36



1. HECHOS RELEVANTES

Debido a que nuestro territorio nacional se encuentra ubicado en una de las zonas sísmicamente más activas de la tierra, denominada Anillo Sísmico Circumpacífico que bordea todo el Océano Pacífico y donde ocurren la gran mayoría de los sismos que se registran en el mundo, es importante contar con una normatividad que permita establecer los criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, con el fin de que estas sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.

Con ese fin fue expedida la Ley 400 de Agosto 19 de 1997 para el cual se adoptan normas sobre construcciones sísmo resistentes, cuyo objetivo principal es lograr que toda edificación construida bajo los parámetros establecidos en la misma, sea capaz de resistir además de las fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente algún daño de los elementos no estructurales y un temblor fuerte con daño de elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso.

Posteriormente fue expedido el Decreto Reglamentario 33 del 09 de Enero de 1998 por medio del cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para las construcciones Sismo-Resistentes NSR-98, el cual a través de nuevos decretos reglamentarios, permite ser actualizado conforme a los avances en las técnicas de diseño y construcción, debido a que se trata de un documento tecnológico.

En la actualidad se encuentra vigente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, que en su Título A indica que en el territorio nacional existe una valoración referente a la amenaza sísmica, la cual establece tres tipos: amenaza sísmica alta, amenaza sísmica intermedia y amenaza sísmica baja. El Departamento del Valle del Cauca se encuentra localizado en zona de amenaza sísmica alta; de igual forma establece que dentro de la clasificación de usos en el Grupo IV Edificaciones Indispensables, indica que se trata de Hospitales de niveles de complejidad 2 y 3, de acuerdo con la clasificación del Ministerio de Salud y clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía y atención de urgencias, los cuales deberán ser aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno.



La Ley 400 de 1997, en su artículo No. 54, establece: que deben ser actualizadas las edificaciones clasificadas como indispensables construidas antes del año 1997, a través de la realización del estudio de vulnerabilidad sísmica de sus estructuras y su posterior intervención a través del reforzamiento estructural, al respecto dicho artículo señala:

“Actualización de las edificaciones indispensables A las construcciones existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, localizada en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los procedimientos que habrá de incluir el Título A de la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo con los requisitos de la presente Ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley.”

Debido a lo anterior el plazo máximo para la ejecución de los estudios caducaría en el año 2001 y para la realización del reforzamiento de las estructuras caducaría en el año 2004.

Posteriormente con la expedición de la ley 715 de 2001 en su Parágrafo 2 del artículo No. 54, en el sector salud se extendió el plazo para reducir la vulnerabilidad de las mismas con la realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica y la intervención a la estructura y se dio alcance a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de la siguiente manera:

“Parágrafo 2. Defínase un plazo de cuatro (4) años después de la vigencia de la presente Ley para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Una vez culminada la evaluación cada entidad contará con cuatro (4) años para ejecutar las acciones de intervención o reforzamiento estructural que se requieran de acuerdo a las normas que regulan la materia”.

Debido a que la ley 715 de 2001 fue sancionada el día 21 de Diciembre de 2001, el primer plazo para la realización de los estudios de vulnerabilidad sísmica caducó el día 21 de Diciembre de 2005, una vez cumplido el primer plazo, el segundo plazo caduca cuatro (4) años después de realizado el estudio de vulnerabilidad sísmica, es decir, el 21 de Diciembre de 2009.



2. CARTA DE CONCLUSIONES

Santiago de Cali,

Doctora

ADRIANA ROJAS GIRALDO (E)

Gerente

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

La Ciudad

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría con Enfoque Integral Modalidad Especial-Proyecto Reforzamiento Estructural al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y efectividad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión para dar cumplimiento de la norma Ley 400/97, NSR-98, NSR-10 Reforzamiento Estructural. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar para Infraestructura Física.



ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Infraestructura

Evaluación de la gestión fiscal en cumplimiento de las políticas, planes y programas del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, examinando si los recursos disponibles involucrados en las diferentes actividades para el dar cumplimiento de la norma Ley 400/97, NSR-98, NSR-10 Reforzamiento Estructural en la infraestructura física del hospital, fueron asignados distribuidos y utilizados de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía y efectividad que permita establecer la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado.

Para ello se evaluaron los siguientes Contratos:

- Contrato de Consultoría No .029 de 13 de enero de 2010, Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el reforzamiento estructural, adecuación y reposición de acabados del Hospital.
- Contrato de Obra No. 031 de Febrero 8 de 2010, Objeto: “El Reforzamiento Estructural, Adecuación y Reposición de acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. de la ciudad de Cali”.

Analizado el formato F7 rendido a través de SIRCVALLE, el hospital rindió los contratos anteriormente mencionados, representando el 100% de los recursos invertidos durante la vigencia 2010 en Reforzamiento Estructural, los cuales equivalen a la muestra selectiva.

De igual manera, teniendo en cuenta que es un proyecto a largo plazo, este proceso auditor realiza la evaluación desde el momento en que el Ministerio de la Protección Social giró \$6.500 millones el 8 de septiembre de 2008, debido a que ya se encontraba viabilizado mediante concepto técnico de radicación 183186 de agosto 12 de 2008 del ministerio en mención.

En la ejecución del trabajo de auditoría se presentaron limitaciones en el suministro de información correspondiente al proyecto de Reforzamiento Estructural a evaluar que afectaron el alcance de nuestra auditoría, por lo anterior, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, iniciará Proceso Sancionatorio.



Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el informe, lo que se **encontró debidamente soportado**.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión para el Proyecto Reforzamiento Estructural del Hospital Mario Correa Rengifo, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia y efectividad), como consecuencia de los siguientes hechos:

Infraestructura

El Hospital, es una entidad pública de salud del Nivel II de atención, que se localiza al suroeste de la ciudad, el cual conforme al estudio de vulnerabilidad sísmica estructural y diseño del reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería en el año 2004, se concluye que la estructura existente del Hospital NO CUMPLE con los requisitos de resistencia y ductilidad exigidos en la Ley 400 de 1997, lo cual sirvió de marco legal al proyecto que fue presentado ante el Ministerio de la Protección Social.

Por lo expresado anteriormente, el Hospital en su Plan Estratégico, 2008-2011, el cual esta formulado con base en cinco objetivos, proyectó para el Plan de Acción de la Vigencia 2010, realizar el *Objetivo 5: Reforzamiento estructural del hospital*, para lo cual se fundamentó en los recursos asignados mediante Resolución No. 3050 del 14 de agosto de 2008 del Ministerio de la Protección Social y recibidos por el Hospital el 8 de septiembre de 2008, por valor de \$6.500 millones.

Evaluated el Contrato de Consultoría No .029 de 13 de enero de 2010 y el Contrato de Obra No. 031 de Febrero 8 de 2010, se estableció lo siguiente:

- Se logró evidenciar que la planeación del Hospital Mario Correa Rengifo fue deficiente en lo referente al proyecto para el Reforzamiento Estructural a la Infraestructura Física.
- No se aportó al equipo auditor los diseños y planos que soportan el proyecto presentado ante el Ministerio de la Protección Social, desconociendo si estos se ajustaron a lo reglamentado por la Ley 400 de 1997.



- No se evidenciaron el análisis de conveniencia ni los estudios previos, que soportaron la ejecución de los contratos suscritos para desarrollar el proyecto de Reforzamiento estructural del Hospital.
- En el Contrato de Obra No. 031 de 2010, se pactaron algunos valores unitarios que superan los precios unitarios de referencia, los cuales le fueron cancelados al contratista en cada una de las 14 actas que se suscribieron a lo largo de la ejecución del contrato, lo que presuntamente constituiría un detrimento patrimonial calculado en \$786.908.209.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron cinco (5) hallazgos administrativos, de los cuales un (1) corresponde a presunto hallazgo con alcance fiscal con cuantía de \$786.908.209; cinco (5) hallazgos tienen alcance disciplinario, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser entregado a la Contraloría Auxiliar para Infraestructura Física, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución Reglamentaria 100-28-02 06 de Julio 12 de 2011.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA

Contralor Departamental del Valle del Cauca



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 Infraestructura

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, es una entidad pública de salud del Nivel II de atención, localizado al suroeste de la ciudad, en la comuna 18, fundado en 1972, creado con el propósito de contribuir en el tratamiento de enfermedades crónicas como la tuberculosis, que luego de varios años de avances en su desarrollo se convierte en ESE en el año 1995.

El Hospital se encuentra ubicado dentro de un lote de aproximadamente 15.862 M2, sobre el cual se ha construido su actual planta física en un área aproximada de 6.600 M2 donde según el estudio de vulnerabilidad sísmica, realizado en el año 2004, se concluyó que la estructura NO CUMPLE con los requisitos de resistencia y ductibilidad exigidos en la norma y en el cual se identifican los siguientes edificios:

Urgencias, Hospital General, Quirófanos, Recuperación de Cirugías, Cocina, Mantenimiento, Planta Eléctrica, Fisioterapia, Auditorio, Estación de Enfermeras, Pediatría, Cafetería, Patología, Rampa, Laboratorio y Oficinas.

Se trata de edificaciones de uno y dos pisos. La estructura actual predominante es de tipo pórticos en concreto reforzado con vigas de carga y losa armada en las dos direcciones, con muros perimetrales, entre pórticos e interiores en mampostería.

La cubierta es de tipo residencial compuesto (tejas de barro y eternit) sobre estructura metálica y muros de culata.

Analizado el Plan Estratégico, se logró identificar que este se encuentra basado en cinco objetivos, diseñando para su cumplimiento actividades anuales similares para cumplirse en el cuatrienio 2008-2011.

Para el Plan de Acción de la Vigencia 2010, se proyectó realizar el *Objetivo 5: Reforzamiento Estructural del hospital*, para lo cual se fundamentó en los recursos girados por el gobierno nacional y recibidos por el Hospital el 8 de septiembre de 2008, por valor de \$6.500 millones.



Para la adecuación a las recomendaciones del estudio de Vulnerabilidad Sísmica y a efectos de cumplir con lo reglamentado por la ley de Sismo Resistencia, lo mismo que al cumplimiento de las normas hospitalarias espaciales y de especificaciones técnicas, el Hospital suscribió el contrato de consultoría No. 029 de 2010 por valor de \$359.382.000, el cual fue adicionado mediante Otro Si No. 1 de 14 de diciembre de 2010 en la suma de \$81.677.727, y Otro Si No. 2 de 28 de febrero de 2011 en la suma de \$65.342.180 y el contrato de obra No. 031 de 2010, por valor de \$5.499.829.604 para un total de \$6.006.231.511.

Realizada la evaluación a los recursos girados por el Ministerio de la Protección Social el día 8 de septiembre de 2008, por \$6.500 millones a la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 484-909-114 denominada Reforzamiento Estructural, se establece que no fueron aplicados al proyecto la suma de \$493.768.489, impactando de manera negativa el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Analizada la información entregada en el derecho de contradicción, se logró identificar que el hospital aperturó dos cuentas con estos recursos de la siguiente forma:

Cuenta de ahorros No. 484-909-122 del Banco de Bogotá, el día 12 de Septiembre de 2008 por la suma de \$1.500.000.000.

Cuenta de ahorros No. 100-119-2411 de INFIVALLE, el día 12 de septiembre de 2008 por valor \$5.000.000.000.

De lo anterior y tal como lo menciona el Ministerio en oficio de fecha 17 de Noviembre de 2009 suscrito por el Director General de Calidad de Servicios (E), se desconocen las razones de por qué la entidad tomó tal determinación administrativa.

En el oficio anteriormente mencionado se informa que para el reembolso de los rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión se deben consignar a la cuenta No. 61011094 del Banco de la Republica denominada Dirección del Tesoro Nacional.

De lo anterior se evidenció únicamente la devolución de los rendimientos financieros al tesoro nacional desde la cuenta de ahorros No. 100-119-2411 de INFIVALLE, situación verificada ante la entidad financiera en mención por valor de \$442.755.045 girados así:



Valor	Fecha	Periodo
362.645.861	21 de Diciembre de 2009	A 30 de noviembre de 2009
55.416.089	07 de Julio de 2010	Entre diciembre de 2009 y junio de 2010
18.933.289	28 de Enero de 2011	Julio de 2010 a diciembre de 2010
5.759.806	30 de Agosto de 2011	Enero de 2011 a julio de 2011

Por lo enunciado anteriormente, este organismo de control realiza AVISO DE ADVERTENCIA, debido a que se desconoce si los rendimientos por la totalidad de los recursos girados por el Ministerio, fueron reintegrados al tesoro nacional, lo cual podría conllevar a un presunto detrimento patrimonial.

Para la selectividad se tomaron los dos (2) contratos suscritos con el fin de verificar su ejecución a través de la práctica de visitas fiscales, las cuales se realizaron entre los meses de septiembre y octubre del año en curso, en algunos casos se contó con la participación de personal del Hospital, el supervisor del contrato y representantes del interventor.

Es importante anotar que se citó a la empresa contratista del contrato de obra, sin obtener el acompañamiento.

A continuación se presentan las observaciones encontradas en la revisión documental y en las visitas practicadas a los sitios de ejecución de las obras.

Con respecto al proyecto cuyo fin es el de ejecutar el Reforzamiento Estructural, la ESE incumple presuntamente con el artículo 209 de la Constitución Política específicamente los principios de economía y eficacia, por lo siguiente:

- Analizado el estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería con fecha 20 de abril de 2004, se logró establecer que dicho estudio contempló el reforzamiento de 11 edificios por un valor de \$1.007.005.179, lo cual arroja una diferencia de \$5.492.994.821, contra el proyecto viabilizado por el Ministerio de la Protección Social en el año 2008 por valor de \$6.500 millones, sin conocer las justificaciones técnicas para esta diferencia en la valoración del proyecto de Reforzamiento Estructural teniendo en cuenta que tiene el mismo alcance.



- No fue aportado al equipo auditor los diseños y planos que soportan el proyecto presentado ante el Ministerio de la Protección Social, desconociendo si estos se ajustaron a lo reglamentado por la Ley 400 de 1997, que tal como lo define su objeto es establecer los criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos, tal como en este caso el Hospital Mario Correa Rengifo.
- Presuntamente se incumple con lo establecido en el estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería con fecha 20 de abril de 2004, al no atenderse los requerimientos expuestos para las intervenciones de los edificios 2, 2.2, 2.3, 5A, 6, 7 que estaban incluidos en dicho estudio, los cuales según lo verificado en el acta de liquidación de final de obra del contrato No. 031-2010 no se realizaron. De igual manera la ley 715 de 2001 determinó que la fecha de ejecución de las obras son 4 años a partir de la elaboración de los estudios, es decir las obras se debieron ejecutar a más tardar el día 20 de abril de 2008.
- Presuntamente se incumple con el proyecto viabilizado por parte del Grupo de Infraestructura Física y Tecnología de la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de Protección Social (programa de vulnerabilidad sísmica estructural de la vigencia 2008, programa 410, subprograma 303, proyecto 1, recurso 11), del Ministerio de Protección Social el cual asignó los recursos mediante resolución 03050 del 14 de agosto del 2008 quien mediante concepto técnico de radicación 183186 de Agosto 12 de 2008 viabilizó el proyecto bajo las siguientes condiciones:

“.....Valor total del Proyecto:	\$6.500.000.000
Costo directo de la obra	\$4.859.840.000
Administración 12%	\$583.180.800
Imprevistos 8%	\$388.787.200
Utilidad 5%	\$242.992.000
Interventoría estimado	\$425.200.000



Área de refuerzo estructural aprox. 7.250 M2.....”

Lo anterior tiene un alcance de 14 zonas de intervención. (12 edificios, la fachada y un muro de contención).

Lo que se encuentra ejecutado a la fecha se realizó en los siguientes términos:

Valor total del Proyecto:	\$6.006.231.510
Costo directo de la obra	\$4.198.343.209
Administración 24%	\$1.007.602.370
Imprevistos 2%	\$83.966.864
Utilidad 5%	\$209.917.160
Interventoría estimado	\$506.401.907

El alcance de lo ejecutado se evidenció en 8 zonas de intervención. (6 edificios, la fachada y un muro de contención).

- Se incumple con respecto al artículo 7. TANQUES DE ALMACENAMIENTO de la Resolución No .4445, la cual establece que en las instituciones que presten servicios de hospitalización, la instalación de tanques de almacenamiento de agua potable será de carácter obligatorio. La capacidad del tanque o tanques de almacenamiento de agua potable deberá garantizar como mínimo 48 horas de servicio y su construcción deberá permitir que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el suministro de agua, pues ya se han causado algunas contingencias.

Con relación a los contratos en su etapa precontractual,

- No se evidenciaron el análisis de conveniencia ni los estudios previos, que soportaron la ejecución de los contratos suscritos para desarrollar el proyecto de Reforzamiento Estructural del Hospital.
- No se aportaron los Diseños Estructurales desconociendo si estos se ajustaron a la Ley 400 de 1997 y la NSR-98, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en esta materia.



- Se desconoce si los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos utilizados para adelantar el proceso Licitatorio y que soportaron las diferentes actividades y cantidades de obra del presupuesto del proceso de mayor cuantía No. 001-2009, se ajustan a las normas vigentes, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en la materia, toda vez que antes de la iniciación de obras, se debe tramitar la licencia de construcción, la cual debe ser expedida por las autoridades municipales o curadores urbanos, donde estos existan, y ser asesorados o realizados por profesionales competentes en la materia, titulados y matriculados, tal como lo establece el Decreto 2150 de 1995, prueba de lo anterior, es que en la visita a los edificios intervenidos, se apreciaron áreas muy pequeñas, con deficiente ventilación, con puertas angostas, áreas y espacios con excesiva iluminación, etc.
- Los pliegos de condiciones del proceso licitatorio No. 001-2009, realizados para efectuar el reforzamiento estructural del Hospital, indican que para obtener el valor estimado para el proyecto se tendrá en cuenta el estudio de mercado, el cual no fue aportado en el proceso auditor; lo anterior se constituye en un impedimento al ejercicio del control fiscal. Por lo enunciado anteriormente el análisis que se realizó al contrato de obra, se realiza con respecto al Listado de Precios Unitarios Oficiales, Decreto No. 0532 del 3 de mayo de 2010, que establece los precios de referencia en relación con los precios del mercado para ejecución de obras en el Valle del Cauca.

Del Contrato de Consultoría No .029 de 2010, suscrito el 13 de enero de 2010, cuyo objeto establece la interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el reforzamiento estructural, adecuación y reposición de acabados del Hospital, presenta las siguientes observaciones:

- Tiene acta de inicio el día 13 de enero de 2010, sin embargo la garantía única se expide el 29 de enero de 2010 y su amparo inicia desde el 28 de enero de 2010, por lo anterior, presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en el Art. 25 Reglamento Interno del Contratación del HMCR Acuerdo 010 de Diciembre 17 de 2008.
- Analizados los documentos remitidos en el derecho de contradicción y los pagos realizados al contratista, se evidencia a través de factura No. 001 del 29 de marzo de 2011, que le fue reconocido al contratista los honorarios entre el 13 al 29 de Enero de 2009, periodo en el cual no existía el amparo del contrato de interventoría y en concordancia con el Art. 25 del Estatuto de



Contratación del Hospital el contrato legalmente no debía haber iniciado. De lo anterior este órgano de control realiza AVISO DE ADVERTENCIA debido a que el hospital debe hacer una revisión en el balance de los pagos y reconocimientos económicos al contratista por lo legalmente ejecutado.

- Con respecto al anticipo, se adjunta una certificación donde se indica que el Consorcio Marín Ferreira, se encuentra vinculado al Banco Colpatria, a través de la cuenta corriente No. 5951009727, aperturada el 26 de febrero de 2010, pero no se conoce si efectivamente los recursos del anticipo fueron consignados en esta cuenta y si su destinación fue para la ejecución de los gastos del contrato, tal como lo establece el artículo quinto del contrato.

Con respecto a las siguientes obligaciones establecidas en la cláusula sexta del contrato se evidencian los siguientes incumplimientos:

Funciones administrativas a cargo del interventor:

Del literal **C**, no se aportaron los soportes relativos al pago de la seguridad social y los parafiscales de la totalidad del personal que laboró en el contrato de Obra No. 031 de 2010;

Con respecto al pago de la seguridad social, pensión, riesgos profesionales y parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar), no se aportan los soportes de los pagos de la totalidad de las personas vinculadas al contrato de obra, durante toda la vigencia del mismo, como prueba de lo anterior, no se obtuvieron los soportes del siguiente personal que según lo manifiesta el representante legal del consorcio interventor, participaron en la ejecución del contrato de obra:

- Director de obra.
- Ingeniero residente de obra, con experiencia en construcciones hospitalarias.
- Ingeniero residente de obra, con especialización en estructura de reforzamiento estructural.
- Ingeniero residente en instalaciones eléctricas de comunicación de voz y datos.
- Personal técnico especializado en gases medicinales, oxígeno, afines.
- Maestro, oficiales y supervisores, con conocimientos y experiencia en obras hospitalarias y reforzamiento estructural.
- 70 trabajadores en promedio mensual.



Del numeral **E**, Se evidenció desorden y falta de documentos soportes del proyecto ejecutado, como prueba de lo anterior, a la comisión auditora no le fue posible obtener copia del proyecto, de la totalidad de los diseños ni del presupuesto que se presentó ante el Ministerio de la Protección Social, ni de los diseños con que se realizó el proceso licitatorio, ni el estudio de mercado con el cual se presupuestaron las cantidades y valores unitarios del proceso licitatorio.

Funciones técnicas y financieras del interventor: del numeral **2**, no se evidencia el resultado de las actuaciones realizadas antes del inicio de las obras, con respecto a los diseños, cálculo de cantidades de obra, presupuesto y programación, que permitieran realizar los ajustes y recomendaciones al proyecto, como prueba de lo anterior, el proyecto que contempló la intervención de catorce (14) zonas, solamente se logró adelantar en seis (6) edificios, el muro de contención y la fachada, y durante la ejecución del contrato de obra se presentó la suscripción de 631 ítems complementarios, aprobados mediante 14 ordenes de cambio, tal como se muestra en el siguiente consolidado:

Identificación	Valor Presupuestado	Valor Liquidado en Acta Final
Edificio 1	241.220.990	166.335.364
Urgencias	299.360.604	634.166.255
Edificio 2	1.271.598.104	0
Edificio 2.2	171.169.226	0
Edificio 2.3	146.635.133	0
Edificio 4	263.485.214	229.894.966
Edificio 5	138.202.425	226.074.519
Edificio 5 ^a	102.875.930	0
Edificio 6	251.588.233	0
Edificio 7	219.408.447	0
Edificio 7 A	100.792.133	16.084.819
Edificio 7 B	333.437.015	497.219.218
Muro de Contención	410.538.978	172.670.797
Fachada	248.030.776	14.871.279
Subtotal 1	4.198.343.209	1.957.317.217
14 Ordenes de cambio	0	2.311.203.488
Subtotal Costos Directos	4.198.343.209	4.198.343.209
AIU	1.301.486.395	1.301.486.394
Valor Final	5.499.829.604	5.499.829.604



Respecto del numeral 4, se observa que se incumple dicha cláusula toda vez que en la visita a los sitios de ejecución de las obras, existen espacios sin una adecuada circulación de aire, áreas con exceso de luminarias, ausencia de sifones de piso en áreas necesarias, materiales que no cumplen con las características de los formulados en la oferta del contratista y en términos generales acabados que presuntamente obedecen a una inadecuada calidad de las obras (ver Acta de Visita).

Del Contrato de Obra No. 031 de 2010, suscrito el 8 de febrero de 2010, cuyo objeto establece, Construcción de obra civil para el reforzamiento estructural, adecuación y reposición de acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. de la ciudad de Cali, con acta de inicio 1 de marzo de 2010, presenta las siguientes observaciones:

- Los planos aportados al equipo auditor, no aparecen debidamente aprobados por la curaduría urbana, quien es la autoridad competente para este trámite, por lo anterior, se incumple lo establecido por el artículo A.1.3.7 del Decreto 33 de 1998 y el art. 50 de la Ley 400 de 1997 al no aportar Licencia de Construcción, expedida por la autoridad competente.
- Revisado el Formulario No. 4 Cantidades y costo total de la propuesta, que sirvió de soporte a la celebración del contrato, se encontró que algunas actividades presentan precios por encima del Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia establecidos en el Decreto de la Gobernación del Valle del Cauca.
- Con respecto al anticipo, se adjunta una certificación donde se indica la apertura de una cuenta de ahorros No. 061-568749-80 del Bancolombia, el día 23 de febrero de 2010 para el manejo de recursos bajo ese concepto, pero no se conoce si efectivamente los recursos del anticipo fueron consignados en esta cuenta y si su destinación fue exclusivamente para la ejecución de los gastos del contrato.
- Presuntamente se incumple con la cláusula octava del contrato, lo anterior se evidencia en el análisis realizado a los pagos del contrato, donde se encontró que sumado el pago por concepto de anticipo, pagos de las actas con descuentos de Ley, valor de los descuentos y otros pagos realizados por ajustes, se calculó un valor final cancelado al contratista de \$5.554.991.136, que comparado contra el valor total ejecutado del acta de liquidación final de obra del 5 de agosto de 2011, equivalente a \$5.499.829.604, existe una diferencia de \$55.161.472, que si bien es cierto fue subsana con la



devolución del dinero por parte del contratista, el hospital debe de implementar acciones con el objetivo de evitar futuros riesgos toda vez que se le cancela al contratista mayor cantidad de dinero por obra no ejecutada

- No se observó el programa de obra, el programa de inversiones y el flujo de caja mensual, incumpliendo lo establecido en las cláusulas decima novena, vigésima y vigésima primera del contrato, como prueba de lo anterior, en fecha del 17 de abril de 2010, se consigna en la bitácora lo siguiente: “Reitera el Consorcio interventor Marín-Ferreira, lo expresado y anotado el día 31 de marzo y el último comité técnico de obra, de la imperiosa necesidad de entregar la programación de obra”.
- Los planos entregados como definitivos de acuerdo a lo ejecutado en el contrato, y con los cuales se practicó la visita por la comisión auditora, no corresponden a lo visitado, están incompletos, no están acotados, no tienen los ejes, lo cual además de dificultar el ejercicio del control fiscal, no corresponden a unos planos arquitectónicos, por lo anterior, se incumple con lo acordado en la cláusula vigésima segunda.
- Con respecto a la calidad de las obras, en la visita practicada a los edificios intervenidos, se observó: Muros en mampostería agrietados, muros con humedades, muros en súper board con agrietamientos entre muro y cielo y en sus empalmes entre laminas, acabados de muros con desprendimiento de la pintura, algunas con resanes, manchas y parches, cielos falsos desprendidos, desnivelados, sin laminas, ventanas y rejas construidas con material de reciclaje, sin pintura, con oxido, falta de vidrios, puertas y marcos en madera reutilizados, aparatos sanitarios sin llaves de control y algunos quebrados, aparatos eléctricos en mal estado, cables que cruzan sin ninguna protección y en estado de amontonamiento, las lámparas instaladas en el cielo raso sujetadas con alambre, pisos manchados, goteras en cubiertas, las llaves de control o de paso de agua potable se encuentran en el cielo falso de forma improcedente, ausencia de elementos de protección lo cual ha contribuido al deterioro de la edificación recién construida, etc., (ver acta de visita) por lo anteriormente expuesto se incumpliría con lo establecido en la cláusula decima séptima del contrato y lo reglamentado en la materia.
- Con relación al cumplimiento a la Resolución Numero 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares, se presentan las siguientes observaciones: Según lo manifestado por los



profesionales de medicina que laboran en el Hospital, y lo observado por la comisión de auditoria, algunos materiales utilizados no son los adecuados para las áreas intervenidas, las obras realizadas en el área de urgencias no contemplaron la habilitación del cuarto de drenaje de abscesos o sala de curaciones, la cual debe contar con poceta y un área mínima por camilla de 8.00 m², la poceta metálica ubicada en la sala de yesos no esta técnicamente instalada, al contrario ofrece riesgos y focos de infecciones; en el laboratorio clínico la ducha de emergencia presenta una inadecuada ubicación y la instalada no corresponde a la exigida por la norma, etc.

- Comparadas las actividades y valores unitarios con los cuales se soportó el acta de liquidación final de obra de fecha 05 de agosto de 2011, contra los del Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia reglamentados por el Decreto No. 0532 de 03 de mayo de 2010, de la Gobernación del Valle del Cauca, que como bien lo determinan los considerandos del presente Decreto, indican: **“Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 3 del decreto Reglamentario No. 2474 de 2008, es importante contar con el listado de precios en comento como herramienta de referencia sin perjuicio de consultar los precios o condiciones del mercado en el RUPR-SICE, para efectuar el análisis que soporta el valor estimado del contrato al elaborar los estudios previos correspondientes”** se identificaron algunos valores unitarios con presuntos sobrecostos por valor de **\$786.908.209**, lo cual constituye un presunto detrimento patrimonial, tal como se muestra en el siguiente cuadro consolidado:

CUADRO RESUMEN DE PRESUNTOS SOBRECOSTOS				
Edificio	Vr. Presupuestado	Vr. Liquidado al Contratista en Acta Final	Vr. Ítems del Selectivo en Auditoria	Diferencia por Sobrecostos
Edificio 1	241.220.990	166.335.364	380.833.609	215.888.226
Urgencias	299.360.604	634.166.255		
Edificio 2	1.271.598.104	0	0	0
Edificio 2.2	171.169.226	0	0	0
Edificio 2.3	146.635.133	0	0	0
Edificio 4	263.485.214	229.894.966	143.863.880	77.157.591
Edificio 5	138.202.425	226.074.519	108.209.769	61.452.168
Edificio 5A	102.875.930	0	0	0
Edificio 6	251.588.233	0	0	0
Edificio 7	219.408.447	0	0	0
Edificio 7A	100.792.133	16.084.819	9.181.316	3.074.243



Edificio 7B	333.437.015	497.219.218	291.762.303	170.569.558
Muro Contención	410.538.978	172.670.797	106.419.050	63.627.855
Fachada	248.030.776	14.871.279	5.947.631	8.923.648
Subtotal 1	4.198.343.209	1.957.317.217	1.046.217.558	600.693.289
AIU 31 %	1.301.486.395	606.768.337	324.327.443	186.214.920
Total	5.499.829.604	2.564.085.554	1.370.545.001	786.908.209

Con respecto a este cuadro, se anexa el selectivo de los ítems con sobrecostos de obra especificados.



Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
1	<p>Para la adecuación a las recomendaciones del estudio de Vulnerabilidad Sísmica y a efectos de cumplir con lo reglamentado por la ley de Sismo Resistencia, lo mismo que al cumplimiento de las normas hospitalarias espaciales y de especificaciones técnicas, el Hospital suscribió el contrato de consultoría No. 029 de 2010 por valor de \$359.382.000 y el contrato de obra No. 031 de 2010, por valor de \$5.499.829.604, lo cual arroja una diferencia de \$640.788.396, de los cuales se debe dar cuenta junto con los rendimientos financieros, de lo contrario esta se constituye un presunto detrimento patrimonial.</p> <p>Durante el proceso auditor no se dio respuesta a lo observado.</p>	<p>Ejerció contradicción:</p> <p>Gerente (E) del Hospital Dra. Adriana Rojas Giraldo:</p> <p>“...Como tal lo advierte este a hallazgo..... buscar los rendimiento financieros...”</p> <p>Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño:</p> <p>“...Sobre la diferencia de \$640.748.396 a los que se refiere.....una vez se levante el embargo, retornaran al proyecto...”</p> <p>Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo:</p> <p>“...En cuanto a la diferencia.... esta explicación la debe dar la dirección del hospital Mario Correa Rengifo...”</p>	<p>Analizados los derechos de contradicción ejercido por la Gerente (E) Dra. Adriana Rojas, el Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño y el Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo, se concluye que respecto a lo invertido en la ejecución de las obras para la adecuación a las recomendaciones del estudio de Vulnerabilidad Sísmica y a efectos de cumplir con lo reglamentado por la ley de Sismo Resistencia, lo mismo que al cumplimiento de las normas hospitalarias espaciales y de especificaciones técnicas, el hospital invirtió \$6.006.231.511 mediante la suscripción del contrato de consultoría No. 029 de 2010 por valor de \$359.382.000, el cual fue adicionado mediante Otro Si No. 1 de 14 de diciembre de 2010 en la suma de \$81.677.727, y Otro Si No. 2 de 28 de febrero de 2011 en la suma de \$65.342.180 y el contrato de obra No. 031 de 2010 por valor de \$5.499.829.604; esto arroja una diferencia de \$493.768.489 que no fueron aplicados a la ejecución del proyecto impactando de manera negativa el cumplimiento de los objetivos del proyecto.</p>	X	X			



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			<p>Respecto a los recursos girados al tesoro de la nación, fueron reintegrados \$442.755.045, por concepto de rendimientos financieros con corte a julio de 2011 sobre los recursos de inversión girados por el Ministerio de Protección Social que se encontraban en la cuenta ahorros de INFIVALLE (100-119-2411); la cuenta en mención a Diciembre 9 de 2011 presenta un saldo de \$238.884.811.</p> <p>Se desconoce el destino de los rendimientos financieros de la cuenta de ahorros del banco de Bogotá (484-909-122) teniendo en cuenta que fueron consignados desde septiembre 12 de 2008 \$1.500 millones.</p> <p>Por lo anterior se establece que se desconoce si han sido reintegrados la totalidad de los rendimientos financieros de los recursos de inversión girados por el Ministerio de Protección Social.</p> <p>El hallazgo queda así:</p> <p>La ESE incumple presuntamente con el artículo 209 de la Constitución Política específicamente los principios de economía y eficacia.</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			<p>Para la adecuación a las recomendaciones del estudio de Vulnerabilidad Sísmica y a efectos de cumplir con lo reglamentado por la ley de Sismo Resistencia, lo mismo que al cumplimiento de las normas hospitalarias espaciales y de especificaciones técnicas, el Hospital invirtió \$6.006.231.511 discriminados así: suscribió contrato de consultoría No. 029 de 2010 por valor de \$359.382.000, el cual fue adicionado mediante Otro Si No. 1 de 14 de diciembre de 2010 en la suma de \$81.677.727, y Otro Si No. 2 de 28 de febrero de 2011 en la suma de \$65.342.180 y el contrato de obra No. 031 de 2010 por valor de \$5.499.829.604.; con respecto a los \$6.500 millones girados por el Ministerio de Protección Social, esto arroja una diferencia de \$493.768.489, recursos que no fueron aplicados a la ejecución del proyecto impactando de manera negativa el cumplimiento de los objetivos del proyecto.</p> <p>Se realiza AVISO DE ADVERTENCIA referente al reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros, de lo contrario esto se constituiría en un presunto detrimento patrimonial.</p> <p>Con lo anterior presuntamente se incumple la directriz del Ministerio de Protección Social quien mediante</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			oficio de fecha 17 de Noviembre de 2009 suscrito por el Director General de Calidad de Servicios (E) informa que para el reembolso de los rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión, se deben consignar el valor de los mismo a la cuenta No. 61011094 del Banco de la Republica denominada Dirección del Tesoro Nacional.					
2	<p>Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital. Norma NSR-98.</p> <p>Analizado el estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería con fecha 20 de abril de 2004, se logró establecer que dicho estudio contempló el reforzamiento de 11 edificios por un valor de \$1.007.005.179.</p> <p>Comparado con los recursos girados por el Ministerio de la Protección Social en el año 2008 (\$6.500 millones) arroja una diferencia de \$5.492.994.821, desconociendo la justificación tenía en la valoración del proyecto de Reforzamiento Estructural.</p> <p>No se aportaron los diseños y planos que soportan el proyecto presentado ante el Ministerio de la Protección Social, desconociendo si estos se ajustaron a lo reglamentado por la Ley</p>	<p>Ejerció contradicción:</p> <p>Gerente (E) del Hospital Dra. Adriana Rojas Giraldo:</p> <p>“...Ante los supuestos referidos:..... que puedan surgir en las estructuras reales ...”</p> <p>Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño:</p> <p>“...La entidad contratante ha de tener los soportes...para demostrar con ello la planeación respectiva...”</p> <p>Representante Legal del</p>	<p>Analizados los derechos de contradicción ejercido por la Gerente (E) Dra. Adriana Rojas, el Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño y el Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo, se concluye que el resultado de la intervención solo se desarrolló en 8 zonas (6 edificios, un muro de contención y la fachada) de las 14 zonas proyectadas (12 edificios, un muro de contención y la fachada).</p> <p>Con lo anterior se incumple presuntamente el programa de vulnerabilidad sísmica estructural de la vigencia 2008, programa 410, subprograma 303, proyecto 1, recurso 11, del Ministerio de Protección Social el cual asignó los recursos mediante resolución 03050 del 14 de agosto del 2008 y viabilizado por parte del Grupo de Infraestructura Física y Tecnología</p>	X	X			



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>400 de 1997, que tal como lo define su objeto es establecer los criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos, tal como en este caso el Hospital Mario Correa Rengifo.</p> <p>Presuntamente se incumple con lo establecido en el estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería con fecha 20 de abril de 2004, al no atenderse los requerimientos expuestos para las intervenciones de los edificios 2, 2.2, 2.3, 5A, 6, 7 que estaban incluidos en dicho estudio, los cuales según lo verificado en el acta de terminación del contrato 031-2010 no se realizaron. Lo anterior se constituye en un presunto hallazgo disciplinario al no dar cumplimiento a lo establecido en el</p>	<p>Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo:</p> <p>“...En cuanto a la tema de la diferencia.... Del contratante los planos y diseños que cumplían con la norma NSR-98....”</p>	<p>de la Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de Protección Social mediante concepto técnico de radicación 183186 de Agosto 12 de 2008.</p> <p>De igual manera presuntamente incumple el estudio de Vulnerabilidad Sísmica Estructural y Diseño del Reforzamiento del Hospital, realizado por la firma PCC Ingeniería con fecha 20 de abril de 2004, que establece se logró establecer que dicho estudio contempló el reforzamiento de 11 edificios por un valor de \$1.007.005.179 cuyo estudio se realizó la actualización de precios a 2008.</p> <p>Dado lo anterior el hallazgo queda en firme.</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	art. 54 de la Ley 715 de 2001.							
3	<p>Con respecto a los contratos una vez revisados los aspectos documentales se encontró lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se evidenciaron el análisis de conveniencia ni los estudios previos, que soportaron la ejecución de los contratos suscritos para desarrollar el proyecto de Reforzamiento estructural del Hospital. (Num. 21.2 del Art. 21 del Reglamento Interno del Contratación del HMCR Acuerdo 010 de Diciembre 17 de 2008. No se aportaron los Diseños Estructurales desconociendo si estos se ajustaron a la Ley 400 de 1997 y la NSR-98, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en esta materia. Se desconoce si los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos utilizados para adelantar el proceso Licitatorio y que soportaron las diferentes actividades y cantidades de obra del presupuesto del proceso de mayor cuantía, se ajustan a las normas vigentes, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en la materia, toda vez que antes de la iniciación de obras, se debe tramitar la licencia de construcción, la cual debe ser expedida por las 	<p>Ejerció contradicción:</p> <p>Gerente (E) del Hospital Dra. Adriana Rojas Giraldo:</p> <p>“...Los contratos se desglosan y allanan claramente al pliego ... las mismas presentadas por el contratista, se anexan al soporte del hallazgo...”</p> <p>Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño:</p> <p>“...Es un hallazgo frente al cual el hospital.....por tanto no se les obliga a pagar parafiscales...”</p> <p>Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo:</p> <p>“....El análisis de conveniencia y los estudios....Anexo a este informe algunas de las</p>	<p>Analizados los derechos de contradicción ejercido por la Gerente (E) Dra. Adriana Rojas, el Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño y el Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo, se concluye se subsanan algunas de las observaciones contenidas en este hallazgo, quedando en firme el hallazgos en los aspectos del presunto incumplimiento en gestión contractual.</p> <p>Por lo anterior el Hallazgo queda así:</p> <p>Con respecto a los contratos una vez revisados los aspectos documentales se encontró lo siguiente:</p> <p>No se evidenciaron el análisis de conveniencia ni los estudios previos, que soportaron la ejecución de los contratos suscritos para desarrollar el proyecto de Reforzamiento estructural del Hospital. (Num. 21.2 del Art. 21 del Reglamento Interno del Contratación del HMCR Acuerdo 010 de Diciembre 17 de 2008.</p> <p>No se aportaron los Diseños Estructurales desconociendo si estos</p>	X	X			



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>autoridades municipales o curadores urbanos, donde estos existan, y ser asesorados o realizados por profesionales competentes en la materia, titulados y matriculados, tal como lo establece el Decreto 2150 de 1995, prueba de lo anterior, es que en la visita a los edificios intervenidos, se apreciaron áreas muy pequeñas, con deficiente ventilación, con puertas angostas, áreas y espacios con excesiva iluminación, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desconoce si los planos, estudios y diseños de las instalaciones eléctricas se ajustaron la norma RETIE de la resolución 1294 de 2008, lo anterior se fundamenta en lo observado en la visita técnica, algunas áreas con exceso de luminarias lo cual no propicia el uso racional y eficiente de la energía y condiciones lumínicas, no se encontraron dispositivos DPS, los cuales protegen los equipos biomédicos y especializados de sobrecorrientes, por lo cual presuntamente se incumpliría lo reglamentado en la materia. • Los pliegos de condiciones del proceso licitatorio contratación de mayor cuantía, realizados para efectuar el reforzamiento estructural 	<p>actas de entrega de elementos desmontados como evidencia.....”</p>	<p>se ajustaron a la Ley 400 de 1997 y la NSR-98, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en esta materia.</p> <p>Se desconoce si los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos utilizados para adelantar el proceso Licitatorio y que soportaron las diferentes actividades y cantidades de obra del presupuesto del proceso de mayor cuantía, se ajustan a las normas vigentes, por lo cual presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en la materia, toda vez que antes de la iniciación de obras, se debe tramitar la licencia de construcción, la cual debe ser expedida por las autoridades municipales o curadores urbanos, donde estos existan, y ser asesorados o realizados por profesionales competentes en la materia, titulados y matriculados, tal como lo establece el Decreto 2150 de 1995, prueba de lo anterior, es que en la visita a los edificios intervenidos, se apreciaron áreas muy pequeñas, con deficiente ventilación, con puertas angostas, áreas y espacios con excesiva iluminación, etc.</p> <p>Los pliegos de condiciones del proceso licitatorio contratación de</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>del Hospital, indican que para obtener el valor estimado para el proyecto se tendrá en cuenta el estudio de mercado, el cual no fue aportado en el proceso auditor, lo anterior, además de constituir un impedimento al ejercicio del control fiscal,</p> <ul style="list-style-type: none"> No se aportaron los soportes relativos al pago de las seguridades sociales y parafiscales del personal que laboró en el contrato de consultoría No. 029 de 2010. 		<p>mayor cuantía, realizados para efectuar el reforzamiento estructural del Hospital, indican que para obtener el valor estimado para el proyecto se tendrá en cuenta el estudio de mercado, el cual no fue aportado en el proceso auditor, lo anterior, además de constituir un impedimento al ejercicio del control fiscal.</p>					
4	<p>Contrato de Consultoría No .029 de 2010. Suscrito el 13 de enero de 2010, cuyo objeto establece la interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el reforzamiento estructural, adecuación y reposición de acabados del Hospital, presenta las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiene acta de inicio el día 13 de enero de 2010, sin embargo la garantía única se expide el 29 de enero de 2010 y su amparo inicia desde el 28 de enero de 2010, por lo anterior, presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en el Art. 25 Reglamento Interno del Contratación del HMCR Acuerdo 010 de Diciembre 17 de 2008. No se observó el soporte de 	<p>Ejerció contradicción:</p> <p>Gerente (E) del Hospital Dra. Adriana Rojas Giraldo:</p> <p>“...En referencia al contrato de consultoría No. 029 de 2010, no existe incumplimiento en lo referente al amparo de ... Los pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, si fueron verificados por la interventoría y es así como el contratante cuenta con los soportes, cuya evidencia se hace entrega al ente de</p>	<p>Dra. Licensia Salazar, y la Gerente (E) Dra. Adriana Rojas se concluye que</p> <p>Por lo anterior el Hallazgo queda así:</p> <p>Tiene acta de inicio el día 13 de enero de 2010, sin embargo la garantía única se expide el 29 de enero de 2010 y su amparo inicia desde el 28 de enero de 2010, por lo anterior, presuntamente se incumpliría con lo reglamentado en el Art. 25 Reglamento Interno del Contratación del HMCR Acuerdo 010 de Diciembre 17 de 2008.</p> <p>Analizados los documentos remitidos en el derecho de contradicción y los pagos realizados al contratista, se evidencia a través de factura No. 001 del 29 de marzo de 2011, que le fue</p>	X	X			



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>apertura de la cuenta bancaria para manejo exclusivo del anticipo, incumpliendo lo establecido en las cláusula cuarta del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se registran actuaciones de la interventoría en el periodo comprendido entre los días 13 de enero y 01 de marzo de 2010, fechas de inicio del contrato de consultoría y del contrato de obra respectivamente, no obstante lo anterior, se le cancela a la firma contratista el equivalente a este periodo, por lo que se constituiría en un presunto detrimento calculado en la suma de \$50.095.671. Analizada el acta de Liquidación Final de Obra del Contrato No. 031 de 2010, suscrita el 05 de agosto de 2011, se logró establecer que para adelantar las obras de reforzamiento estructural se ejecutan labores de desmontes de elementos de construcción, tales como: Aparatos sanitarios, eléctricos, tejas de asbesto cemento, marcos, puertas, ventanas, mesones en acero inoxidable, divisiones, etc., de los cuales no se evidenció la entrega al Hospital, ni el destino final dado a estos elementos, por lo anterior, se podría constituir un presunto 	<p>control...".</p> <p>Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño:</p> <p>"....En relación con el presente hallazgo manifiesto que se ejercieron actividades inherentes al desarrollo del cumplimiento del objetosituación que se refleja en la programación de ejecución ya que se convirtieron en una de las actividades críticas e indispensables para el buen desarrollo del proyecto como se evidencia en el programa de ejecución del mismo, que presento en medio magnético...."</p> <p>Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo:</p> <p>"....En la página 10 se</p>	<p>reconocido al contratista los honorarios entre el 13 al 29 de Enero de 2009, periodo en el cual no existía el amparo del contrato de interventoría y en concordancia con el Art. 25 del Estatuto de Contratación del Hospital el contrato legalmente no debía haber iniciado. De lo anterior este órgano de control realiza AVISO DE ADVERTENCIA debido a que el hospital debe hacer una revisión en el balance de los pagos y reconocimientos económicos al contratista por lo legalmente ejecutado.</p> <p>Con respecto al anticipo, se adjunta una certificación donde se indica que el Consorcio Marín Ferreira, se encuentra vinculado al Banco Colpatria, a través de la cuenta corriente No. 5951009727, aperturada el 26 de febrero de 2010, pero no se conoce si efectivamente los recursos del anticipo fueron consignados en esta cuenta y si su destinación fue para la ejecución de los gastos del contrato, tal como lo establece el artículo quinto del contrato.</p> <p>Con respecto a las siguientes obligaciones establecidas en la cláusula sexta del contrato se evidencian los siguientes</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>detrimento patrimonial, calculado en el valor de dichos elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con respecto a las siguientes obligaciones establecidas en la clausula sexta del contrato se evidencian los siguientes incumplimientos: Funciones administrativas a cargo del interventor, del literal C, No se aportaron los soportes relativos al pago de la seguridad social y parafiscales del personal que laboró en el contrato de Obra No. 031 de 2010; del numeral E, Se evidenció desorden y falta de documentos soportes del proyecto ejecutado, como prueba de lo anterior, a la comisión auditora no le fue posible obtener copia del proyecto, de la totalidad de los diseños ni del presupuesto que se presentó ante el Ministerio de la Protección Social, ni de los diseños con que se realizó el proceso licitatorio, ni el estudio de mercado con el cual se presupuestaron las cantidades y valores unitarios del proceso licitatorio. 	<p>informa que no pudieron obtener ninguna evidencia de la entrega la hospital.....Anexo a este informe algunas de las actas de entrega de elementos desmontados como evidencia.....”</p>	<p>incumplimientos:</p> <p>Funciones administrativas a cargo del interventor:</p> <p>Del literal C, no se aportaron los soportes relativos al pago de la seguridad social y los parafiscales de la totalidad del personal que laboró en el contrato de Obra No. 031 de 2010;</p> <p>Con respecto al pago de la seguridad social, pensión, riesgos profesionales y parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar), no se aportan los soportes de los pagos de la totalidad de las personas vinculadas al contrato de obra, durante toda la vigencia del mismo, como prueba de lo anterior, no se obtuvieron los soportes del siguiente personal que según lo manifiesta el representante legal del consorcio interventor, participaron en la ejecución del contrato de obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director de obra. Ingeniero residente de obra, con experiencia en construcciones hospitalarias. Ingeniero residente de obra, con especialización en estructura de reforzamiento estructural. 					



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			<ul style="list-style-type: none"> Ingeniero residente en instalaciones eléctricas de comunicación de voz y datos. Personal técnico especializado en gases medicinales, oxígeno, afines. Maestro, oficiales y supervisores, con conocimientos y experiencia en obras hospitalarias y reforzamiento estructural. 70 trabajadores en promedio mensual. <p>Del numeral E, Se evidenció desorden y falta de documentos soportes del proyecto ejecutado, como prueba de lo anterior, a la comisión auditora no le fue posible obtener copia del proyecto, de la totalidad de los diseños ni del presupuesto que se presentó ante el Ministerio de la Protección Social, ni de los diseños con que se realizó el proceso licitatorio, ni el estudio de mercado con el cual se presupuestaron las cantidades y valores unitarios del proceso licitatorio.</p> <p>Funciones técnicas y financieras del interventor: del numeral 2, no se evidencia el resultado de las actuaciones realizadas antes del inicio de las obras, con respecto a los diseños, cálculo de cantidades de</p>					



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			obra, presupuesto y programación, que permitieran realizar los ajustes y recomendaciones al proyecto, como prueba de lo anterior, el proyecto que contempló la intervención de catorce (14) zonas, solamente se logró adelantar en seis (6) edificios, el muro de contención y la fachada, y durante la ejecución del contrato de obra se presentó la suscripción de 631 ítems complementarios, aprobados mediante 14 órdenes de cambio, por valor de \$3.027.668.487. Respecto del numeral 4, se observa que se incumple dicha cláusula toda vez que en la visita a los sitios de ejecución de las obras, existen espacios sin una adecuada circulación de aire, áreas con exceso de luminarias, ausencia de sifones de piso en áreas necesarias, materiales que no cumplen con las características de los formulados en la oferta del contratista y en términos generales acabados que presuntamente obedecen a una inadecuada calidad de las obras.					
5	Contrato de Obra No. 031 de 2010. Suscrito el 8 de febrero de 2010, cuyo objeto establece, Construcción de obra civil para el reforzamiento estructural, adecuación y reposición de acabados	Ejerció contradicción: Gerente (E) del Hospital Dra. Adriana Rojas Giraldo:	Los planos aportados al equipo auditor, no aparecen debidamente aprobados por la curaduría urbana, quien es la autoridad competente para este trámite, por lo anterior, se	X	X		X	\$786.908.209



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. de la ciudad de Cali, con acta de inicio 1 de marzo de 2010, presenta las siguientes observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se registra el soporte de apertura de la cuenta bancaria para manejo exclusivo del anticipo, incumpliendo lo establecido en las cláusula octava del contrato. Presuntamente se incumple con la cláusula octava del contrato, lo anterior se evidencia en el análisis realizado a los pagos del contrato, donde se encontró que sumado el pago por concepto de anticipo, pagos de las actas con descuentos de Ley, valor de los descuentos y otros pagos realizados por ajustes, se calculó un valor final cancelado al contratista de \$5.554.991.136, que comparado contra el valor total ejecutado del acta de liquidación final de obra del 5 de agosto de 2011, equivalente a \$5.499.829.604, existe una diferencia de \$55.161.472. Observada esta situación se informa al equipo auditor que esta situación fue subsana con la devolución del dinero por parte del contratista, situación está de constituirse en un riesgo para la entidad toda vez que se le cancela 	<p>“...Ante la presunción de incumplimiento de la cláusula octava del contrato, la cual como pudo evidenciar el equipo auditor fue subsanada; se informa al dente que... Pues como se le informado al Ente de Control ni siquiera existe un mayor valor pagado por el aumento del plazo del contrato de obra, por lo que se...que, tal circunstancia impide a la Entidad, aprobar el supuesto detrimento patrimonial...”.</p> <p>Director de Interventoría Consorcio Marín Ferreira Ing. Gonzalo Marín Castaño:</p> <p>“....Al punto de no haberse aperturado cuenta bancaria del anticipo me permito manifestar, que no es cierto debido a que ... Como último punto, se reitera que de ninguna manera existe un</p>	<p>incumple lo establecido por el artículo A.1.3.7 del Decreto 33 de 1998 y el art. 50 de la Ley 400 de 1997 al no aportar Licencia de Construcción, expedida por la autoridad competente.</p> <p>Revisado el Formulario No. 4 Cantidades y costo total de la propuesta, que sirvió de soporte a la celebración del contrato, se encontró que algunas actividades presentan precios por encima del Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia establecidos en el Decreto de la Gobernación del Valle del Cauca.</p> <p>Con respecto al anticipo, se adjunta una certificación donde se indica la apertura de la cuenta de ahorros No. 061-568749-80 del Bancolombia, el día 23 de febrero de 2010 para el manejo de recursos bajo ese concepto, pero no se conoce si efectivamente los recursos del anticipo fueron consignados en esta cuenta y si su destinación fue exclusivamente para la ejecución de los gastos del contrato, tal como lo establece la cláusula octava del contrato.</p> <p>Presuntamente se incumple con la cláusula octava del contrato, lo anterior se evidencia en el análisis</p>					



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>al contratista mayor cantidad de dinero por obra no ejecutada.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se observó el programa de obra, el programa de inversiones y el flujo de caja mensual, incumpliendo lo establecido en las cláusulas decima novena, vigésima y vigésima primera del contrato. Los planos entregados como definitivos de acuerdo a lo ejecutado en el contrato, y con los cuales se practicó la visita por la comisión auditora, no corresponden a lo visitado, están incompletos, no están acotados, no tienen los ejes, lo cual además de dificultar el ejercicio del control fiscal, no corresponden a unos planos arquitectónicos, por lo anterior, se incumple con lo acordado en la cláusula vigésima segunda. Con respecto a la calidad de las obras, en la visita practicada a los edificios intervenidos, se observó: Muros en mampostería agrietados, muros con humedades, muros en súper board con agrietamientos entre muro y cielo y en sus empalmes entre laminas, acabados de muros con desprendimiento de la pintura, algunas con resanes, manchas y parches, cielos falsos desprendidos, desnivelados, sin laminas, ventanas y rejas 	<p>detrimento patrimonial... al proyecto con el que se ejecutaron los contratos de obra y de interventoría...”.</p> <p>Representante Legal del Consorcio Reforzamiento MCR-10 Ing. Diego Luis Ocampo Giraldo:</p> <p>“....Cuando se afirma que los planos no aparecen debidamente aprobados por la curaduría...Respecto al supuesto detrimento patrimonial calculado en..., que como también ya explicamos anteriormente no corresponden a una obra con características especiales como lo son las de reforzamiento estructural lo que marca la diferencia entre unos y otros.....”</p>	<p>realizado a los pagos del contrato, donde se encontró que sumado el pago por concepto de anticipo, pagos de las actas con descuentos de Ley, valor de los descuentos y otros pagos realizados por ajustes, se calculó un valor final cancelado al contratista de \$5.554.991.136, que comparado contra el valor total ejecutado del acta de liquidación final de obra del 5 de agosto de 2011, equivalente a \$5.499.829.604, existe una diferencia de \$55.161.472, que si bien es cierto fue subsana con la devolución del dinero por parte del contratista, el hospital debe de implementar acciones con el objetivo de evitar futuros riesgos toda vez que se le cancela al contratista mayor cantidad de dinero por obra no ejecutada.</p> <p>No se observó el programa de obra, el programa de inversiones y el flujo de caja mensual, incumpliendo lo establecido en las cláusulas décima novena, vigésima y vigésima primera del contrato, como prueba de lo anterior, en fecha del 17 de abril de 2010, se consigna en la bitácora lo siguiente: “Reitera el Consorcio interventor Marín-Ferreira, lo expresado y anotado el día 31 de marzo y el último comité técnico de obra, de la imperiosa necesidad de</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>construidas con material de reciclaje, sin pintura, con oxido, falta de vidrios, puertas y marcos en madera reutilizados, aparatos sanitarios sin llaves de control y algunos quebrados, aparatos eléctricos en mal estado, cables que cruzan sin ninguna protección y en estado de amontonamiento, las lámparas instaladas en el cielo raso sujetadas con alambre, pisos manchados, goteras en cubiertas, las llaves de control o de paso de agua potable se encuentran en el cielo falso de forma impropcedente, ausencia de elementos de protección lo cual ha contribuido al deterioro de la edificación recién construida, etc., (ver acta de visita) por lo anteriormente expuesto se incumpliría con lo establecido en la clausula decima séptima del contrato y lo reglamentado en la materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con relación al cumplimiento a la Resolución Numero 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares, se presentan las siguientes 		<p>entregar la programación de obra".</p> <p>Los planos entregados como definitivos de acuerdo a lo ejecutado en el contrato, y con los cuales se practicó la visita por la comisión auditora, no corresponden a lo visitado, están incompletos, no están acotados, no tienen los ejes, lo cual además de dificultar el ejercicio del control fiscal, no corresponden a unos planos arquitectónicos, por lo anterior, se incumple con lo acordado en la cláusula vigésima segunda.</p> <p>Con respecto a la calidad de las obras, en la visita practicada a los edificios intervenidos, se observó: Muros en mampostería agrietados, muros con humedades, muros en súper board con agrietamientos entre muro y cielo y en sus empalmes entre laminas, acabados de muros con desprendimiento de la pintura, algunas con resanes, manchas y parches, cielos falsos desprendidos, desnivelados, sin laminas, ventanas y rejas construidas con material de reciclaje, sin pintura, con oxido, falta de vidrios, puertas y marcos en madera reutilizados, aparatos sanitarios sin llaves de control y algunos quebrados, aparatos eléctricos en mal estado, cables que</p>					



**AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010**

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>observaciones: Según lo manifestado por los profesionales de medicina que laboran en el Hospital, y lo observado por la comisión de auditoria, algunos materiales utilizados no son los adecuados para las áreas intervenidas, las obras realizadas en el área de urgencias no contemplaron la habilitación del cuarto de drenaje de abscesos o sala de curaciones, la cual debe contar con poceta y un área mínima por camilla de 8.00 m2, la poceta metálica ubicada en la sala de yesos no esta técnicamente instalada, al contrario ofrece riesgos y focos de infecciones; en el laboratorio clínico la ducha de emergencia presenta una inadecuada ubicación y la instalada no corresponde a la exigida por la norma, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se incumple con respecto al artículo 7. TANQUES DE ALMACENAMIENTO de la Resolución No .4445, la cual establece que en las instituciones que presten servicios de hospitalización, la instalación de tanques de almacenamiento de agua potable será de carácter obligatorio. La capacidad del tanque o tanques de almacenamiento de 		<p>cruzan sin ninguna protección y en estado de amontonamiento, las lámparas instaladas en el cielo raso sujetadas con alambre, pisos manchados, goteras en cubiertas, las llaves de control o de paso de agua potable se encuentran en el cielo falso de forma impropio, ausencia de elementos de protección lo cual ha contribuido al deterioro de la edificación recién construida, etc., (ver acta de visita) por lo anteriormente expuesto se incumpliría con lo establecido en la cláusula décima séptima del contrato y lo reglamentado en la materia.</p> <p>Con relación al cumplimiento a la Resolución Numero 4445 de 1996, por medio de la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares, se presentan las siguientes observaciones: Según lo manifestado por los profesionales de medicina que laboran en el Hospital, y lo observado por la comisión de auditoría, algunos materiales utilizados no son los adecuados para las áreas intervenidas, las obras realizadas en el área de urgencias no contemplaron la</p>					



AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Vigencia 2010

No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>agua potable deberá garantizar como mínimo 48 horas de servicio y su construcción deberá permitir que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el suministro de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comparadas las actividades con las cuales se soportó el acta de liquidación final de obra de 05 de agosto de 2011, contra las verificadas en la visita fiscal del proceso auditor se observan algunas diferencias, que sumado a los sobrecostos, presuntamente podrían constituir un detrimento patrimonial, calculado en \$786.908.209 consolidado en cuadro que hace parte integral del informe como anexo. 		<p>habilitación del cuarto de drenaje de abscesos o sala de curaciones, la cual debe contar con poceta y un área mínima por camilla de 8.00 m2, la poceta metálica ubicada en la sala de yesos no esta técnicamente instalada, al contrario ofrece riesgos y focos de infecciones; en el laboratorio clínico la ducha de emergencia presenta una inadecuada ubicación y la instalada no corresponde a la exigida por la norma, etc.</p> <p>Comparadas las actividades y valores unitarios con los cuales se soportó el acta de liquidación final de obra de fecha 05 de agosto de 2011, contra los del Listado de Precios Unitarios Oficiales de referencia reglamentados por el Decreto No. 0532 de 03 de mayo de 2010, de la Gobernación del Valle del Cauca, que como bien lo determinan los considerandos del presente Decreto, indican: “Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 3 del decreto Reglamentario No. 2474 de 2008, es importante contar con el listado de precios en comento como herramienta de referencia sin perjuicio de consultar los precios o condiciones del mercado en el RUPR-SICE, para efectuar el análisis que soporta el valor estimado del contrato al elaborar los estudios previos</p>					




AUDITORIA ESPECIAL AL HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO Vigencia 2010								
No.	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
			correspondientes se identificaron algunos valores unitarios con presuntos sobrecostos por valor de \$786.908.209 , lo cual constituye un presunto detrimento patrimonial,					
TOTAL PRESUNTOS HALLAZGOS Y CONTROL DE ADVERTENCIA				5	5	0	1	\$786.908.209




Anexo 2. Presupuesto selectivo con Sobrecostos





Vigilamos el
Regional

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



ICÓDEC
CERTIFICADO
ISO 9001
Certificado No. SC-3002-1

Anexo No. 1
Formato Modelo Acta de Visita Fiscal a Obra

ENTIDAD CONTRATANTE:		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA							
VIGENCIA:		2010							
FUNCIONARIO:		RAMON ELIAS JIMENEZ ESCOBAR			FECHA VISITA:		OCTUBRE DE 2011		
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA: C.A. PARA INFRAESTRUCTURA FISICA									
SOLICITADA POR:		AUDITORIA		X		CONTROL		APOYO	

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	031-2010	FECHA SUSCRIPCION:	08-FEBRERO-2010	VALOR:	\$5,499,829.604	PLAZO:	12 MESES
CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO MCR-10							
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION Y REPOSICION DE ACABADOS DEL HOSPITAL							
INTERVENTOR: CONSORCIO MARIN FERREIRA							

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO:

Edificio	Vr. Presupuestado	Vr Liquidado	Vr. Selectivo	Vr. Depto	Diferencia
Edificio 1	241.220.990	166.335.364	596.721.835	380.833.609	215.888.226
Urgencias	299.360.604	634.166.255			
Edificio 2	1.271.598.104	0	0	0	0
Edificio 2,2	171.169.226	0	0	0	0
Edificio 2,3	146.635.133	0	0	0	0
Edificio 4	263.485.214	229.894.966	221.021.471	143.863.880	77.157.591
Edificio 5	138.202.425	226.074.519	169.661.937	108.209.769	61.452.168
Edificio 5 A	102.875.930	0	0	0	0
Edificio 6	251.588.233	0	0	0	0
Edificio 7	219.408.447	0	0	0	0
Edificio 7 A	100.792.133	16.084.819	12.255.559	9.181.316	3.074.243
Edificio 7 B	333.437.015	497.219.218	462.331.861	291.762.303	170.569.558
Muro contencion	410.538.978	172.670.797	170.046.905	106.419.050	63.627.855
Fachada	248.030.776	14.871.279	14.871.279	5.947.631	8.923.648
Subtotal 1	4.198.343.209	1.957.317.217	1.646.910.847	1.046.217.558	600.693.289
AIU 31 %	1.301.486.395	606.768.337	510.542.363	324.327.443	186.214.920
Total 1	5.499.829.604	2.564.085.554	2.157.453.210	1.370.545.001	786.908.209

FIRMA PARTICIPANTES

Auditor	Interventor	Contratista	Ex-Alcalde

OBSERVACIONES:

CODIGO : M2P5-07

VERSION:

42



Anexo 3. Actas de visita técnica



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

[illegible]

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	
VIGENCIA:	2010		

FUNCIONARIO: JAIME VERGARA	FECHA VISITA: OCTUBRE 05 DE 2010
----------------------------	----------------------------------

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:	
-------------------------------------	--

SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA	AUDITORIA	X	CONTROL		APOYO
--	-----------	---	---------	--	-------

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
-----------------------------------	--

CONTRATO No. 031 DE 2010	Fecha Suscripcion: Febrero 8 de 2010	VALOR: \$5.499.829.604,13	PLAZO:	12 meses
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------	----------

CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira	
---	--

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo se realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.
--

[illegible]

Observaciones: En el edificio 7B administracion 2ª piso, se evidencia agrietamiento en la unión del cielo falso y la pared de la mayoría de las oficinas, grietas verticales en la pared de subgerencia científica, las dos UPS suministradas en este contrato de 2 y 3 KVA dejadas en el area financiera, nunca se adaptaron para el servicio y no estan funcionando, todas las lámparas instaladas en esta area no se sujetaron con tornillo o grapas para este fin sino con alambre a la vista, situación que da mal aspecto. Se evidencia que la cocineta no esta adecuada con el espacio suficiente, Las oficinas de Control disciplinario, asesor, y gestión documental las adecuaron sin ventilación. Los baños de hombres y mujeres no poseen buitron para la ventilación. Se evidencia que algunos de los interruptores encienden grupos de 3, 4 5 y 10 lámparas lo que constituye un consumo exagerado, se observa que los guardaescobas les faltan tramos y en algunas partes estan despegados.




[illegible]

Gilberto Garcia	Arq. William Marin	Arq. Ramon Jimenez	Ing. Jaime Vergara
Representante HMCR	Interv. Consorcio Marin Ferreira	Auditor Contraloria Dptal.	Auditor Contraloria Dptal.

OBSERVACIONES:									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO: M2P5-07 VERSION: 6.0 11



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vigilamos el patrimonio Regional</p>	 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA		
150-19.64			
ANEXO 1			
MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	
VIGENCIA:		2010	
FUNCIONARIO:		JAIME VERGARA	
FECHA VISITA:		OCTUBRE 05 DE 2010	
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:			
SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA		AUDITORIA	X
		CONTROL	
		APOYO	
DATOS BASICOS DEL CONTRATO			
CONTRATO No. 031 DE 2010		Fecha Suscripción: Febrero 8 de 2010	VALOR: \$5,499,829,604,13
CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10		PLAZO: 12 meses	
OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.			
INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira			
MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo, realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.			
EDIFICIO 1 Urgencias:			
<p>Observaciones: En los cuartos de aislados 1, 2 y pasillos, la mampostería está agrietada entre el cielo falso y las paredes, se evidencia mala terminación en los vanos y filos de ventanería y puertas, falta guardacamillas y algunos existentes se han desprendido, se evidencia que la pintura de pasillos se está deteriorando progresivamente desde su aplicación, en este lugar también se observan paredes agrietadas; en las paredes del área de yesos se evidencia falta de calidad ofreciendo un aspecto desagradable y falta de mantenimiento, en el área de yesos se quitó el lavamanos y desistalaron los ductos ocasionando un foco de humedad y hongos, además de convertirse en un riesgo de accidente para los pacientes y personal que labora en este lugar. De acuerdo a la adecuación y reposición de acabados según la norma, no se evidenció la habilitación del sitio o cuarto de drenaje de abscesos. En esta área de urgencias que debe permanecer con el máximo de asepsia falta aplicación de pintura epóxica o de fácil lavado, incumpliendo las normas para este tipo de instituciones.</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>			
PARTICIPANTES:			
Gilberto García		Arq. William Marin	Arq. Ramon Jimenez
Representante HMCR		Interv. Consorcio Marin Ferreira	Auditor Contraloría Dptal.
Ing. Jaime Vergara		Auditor Contraloría Dptal	
OBSERVACIONES:			
CODIGO : M2P5-07		VERSION: 6.0	

[illegible]

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO							
VIGENCIA:	2010							
FUNCIONARIO:	JAIME VERGARA	FECHA VISITA:	OCTUBRE 05 DE 2010					
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:								
SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA		AUDITORIA	X	CONTROL		APOYO		

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 031 DE 2010	Fecha Suscripcion: Febrero 8 de 2010	VALOR: \$5,499,829,604,13	PLAZO:	12 meses
CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10				

OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo, realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.

EDIFICIO 7B Laboratorio:

Observaciones: Construyeron la ducha de emergencia para líquidos corrosivos de forma impropia por los riesgos que puede generar su ubicación actualmente y esta debe ser parte esencial del laboratorio; En el desmonte y construcción de los nuevos mesones en granito, prescindieron de los cajoneros y entrepaños que se tenían anteriormente generando riesgos por la falta de almacenamiento de líquidos, aparatos y documentos propios de cada área, Una vez terminados los mesones no se colocaron los acrílicos de identificación de cada área. Se evidencia un agrietamiento del cielo falso y filtración de agua por el mismo cuando llueve.



EDIFICIO 7B Endoscopia

Observaciones: Meson en acero inoxidable con orificios para llave mezcladora con una llave sencilla, el dintel de la puerta de salida de endoscopia colapsó y la puerta no cierra, los acabados realizados en lamina de acero inoxidable descubren los angulos de las puertas de los cajoneros, ofreciendo riesgos para posibles laceraciones.

EDIFICIO 4 Consulta externa 2º piso

Las columnas se engrosaron hasta la viga de amarre, se evidenció fractura de una pared del eje no intervenido afectado indirectamente por ser límite de la intervención.



EDIFICIO 2A 2° piso

Quedó pendiente de reforzamiento los quirofanos 1,2,3 y 4, solo se intervino los quirofanos 5 y 6

PARTICIPANTES:							
Gilberto Garcia	Arq. William Marin	Arq. Ramon Jimenez	Ing. Jaime Vergara				
Representante HMCR	Interv. Consorcio Marin Ferreira	Auditor Contraloria Dptl.	Auditor Contraloria Dptl.				

OBSERVACIONES:

CODIGO : M2P5-07	VERSION: 6.0
------------------	--------------



150-19.64

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

VIGENCIA: 2010

FUNCIONARIO: JAIME VERGARA

FECHA VISITA: OCTUBRE 05 DE 2010

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:

SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA

AUDITORIA

X

CONTROL

APOYO

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 031 DE 2010

Fecha Suscripción: Febrero 8 de 2010

VALOR: \$5,499,829,604,13

PLAZO: 12 meses

CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10

OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo, realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.

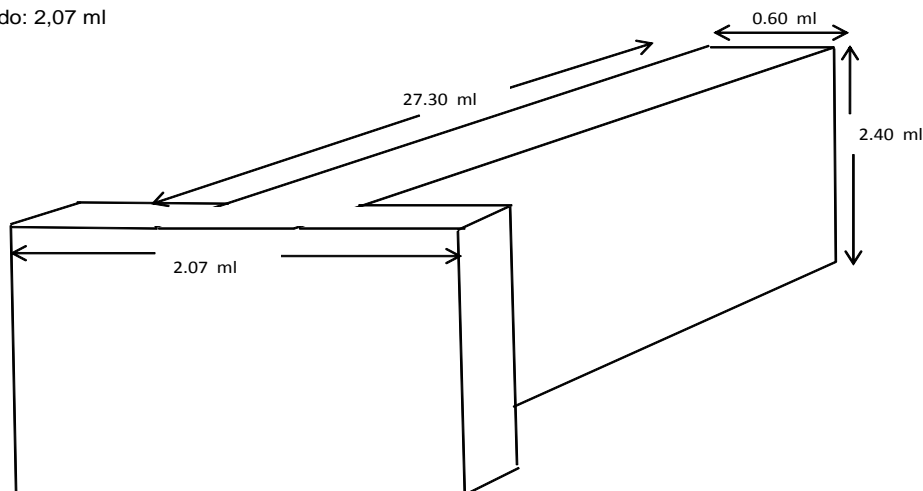
MURO DE CONTENCIÓN

Longitud : 27,30 ml

H: 2,40 ml desde la corona hasta la base

Aleta lado izquierdo: 2,07 ml

E: 0,60 ml



FIRMA PARTICIPANTES:

Gilberto Garcia
Representante HMCR

Arq. William Marin
Interv. Consorcio Marin Ferreira

Arq. Ramon Jimenez
Auditor Contraloria Dptal.


Ing. Jaime Vergara
Auditor Contraloria Dptal.

OBSERVACIONES:

CODIGO : M2P5-07

VERSION: 6.0



<p>CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA</p>													
150-19.64													
ANEXO 1													
MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA													
ENTIDAD CONTRATANTE:		HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO											
VIGENCIA:		2010											
FUNCIONARIO: JAIME VERGARA						FECHA VISITA: OCTUBRE 05 DE 2010							
DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:													
SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA						AUDITORIA		X		CONTROL			
										APOYO			
DATOS BASICOS DEL CONTRATO													
CONTRATO No. 031 DE 2010				Fecha Suscripcion: Febrero 8 de 2010				VALOR: \$5,499,829,604,13				PLAZO: 12 meses	
CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10													
OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.													
INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira													
MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo se realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.													
EDIFICIO 1 Piso 2° Auditorio y ala hospital													
<p>Observaciones: Se evidencia fracturas en la mamposteria panel yeso en las uniones entre el cielo falso y la pared, la pintura del cielo falso experimenta un deterioro gradual y se ve mala calidad en la pintura de fillos y terminacion de puertas.</p>													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>													
PARTICIPANTES:													
Gilberto Garcia			Arq. William Marin			Arq. Ramon Jimenez			Ing. Jaime Vergara				
Representante HMCR			Interv. Consorcio Marin Ferreira			Auditor Contraloria Dptal.			Auditor Contraloria Dptal				
OBSERVACIONES:													
CODIGO : M2P5-07						VERSION: 6.0							



150-19.64

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

VIGENCIA: 2010

FUNCIONARIO: JAIME VERGARA

FECHA VISITA: OCTUBRE 05 DE 2010

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:

SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA

AUDITORIA

X

CONTROL

APOYO

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 031 DE 2010

Fecha Suscripción: Febrero 8 de 2010

VALOR: \$5,499,829,604,13

PLAZO: 12 meses

CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10

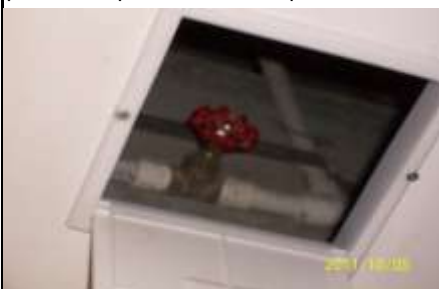
OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo, realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.

Observaciones generales del hospital: 1

Se evidenció en los lugares entrada a la rampa y piso de administración, que las llaves de control o de paso de agua potable se encuentran en el interior del cielo falso a una altura de aproximadamente 2.50 metros, constituyendo riesgos de accidentes en caso de una emergencia. Los lavamanos y sanitarios construidos no tienen llaves de control. En el cielo raso del cuarto donde se ubican los tableros de alimentación eléctrica y racks de sistemas situado en la entrada de la rampa colocaron un ducto de agua en PVC que pasa por encima del tablero eléctrico, este se encuentra arqueado constituyéndose un riesgo inminente. En el área de la subestación se puede observar que la caja de inspección realizada en el patio esta mal terminada y también constituye un riesgo. En la canalización del cableado al barraje y dispositivos eléctricos, no se adecuaron bandejas ni hicieron el respectivo tendido, evidenciándose un trabajo de mala calidad. Los cielos falsos de los cuartos de las manejadoras del aire acondicionado ubicados al lado de Asousuarios los dejaron inconclusos y con falta de desagües. En el área de sistemas del 2° piso de administración, dejaron inconclusa la acometida de cables UTP Cat 5e y 6, sin bandejas y enrollados de forma que no se verificó el objeto de su futuro uso ya que no obedece a un diseño previo ni se evidencia el estudio correspondiente. La ductería en pvc de tableros de alimentación no permite disponer futuras ampliaciones.



FIRMA PARTICIPANTES:

Gilberto García
Representante HMCR

Arq. William Marin
Interv. Consorcio Marin Ferreira

Arq. Ramon Jimenez
Auditor Contraloria Dptal.

Ing. Jaime Vergara
Auditor Contraloria Dptal.

OBSERVACIONES:

49

CODIGO : M2P5-07

VERSION: 6.0



150-19.64

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

VIGENCIA: 2010

FUNCIONARIO: JAIME VERGARA

FECHA VISITA: OCTUBRE 05 DE 2010

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:

SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA

AUDITORIA

X

CONTROL

APOYO

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 031 DE 2010

Fecha Suscripción: Febrero 8 de 2010

VALOR: \$5,499,829,604,13

PLAZO: 12 meses

CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10

OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Mediante selectivo se realizó cuantificación de elementos eléctricos, componentes del reforzamiento, verificación de la calidad de columnas intervenidas por edificio, se hicieron mediciones y observaciones constructivas en consecuencia de la aplicación de la normatividad hospitalaria en la cantidad de edificios proyectados para el reforzamiento adecuación y reposición.

Observaciones generales del hospital: 2

Se evidencia mala calidad de la pintura en las paredes del edificio 1 de urgencias y paredes externas lado de la subestacion eléctrica donde se evaluó que no es Koraza para exteriores. Se evidencia desmonte de mesones, sanitarios y lavamanos en areas donde no se ejecutó obra y no se evidencia justificación de esta intervención. Desmonte de cielo falso y no se ejecutaron obras. Se evidencian reparaciones sin conservar la calidad de la aplicación en la pintura de cielo falso y paredes de urgencias. Columna abuzardada sin intervención en el area de lavandería.



FIRMA PARTICIPANTES:

Gilberto Garcia
Representante HMCR

Arq. William Marin
Interv. Consorcio Marin Ferreira

Arq. Ramon Jimenez
Auditor Contraloria Dptal.

Ing. Jaime Vergara
Auditor Contraloria Dptal.

OBSERVACIONES:



**CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA**

150-19.64

ANEXO 1

MODELO ACTA DE VISITA FISCAL DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

VIGENCIA: 2010

FUNCIONARIO: JAIME VERGARA | FECHA VISITA: OCTUBRE 04 DE 2010

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE SOLICITA:

SOLICITADA POR: INFRAESTRUCTURA FISICA

AUDITORIA

X

CONTROL

APOYO

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 031 DE 2010

Fecha Suscripción: Febrero 8 de 2010

VALOR: \$5,499,829,604,13

PLAZO: 12 meses

CONTRATISTA: Consorcio MCR - 10

OBJETO: Reforzamiento Estructural, adecuación y reposición de Acabados del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo de la Ciudad de Cali.

INTERVENTOR: Consorcio Marin - Ferreira

MEMORIA DE DATOS DE CAMPO: Conforme a la atención a quejas de la comunidad esta comisión auditora recibió de la asociación de usuarios de hospitales del Hospital Mario Correa, mediante oficio del 04 de Octubre de 2011, la denuncia de 11 puntos en donde se detalla la presunta irregularidad por motivo de la obra Reforzamiento estructural, adecuación y reposición de obras, cuyo contratista es la firma Consorcio MCR-10

Queja atendida por la comisión auditora en donde se confirman los hechos para su debida respuesta:

Como ciudadanos nos encontramos extrañados que el monto de una suma considerable de dinero otorgada por el ministerio, no haya alcanzado para entregar a satisfacción las obras por el consorcio MCR-10 dejando inconclusas varias dependencia tales como:

1. Hospitalización medicina interna habitación No 6 - 9 presenta humedad en la pared, Daños en el cielo falso, Vidrios de celosías rotos y sucios
2. Consulta externa: Pintura pasillo del 2° piso, ventanas del pasillo 2° piso, 7 rieles malos, cielo falso y 6 laminas en mal estado.
3. Conasutorio de Citología sin Pintura.
4. Consultorio de terapia respiratoria, falta reja y ventana
5. Consultorio de medicina interna: permanece el aislamiento de la columna, falta marco, vidrio, reja de la ventana, falta pintura al baño.
6. Consultorio No 2, permanece el aislamiento de la Columna, Falta marco, vidrio y reja de la ventana y pintura.
7. Consultorio de Pediatría: Quebraron la tasa del sanitario, falta división de la ducha, faltan ducha y su respectiva llave, permanece el aislamiento de la columna.
8. Hospitalización Quirúrgica daño en la pared del lado de lavado de la habitación, las habitaciones 23 ,24, 29 y 30 presentan humedad en el piso y reja sin pintar. Dejaron el mesón con residuos de cemento blanco, en el pasillo se observan cables colgando y estan desconectados, habitación 20 a la 34 faltan los vidrios de las celosías y faltan algunos elementos del baño como llaves y espejos.
9. Urgencias Falta Timbre en consultorio de reanimación para dar alerta de código azul, en el consultorio No. 4, el lavamanos no lo instalaron, la sala ERA presenta humedad en el cielo raso. Cubiculo frente al Triage y reanimación en mal estado.
10. se revisó lavandería y se observa desmonte y deterioro del sitio
11. Las puertas que fueron recicladas y reinstaladas estan deterioradas, No hubo mano de obra de Calidad y la pintura tambien no es de calidad.

Lo anterior es el pronunciamiento de texto, el cual fue atendido en la visita técnica como respuesta a la denuncia interpuesta por la liga de usuarios del Hospital Mario Correa. Por tal motivo se requiere de las explicaciones pertinentes frente a este tema.

FIRMA PARTICIPANTES:

Arq. Ramon Jimenez
Auditor Contraloria Dptal.

Ing. Jaime Vergara
Auditor Contraloria Dptal.

OBSERVACIONES:

CODIGO : M2P5-07

VERSION: 6.0