



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

**150-19.11**

**INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  
CON ENFOQUE INTEGRAL  
Modalidad Especial - Emergencia por Ola Invernal**

**MUNICIPIO DE VERSALLES  
2010-2011**

**CDVC-DTIF- No. 11  
Noviembre de 2012**



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

Contralor Departamental del Valle del Cauca    ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA

Director Operativo de Control Fiscal                      JORGE ANTONIO QUIÑONES CORTES

Directora Técnica de Infraestructura Física              VIVIANA CASTILLO RUIZ

Representante Legal entidad auditada                      DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ

Equipo de auditores:

Líder de Auditoría	VIVIANA CASTILLO RUIZ
Integrantes del equipo Auditor	MERCEDES PINEDA GARCIA



CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

## Tabla de Contenido del Informe

	Página
1. HECHOS RELEVANTES	4
2. CARTA DE CONCLUSIONES	5
• Alcance de la Auditoría	6
• Concepto sobre el análisis efectuado	8
• Relación de Hallazgos	9
• Plan de Mejoramiento	9
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	10
3.1. Infraestructura	10
3.1.1 Diagnostico sobre la situación de emergencia	10
3.1.2 Inversión en obra para la atención a la emergencia por Ola Invernal	12
3.1.3 Efectividad en la atención a la Emergencia por Ola Invernal	19
4. ANEXOS	20
Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos	

## 1. HECHOS RELEVANTES

El municipio de Versalles, por estar localizado en una de las estribaciones de la cordillera occidental, adyacente a la Serranía de los Paraguas en el Departamento del Chocó, padece de las inclemencias de los cambios climáticos de una manera más acentuada que otras localidades del departamento y del país.

En todo el Municipio, existe una red vial compuesta por 168,5 KM<sup>2</sup>; de los cuales el 94% en rural; y de esta a su vez, el 5.6% (9 Km) esta pavimentados, el 49.5% (79 Km) tienen afirmado y 44,5% (70,5Km) en tierra; Carece de valles o llanuras y su topografía es típicamente quebrada o montañosa, siendo necesaria la atención permanente por parte del municipio a fin de garantizar una buena transitabilidad vial y el intercambio comercial.

La ola invernal que azota el país y que en algunas regiones como la que compete al Municipio de Versalles inició desde el año 2008, ha dejado grandes pérdidas materiales y humanas, viviendas destruidas y averiadas, además de daños en infraestructura vial, educativa, de salud, obras de protección, de acueductos rurales, colmatación de alcantarillas, desestabilización de gaviones, remoción de masas en varios sectores rurales y la afectación del sistema productivo rural y urbano a causado grandes pérdidas económicas para los agricultores de la región.

La ola invernal afecto principalmente las vías terciarias del municipio al quedar incomunicados los corregimientos debido a grandes avalanchas del Río Garrapatas, lo cual causo grandes daños en las vía imposibilitando el tránsito vehicular de la población rural del Municipio. Motivo por el Cual se contó con el apoyo de los entes Departamentales y Nacionales como La Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia, en la Resolución No. 10 de 18 de Febrero de 2009 declaró la situación de Calamidad lo sucedido en El Municipio de Versalles y otros Municipios del Departamento.

La situación de emergencia se agudizó a mediados del año de 2010 y continuó durante el 2011, por lo que fue necesario para el Gobierno Municipal de Versalles declarar el estado de emergencia y por ende la declaratoria de urgencia manifiesta.

Esta situación de calamidad se prolonga todo el año 2011 como lo podemos verificar en los informes del CLOPAD, y según el recorrido de los técnicos por las vías del Municipio de Versalles, se pudo observar que se encuentran en mal estado aproximadamente un 40%. Las carreteras y caminos rurales han sido el sector más afectado por la temporada invernal, debido a movimiento de masas de tierra, fallas

estructurales y carencia de obras de arte, manejo de escorrentías, cunetas balastaje como se evidencias en los registros fotográficos.

## **CARTA DE CONCLUSIONES**

Santiago de Cali,

Doctor:

DARIO RODRIGUEZ JIMENEZ

Alcalde Municipal.

Versalles – Valle del Cauca.

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 al Municipio de Versalles 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 atención a la emergencia por ola invernal durante las vigencias 2010 y 2011.

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 Dirección Técnica de Infraestructura Física.



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

## **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

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

El trabajo se realizó con un profesional adscrito a la Dirección Técnica de Infraestructura Física, mediante el análisis documental.

### **Infraestructura**

Evaluación de la gestión fiscal del Municipio de Versalles vigencias 2010 y 2011, examinando si los recursos disponibles involucrados en las diferentes actividades para la atención de la emergencia por ola invernal fueron asignados, distribuidos y utilizados de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía y efectividad.

Para ello se evaluaron los siguientes Decretos de Urgencia Manifiesta y otras modalidades de contratación en las vigencias auditadas 2010 y 2011, cuya finalidad apuntó a reparar la infraestructura física del Municipio que fue afectada como consecuencia de la Ola Invernal.

A los contratos del selectivo se les evaluó el cumplimiento de la normatividad en la contratación, la ejecución contractual, la liquidación de contratos y las labores de interventoría.



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

Decretos N° de U. M.	Vigencia	Total de contratos	Valor Contratos	Fuente Recursos		Valor Selectividad	%
010 de 04 de marzo 2009	2009	1	\$ 397.797.070	INVIAS			
048 de 15 diciembre 2008	2010	1	\$ 146.250.000	R. Dpto	1	\$ 146.250.000	100
024 de 9 de junio 2010	2010	1	\$ 205.900.000	R. Propios	1	\$ 205.900.000	100
043 de 8 de nov. 2011	2010	5	\$ 43.570.100	D. General del Riesgo			
043 de 8 de nov. 2011	2011	3	\$ 122.887.271	D. General del Riesgo			
034 de 5 de Octubre 2010	2011	2	\$ 18.980.000	D. General del Riesgo			
034 de 5 de Octubre 2010	2011	1	\$ 20.470.000	R. Propios	1	\$ 20.470.000	100
Presidencial 4702 - 2010	2011	8	\$ 682.521.031	Colombia Humanitaria			
Subtotal		22	\$ 1.638.375.472		3	\$ 372.620.000	

Otra Modalidad	Vigencia	Total de contratos	Valor Contratos	Selectividad		Valor Selectividad	%
CD Min. Cuantía	2010	2	\$ 19.546.500	SGP Prop. General			
C. Directa CONVENIO	2010	1	\$ 38.290.636	FNR			
CD Min. Cuantía	2011	1	\$ 8.086.400	SGP Prop. General			
C. Directa único Oferente	2011	3	\$ 75.986.908	SGP Prop. General			
C. D. Prestación Servicios apoyo a la entidad	2011	1	\$ 38.400.000	SGP Prop. General	1	\$ 38.400.000	100
Conv. Pública de M. Cuantía	2011	1	\$ 10.799.000	R. Propios	1	\$ 10.799.000	100
Convocatoria Pública	2011	2	\$ 425.933.927	INVIAS			
Subtotal		11	\$ 617.043.371		2	\$ 49.199.000	
<b>TOTALES</b>		<b>33</b>	<b>\$ 2.255.418.843</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>\$ 421.819.000</b>	<b>18,7</b>

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones:

- La Oficina Asesora de Planeación del Municipio, es la dependencia encargada de los procesos de Contratación Pública, Interventoría, Estratificación socioeconómica, Ordenamiento territorial y urbano, Control físico, Vías y Transporte, Infraestructura, Energía, entre otros. Durante el desarrollo de la visita se encontraban en el Municipio profesionales del Fondo Nacional de Regalías, esto no permitió una oportuna información en calidad y tiempo, tampoco se pudo realizar visitas a las obras.

## **CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión para la atención de la ola invernal del Municipio de Versalles vigencia 2010 y 2011, no cumple con los principios evaluados (economía, eficiencia, eficacia y efectividad), como consecuencia de los siguientes hechos:

### **Infraestructura**

Con ocasión de la fuerte ola invernal desde los años 2009- 2010 que afecta la región, la mayoría de los corregimientos del Municipio de Versalles se encuentran incomunicados, el alcalde expidió los Decretos “Por medio del cual se declara la urgencia manifiesta para el municipio de Versalles”, motivados en las actas del comité del CLOPAD, las cuales no detalla o hace referencia específica de las obras que se iban a ejecutar en el municipio, solo enuncia las zonas afectadas por la ola invernal de una manera general y no relaciona los contratos, su objeto y no cuantifica un valor de presupuesto aproximado. Es de anotar que se encontraron Decretos de declaratoria de urgencia manifiesta para la vigencia 2010 y para la contratación directa por urgencia manifiesta que realizó en el 2011 se amparó en estos motivados en que la ola invernal persistía.

La administración a través de los Recursos SGP disponibles y la gestión ante los entes Gubernamentales atendió la emergencia presentada en el Municipio, pero el esfuerzo no fue suficiente debido a la magnitud de los problemas y la falta de Planeación lo cual conllevó a que no se diera atención al 100% de las zonas afectadas por la Ola Invernal, situación que continua en la actualidad donde se siguen presentando vías en mal estado, derrumbes, pérdida de las bancas, socavación, taponamiento de alcantarillas, etc.

El Municipio de Versalles no cuenta con un Manual de Interventoría y las funciones de supervisión están inmersas en las cláusulas de cada contrato, el Manual de contratación está basado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, finalmente adoptado mediante Resolución No. 014 de 2010.

La administración no cuenta con una oficina de Banco de Programas y Proyectos.

Dada su limitada capacidad financiera y de personal de planta, esta tarea se encuentra como proceso adscrito a la Oficina Asesora de Planeación con cargo del jefe del área, quien además se ocupa de los procesos de Contratación Pública, supervisión de obras, permisos y demás tramites inherentes a este despacho.



Las Obras contratadas con Recursos de Colombia Humanitaria se encuentran terminadas a excepción de una que está pendiente de aprobación técnica por esa entidad, su ejecución ha superado los plazos inicialmente establecidos, lo que conlleva al incumplimiento del principio de eficacia y efectividad.

Las Obras contratadas se ejecutaron en general conforme a los precios de referencia de: INVIAS, Departamento del Valle del cauca y del mercado.

## **RELACIÓN DE HALLAZGOS**

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos administrativos.

## **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 Dirección Técnica de 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.

**ADOLFO WEYBAR SINISTERRA BONILLA**

Contralor Departamental del Valle del Cauca

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

#### 3.1 Infraestructura

##### 3.1.1. Diagnóstico Sobre la Situación de Emergencia.

Durante la fuerte Ola invernal presentada en el Municipio desde el año 2008, el CLOPAD en asocio de los funcionarios de la alcaldía Municipal como son Secretario de Gobierno - Coordinador del CLOPAD, Jefe de Planeación y OOPP, Comandante Cuerpo de Bomberos, Inspector Rural, Gerente de TRANSPATUMA y demás organismos que lo componen, adelantaron las respectivas visitas verificando los daños ocasionados y los riesgos que enfrenta la comunidad tanto en la zona urbana como rural, quedando documentado en las diferentes Actas e informes y registros fotográficos del CLOPAD.

La ola invernal afecto principalmente las vías terciarias del municipio al quedar incomunicados los corregimientos y veredas algunas de ellas son: la vía que conduce al corregimiento de El Balsal, se presentó un fenómeno de remoción de masas, presentándose derrumbes, pérdida de la banca, deterioro en las obras de infraestructura y destrucción de la capa de rodadura. Adicionalmente en el sector de Playa Rica, el Río Garrapatas invadió la vía vehicular por rompimiento de jarillón; así mismo la vía que conduce del centro poblado La Florida al Balsal se presento un derrumbe en el sector las Peñas, impidiendo a los agricultores y ganaderos sacar sus productos ocasionando un grave problema a la Economía Local.

Es así como la entidad presentó 31 proyectos a diferentes entes Nacionales y Departamentales como: El Fondo Nacional de Calamidades (Colombia Humanitaria), INVIAS, CVC, Dirección Nacional del Riesgo, Gobernación del Valle del Cauca por un valor **Total de \$49.114.736 Millones**, donde el objeto de los mismos es la Rehabilitación de vías, Bocatomas Acueductos rurales y de Centros poblados, Mejoramientos de viviendas canalizaciones, obras de arte, muros de contención en concreto y en gaviones, adquisición de maquinaria para el mejoramiento de las vías afectadas por la ola invernal.

La forma intempestiva de ola invernal motivó para que obras que estaban retrasadas en su ejecución como el Convenio que tenía el Municipio de Versalles con INVIAS, se realizara su contratación valiéndose de la urgencia manifiesta, el municipio proyectó el ajuste del plan de desarrollo disminuyendo recursos de los programas e incrementando otros. Las obras se ejecutaron con Recursos del SGP- Propósito General, de la Dirección General del Riesgo, de INVIAS, de FNR, del Departamento del Valle del Cauca, Colombia Humanitaria y recursos Propios y de un crédito.

### **Hallazgo No. 1 Administrativo.**

El Municipio de Versalles no cuenta con un mapa de riesgo, situación que desencadenó que ante el fenómeno de ola invernal no se cuenten con recursos suficientes para afrontar la emergencia y las situaciones presentadas.

No se observó durante los años 2010 y 2011, ninguna inversión en lo relacionado con la revisión y puesta en marcha del Plan Municipal de gestión del riesgo, no se da a conocer la existencia de un PLEC's, se evidencia falta de compromiso y voluntad administrativa en un proyecto fundamental en la planificación de la gestión del riesgo municipal.

Al no contar el Municipio con un mapa de riesgo, tiene determinado acciones correctivas que está realizando como seguimiento y monitoreo para mitigarlo, prevenirlo, mejorarlo y corregirlo. El Municipio estableció y conformo mediante el Decreto N° 045 de Julio 27 del 2012 el CMGR – Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Versalles, de tal forma que este comité lidere las acciones a ejecutar, además se requiere que los organismos o entidades competentes colaboren en el seguimiento de las acciones y exigencias requeridas para prevenir y mitigar desastres.

La administración Municipal cuenta para el año 2012 con un Plan de Acción Municipal y el respectivo PLEC's, apropió en el presupuesto de inversión para esta vigencia 2012 la suma de \$2.000.000 para la formulación y puesta en marcha del PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO.

### **Hallazgo No. 2 Administrativo.**

El Gobierno Municipal establece la Urgencia Manifiesta por medio de los siguientes Decretos:

#### **Vigencia 2010**

- Decreto 024 del 9 de julio 2010
- Decreto 034 del 5 de octubre 2010 se amplía la urgencia hasta el retorno a la normalidad
- Decreto 043 de noviembre 8 de 2010

## **Vigencia 2011**

- Decreto 046 del 2 diciembre 2011

Motivados en las actas del comité del CLOPAD”, las cuales no detalla o hace referencia específica de las obras que se iban a ejecutar en el municipio, solo enuncia las zonas afectadas por la ola invernal de una manera general y no relaciona el objeto de los contratos además no cuantifica un valor de presupuesto aproximado. Referente a este concepto éste órgano de control pronunció concepto Desfavorable el cual fue remitido a la Procuraduría Regional Valle del Cauca

### **3.1.2. Inversión en Obras para la Atención a la Emergencia por Ola Invernal**

La ola invernal afectó principalmente las vías terciarias del municipio al quedar incomunicados los corregimientos. El municipio declara la Urgencia Manifiesta y realiza todas las acciones administrativas y legales necesarias para solucionar esta emergencia; contratando el suministro de partes y reparación de la maquinaria de OOPP del municipio con recursos propios y la prestación de servicios para que realice el mantenimiento rutinario y la rehabilitación de vías terciarias del Municipio, contrata suministros de materiales pétreos, combustible y maquinaria para remoción de derrumbes, conformación de vías y construcción de muros en gaviones, canalización de aguas lluvias, alcantarillas y otras acciones de ayuda humanitaria.

La forma intempestiva de ola invernal motivó para que obras de mitigación se atendieran con recursos de la nación, las cuales no figuran en el plan de desarrollo y por otra parte para poder incurrir en la inversión de recursos para mitigar los riesgos de la ola invernal, el municipio proyectó el ajuste del plan de desarrollo disminuyendo recursos de los programas e incrementando otros.

A la entidad le asignaron recursos por El Fondo Nacional de Calamidades (Colombia Humanitaria) a 4 proyectos para la construcción de obras por valor de \$682.521.031,00, en total son 8 Contratos, 4 de los cuales son Contratos de obra pública y los otros 4 son las Interventorías, se realizó por medio de Contratación Directa - avalados por el Decreto Presidencial 4702 de 2010, en la vigencia 2011. Estos recursos los dispuso la Nación a través de La Fiducia FIDUPREVISORA

RECURSOS COLOMBIA HUMANITARIA					
		OBRA		INTERVENTORIA	
MODALIDAD	VIGENCIA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	2011	4	\$ 637.991.545	4	\$ 44.529.486

La entidad cuenta para esta vigencia con muy pocos Recursos Propios tenemos \$108.358.534,00 utilizados para prestación de servicios en funcionamiento y reparaciones de la maquinaria y como inversión considerable tenemos la compra de Retro-excavadora.

Para el año **2010** la contratación ascendió a \$ 851.354.306 en un total de 11 contratos donde:

- Contrato por valor de \$397.797.070 fuente de financiación Recursos de INVIAS, por Contratación Directa - Decreto 010 de marzo 4 de 2009 Urgencia manifiesta., la fecha de suscripción del contrato fue el 24 diciembre del 2009, pero su ejecución se llevó a cabo en el año 2010 con acta de iniciación en Septiembre 20.
- Contrato por valor de \$146.250.000 fuente de financiación Recursos de Departamento del Valle del Cauca, por Contratación Directa - Decreto 048 de diciembre de 2008 Urgencia manifiesta., este contrato se realizó para liquidar una deuda que traía el Municipio y Departamento del Valle con unas obras ejecutadas durante la emergencia del año 2008.
- Contrato por valor de \$ 205.900.000 fuente de financiación Recursos Propios \$78.900.000 y Recursos de crédito \$127.000.000, por Contratación Directa - Decreto 024 de julio 9 de 2010 de Urgencia manifiesta.
- Contrato por valor de \$ 38.290.636 fuente de financiación Recursos del Fondo Nacional de Regalías- FNR, por Contratación Directa – Convenio Cooperación Técnica.
- Dos (2) Contratos por valor de \$ 19.546.500 fuente de financiación SGP- Propósito General por Contratación Directa –mínima cuantía

- Cinco (5) Contratos por valor de \$ 43.570.100 fuente de financiación Dirección General de Gestión del Riesgo por Contratación Directa Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 Urgencia manifiesta.

### CONTRATACION VIGENCIA 2010

No.	Objeto	Contratista	Valor	Fecha de Suscrip	Fuente de Recursos	Modalidad Contratacion	Observacion
OAP No. 004 2009	ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR Y ESTABILIZACION DE LA BANCA KM 4 VIA VERSALLES LA UNION EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	HENRY SALGADO CASTILLO	\$ 397.797.070,00	24-dic-09	Recursos de INVIAS	C. Directa - Decreto 010 marzo 4 2009 Urg. Manif	OBRA PUBLICA, se inicio la obra el 20 sep 2010
OAP 019 DE 2010	PRECAVER LITIGIO CONTRACTUAL	FRANCISCO JAVIER BLANDON	\$ 146.250.000,00	24-abr-10	RECURSOS DPTO	C. Directa - Decreto 048 dic 2008 Urg. Manif	OBRA PUBLICA, se tenia pendiente estos pagos y la gobernacion
OAP No. 036 2010	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTAS MODELO 2010 CON DESTINO A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA	ALVARO MARQUEZ MORALES; R.L. GECOLSA	\$ 205.900.000,00	17-jul-10	Recursos propios y Credito	C. Directa - Decreto 024 julio 9 2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
CONVENIO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE COOPERACION Y COFINANCIACION No. UDS-037- 2010, SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA-COMITÉ DEL VALLE Y EL MUNICIPIO VERSALLES Y CUYO OBJETO ES construcción de 78 viviendas rurales y 3 urbanas en el municipio de Versalles, Valle del Cauca, conforme listado de beneficiarios aportado por el municipio y aprobado por el CLOPAD Municipal y el CREPAD departamental	CORPORACION DIOCESANA PRO -COMUNIDAD CRISTIANA DE CARTAGO. NIT.: 891.901.282 - 1	\$ 38.290.636,00	4 oct 2.010	FNR	Contratacion Directa -	CONVENIO COOPERACION TECNICA -CONSULTORIA vigente hasta terminar las obras
OFASPLA 058- 2010	SUMINISTRO DE ROCA MUERTA (39 VIAJES) CON DESTINO A EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VERSALLES COMO CONSECUENCIA DE LA OLA INVERNAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION LA NOVENA R.I. SURY NELLY SALAZAR	\$ 5.850.000,00	4 oct 2.010	SGP - PRPOSITO GENERAL	Contratacion Directa - min cuantia	SUMINISTRO
OFASPLA 062-2010	SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA	MATERIALES DE CONSTRUCCION LA NOVENA	\$ 13.696.500,00	5 nov 2.010	SGP - PRPOSITO GENERAL	Contratacion Directa - min cuantia	SUMINISTRO PARA EQUIPAMIENTO MPAL
OFASPLA- 070-2010	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE 2 VOLQUETAS, CON CAPACIDAD DE 7 M3 CADA UNA, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE ROCA MUERTA PARA LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE, AFECTADAS POR LA OLA INVERNA	MARIO DE JESUS GIRALDO GARCIA	\$ 10.240.000,00	27 nov 2.010	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	PRESTACION DE SERVICIO
OFASPLA- 071-2010	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE 1 VOLQUETA, CON CAPACIDAD DE 5 M3 CADA UNA, PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE ROCA MUERTA DESTINADO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE, AFECTADAS POR LA OLA INVERNA	ADOLFO LEÓN CASTAÑO FRANCO	\$ 3.780.000,00	27 nov 2.010	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	PRESTACION DE SERVICIO
OFASPLA- 072-2010	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE BULDOCER, PARA LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL	SANDRA PATRICIA TELLO BRITO	\$ 8.640.000,00	1 Dic 2.010	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	PRESTACION DE SERVICIO
O. C. OFASPLA 073 /2.010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ROCA MUERTA CON DESTINO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE	FELIX ANTONIO TOTENA DUQUE	\$ 2.110.000,00	1 Dic 2.010	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
O.C. OFASPLA 069 /2.010	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE	OSCAR HERNANDO LOPEZ LENIS	\$ 18.800.100,00	27 nov 2.010	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 851.354.306,00</b>				

Para el año **2011** la contratación ascendió a \$ 1.404.064.537 en un total de 22 contratos donde:

- Contrato por valor de \$ 8.086.400 fuente de financiación SGP- Propósito General por Contratación Directa – mínima cuantía
- Tres (3) Contratos por valor de \$75.986.908 fuente de financiación SGP- Propósito General por Contratación Directa –Único Oferente
- Contrato por valor de \$ 38.400.000 fuente de financiación SGP- Propósito General por Contratación Directa –Prestación de Servicios Apoyo a la Entidad.
- Dos (2) Contratos por valor de \$ 18.980.000 fuente de financiación Dirección General de Gestión del Riesgo por Contratación Directa Decreto 034 de octubre 5 de 2010 Urgencia manifiesta.
- Tres (3) Contratos por valor de \$ 122.887.271 fuente de financiación Dirección General de Gestión del Riesgo por Contratación Directa Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 Urgencia manifiesta.
- Dos (2) Contratos por valor de \$425.933.927 fuente de financiación Recursos de INVIAS, Contratación por Convocatoria Pública, uno de ellos aun se encuentra en ejecución.
- Contrato por valor de \$ 10.799.000 fuente de financiación Recursos Propios, Contratación por Convocatoria Pública mínima Cuantía
- Contrato por valor de \$ 20.470.000 fuente de financiación Recursos Propios, por Contratación Directa - Decreto 034 de octubre 5 de 2010 de Urgencia manifiesta.
- Ocho (8) Contratos por valor de \$ 682.521.031 fuente de financiación Recursos de Colombia Humanitaria por Contratación Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010. Estas obras pendientes de liquidar y un contrato en ejecución.

Es de anotar que los recursos para ola invernal provenientes de Colombia Humanitaria se pagan directamente a los contratistas por medio de la FIDUPREVISORA



## CONTRATACION VIGENCIA 2011

No.	Objeto	Contratista	Valor	Fecha de Suscrip	Fuente de Recursos	Modalidad Contratacion	Observacion
OAP No. 043-2011	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA VERSALLES GUAMALITO EL BOSQUE KM 4 MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y Centro del Valle. R.L RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	\$ 9.122.086,00	MAYO 11 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	CONSULTORIA - INTERVENTORIA
OAP No. 052-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA COSTARICA EL BALSAL (DEL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y Centro del Valle. R.L RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	\$ 8.787.000,00	MAYO 26 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	CONSULTORIA - INTERVENTORIA
OAP No. 053-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA VERSALLES QUEBRADAGRANDE VEREDA BATAMBAL, SECTOR DE LAS DEL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y Centro del Valle. R.L RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	\$ 10.370.400,00	JUNIO 3 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	CONSULTORIA - INTERVENTORIA
OAP No. 079-2011	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION SOBRE EL RIO GARRAPATAS SECTOR DE PLAYA RICA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE ( K21+ 172,5- K21+ 232,5) LONGITUD 60 METROS"	Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Tuluá y Centro del Valle. R.L RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ	\$ 16.250.000,00	AGOSTO 3 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	CONSULTORIA - INTERVENTORIA, En ejecucion
OAP No. 077-2011	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION SOBRE EL RIO GARRAPATAS SECTOR DE PLAYA RICA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE ( K21+ 172,5- K21+ 232,5) LONGITUD 60 METROS	MARTHA ISABEL OLAVE ACOSTA C.C. No. 38.796.980 de Tuluá R. L. FUNDACION ECOLOGICA TUCAN	\$ 233.644.860,00	JULIO 19 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	OBRA PUBLICA, En ejecucion
OAP No. 057-2011	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA REHABILITACION DE LA VIA VERSALLES Y QUEBRADAGRANDE VEREDA BATAMBAL SECTOR DE LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	LUZ ELENA LONDOÑO, C.C. No. 66.713.740 de Tuluá R. L. COFINTEC S.A	\$ 148.257.727,00	JUNIO 2 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	OBRA PUBLICA
OAP No. 053-2011	CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA COSTARICA - EL BALSAL VEREDAS LA ARABIA-LA GUIRA DEL MUNIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	HENRY SALGADO CASTILLO	\$ 125.773.437,00	MAYO 27 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	OBRA PUBLICA
OAP No. 044-2011	CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA VERSALLES GUAMALITO EL BOSQUE KM 4 MUNICIPIO DE ERSALES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	WILSON SALGADO QUINTERO R.L. SAGA CONSTRUCCIONES "SAS"	\$ 130.315.521,00	MAYO 11 2011	Recursos de Colombia Humanitaria	C. Directa - Decreto Presidencial 4702 de 2010	OBRA PUBLICA
OAP No. 026-2011	MANTENIMIENTO OBRAS DE EMERGENCIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS DE PUENTES DE VIAS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y VIAS DE LA RED TERCERARIA NACIONAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUENTE QUEBRADA BATAMBAL KM 4 VIA VERSALLES LA UNION EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	HENRY SALGADO CASTILLO	\$ 114.931.676,00	FEB 25 2011	Recursos de INVIAS	CONVOCATORIA PUBLICA	OBRA PUBLICA
Contrato No. 109-2011	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VERSALLES - EL DIAMANTE - CAMPOALEGRE - COCONUCO - LA FLORIDA - EL CEDRO - EL BALSAL - EL EMBAL, MUNICIPIO DE VERSALLES, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	HENRY SALGADO CASTILLO	\$ 311.002.251,00	DIC 24 2011	Recursos de INVIAS	CONVOCATORIA PUBLICA	OBRA PUBLICA, se esta ejecutando
Or.S ofaspla No. 080-2011	"MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE PARA LA REHABILITACION Y CONFORMACION VIAL	EDUARDO GONZALES CRUZ	\$ 10.799.000,00	AGOSTO 12 2011	Recursos propios	CONVOCATORIA PUBLICA MINIMA CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS
Oficio No. 037-2011	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, PARA ATENDER LOS FENÓMENOS DE LA OLA INVERNAL	EDUARDO GONZALES CRUZ	\$ 20.470.000,00	FEB 18 2011	Recursos propios	C. Directa - Decreto 034 oct 5 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
Oficio 037 - 2011	Alquiler de Maquinaria para la rehabilitación de la vía: Cabecera - El Diamante - Campoalegre en el municipio de Versalles Valle, en atención a los fenómenos de la ola invernal	MARCO AURELIO AGUILAR	\$ 9.680.000,00	FEB 18 2011	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 034 oct 5 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
Oficio 037 - 2011	SUMINISTRO DE ROCA MUERTA	MATERIALES DE CONSTRUCCION LA NOVENA R.L SURY NELLY SALAZAR	\$ 9.300.000,00	FEB 18 2011	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 034 oct 5 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
OFASPLA 066/2.011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE	OSCAR HERNANDO LOPEZ LENIS	\$ 21.978.000,00	JUNIO 22 2011	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
CONTRATO OOPP 074-2011	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REALIBITACION DE LA VIA EN EL SECTOR DE PLAYA RICA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	INTEPRO LTDA R.L. SANDRRA PATRICIA TELLO BRITO	\$ 83.249.640,00	JULIO 7 2011	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	OBRA PUBLICA
OFASPLA 097/2.011	SUMINISTRO DE 9.418,47 mts3 DE MATERIAL ROCA MUERTA RAZON DE \$1.875 PESOS C/U PARA RABILITACION DE LA CAPA DE RODADURA EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO	JAIRO DE JESUS CADAVID MARIN	\$ 17.659.631,25	NOV 29 2011	Direccion General de Gestion del Riesgo	C. Directa - Decreto 043 nov 8 /2010 Urg. Manif	SUMINISTRO
No 011/2011	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA OPERAR LA (MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA Y DOS VOLQUETAS DIESEL) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO - SERVIATIVOS ESPECIALES CTA "	\$ 38.400.000,00	ENERO 15 2011	SGP -Proposito General	Contratacion Directa	PRESTACION DE SERVICIOS
014/2.011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES, APOYO Y FORTALECIMIENTO A EL FONDO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO, FORTALECIMIENTO A LA COMISARIA DE FAMILIA, VEHICULOS ASCRITOS A EL DESPACHO ALCALDE DE VERSALLES VALLE	OSCAR HERNANDO LOPEZ LENIS	\$ 42.486.908,00	ENERO 15 2011	SGP -Proposito General	C. Directa - UNICO OFERENTE	SUMINISTRO
092/2.011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES, APOYO Y FORTALECIMIENTO A EL FONDO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO, FORTALECIMIENTO A LA COMISARIA DE FAMILIA, VEHICULOS ASCRITOS A EL DESPACHO ALCALDE DE VERSALLES VALLE	OSCAR HERNANDO LOPEZ LENIS	\$ 20.000.000,00	OCT 22 2011	SGP -Proposito General	C. Directa - UNICO OFERENTE	SUMINISTRO
082/2.011	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES, DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA	OSCAR HERNANDO LOPEZ LENIS	\$ 13.500.000,00	AGOS 22 2011	SGP -Proposito General	C. Directa - UNICO OFERENTE	SUMINISTRO
OFASPLA- 098/2011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (VIAS Y ACUEDUCTOS RURALES) Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE	MATERIALES DE CONSTRUCCION LA NOVENA R.L SURY NELLY SALAZAR	\$ 8.086.400,00	DIC 1 2011	SGP -Proposito General	Contratacion Directa - Minima Cuantia	SUMINISTRO
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 1.404.064.537,25</b>				



De lo anteriormente relacionado se encontraron las siguientes observaciones:

### **HALLAZGO No. 3Administrativo**

En la actuación contractual celebrada por el Municipio de Versalles encontramos:

1. Mediante la orden del servicio en el oficio N° 037-2011, consistente en SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, PARA ATENDER LOS FENÓMENOS DE LA OLA INVERNAL, por valor de \$20.470.000 con recursos propios, se suscribió el 18 de febrero del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 034 del 5 de octubre 2010 de urgencia manifiesta)

2. El contrato N° 066 -2011 consistente en SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE, por valor \$21.978.000 con recursos de la Dirección General de Recursos del Riesgo, se suscribió el 22 de Junio del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 de urgencia manifiesta)

3. El contrato N° 074 -2011 consistente en ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REALIBILITACION DE LA VIA EN EL SECTOR DE PLAYA RICA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por valor \$ 83.249.640 con recursos de la Dirección General de Recursos del Riesgo, se suscribió el 7 de julio del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 de urgencia manifiesta)

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que ante algunos eventos que motivaron las declaratorias de urgencia manifiesta, se tuvo respuesta tardía, tal es el caso de los contratos celebrados para atender las urgencia manifiesta, los cuales fueron suscritos con fechas posteriores a la declaratoria de la urgencia manifiesta. Referente a este concepto éste órgano de control pronunció concepto Desfavorable el cual fue remitido a la Procuraduría Regional Valle del Cauca.

Finalmente en la etapa contractual o de ejecución, los contratos del selectivo presentan los informes de interventoría, pudiéndose entender el desarrollo y procesos constructivos coherentes con las normas técnicas vigentes y las soluciones proyectadas, logrando el cumplimiento de los objetos enunciados, esta información se complementa con registros fotográficos, acta de recibo de las obras suscritas por la comunidad beneficiada, etc.

### **3.1.3. Efectividad en la Atención a la Emergencia por Ola Invernal.**

En la inspección ocular que se pudo realizar contratos 004-2009 y 026 -2011 con recursos de INVIAS, en términos generales se logró establecer que las obras complementarias de concreto en el puente quebrada Batambal, rehabilitación del puente, estabilización de la banca, como muros de contención, ejecutados en los diferentes contratos visitados, presentan una buena calidad, lo cual permite concluir que con la ejecución de los contratos se logró cumplir con el objetivo propuesto, el cual consistió en recuperar la infraestructura física afectada, no obstante lo anterior se deben implementar acciones a efectos de lograr la sostenibilidad de las obras y la terminación de las mismas como la estructura de la losa de pavimento en este sector de la carretera.

Lo anterior debido a que las vías intervenidas, empiezan a presentar inestabilidad y derrumbes de taludes, cunetas enmalezadas, alcantarillas colmatadas, presencia de aguas de escorrentía que corren por las vías, situaciones estas que pueden traer como consecuencia el colapso de las estructuras de concreto, de los muros en gaviones y los mejoramientos efectuados en las vías.



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*

## **Anexo 1. Cuadro resumen de Hallazgos**

AUDITORIA ESPECIAL OLA INVERNAL MUNICIPIO DE VERSALLES Vigencia 2010 - 2011								
No .	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
1	<p>El Municipio de Versalles no cuenta con un mapa de riesgo, situación que desencadeno que ante el fenómeno de ola invernal no se cuenten con recursos suficientes para afrontar la emergencia y las situaciones presentadas.</p> <p>No se observódurante los años 2010 y 2011, ninguna inversión en lo relacionado con la revisión y puesta en marcha del Plan Municipal de gestión del riesgo, no se da a conocer la existencia de un PLEC's, se evidencia falta de compromiso y voluntad administrativa en un proyecto fundamental en la planificación de la gestión del riesgo municipal.</p>	<p>En su momento el Municipio presentó el Plan de Acción donde se contemplaron las actividades y obras a atender en respuesta a la emergencia 2010-2011 el cual sirvió de ejemplo para otros Municipios. En lo que atañe al Antiguamente llamado PLEC,s Hoy EMRE aunque no fue exigido, fue presentado durante el proceso ante la auditora Líder de la misma. Respecto a que el Municipio durante el 2010 - 2011 no presentara inversión alguna relacionada con la revisión y puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, se le hace saber al agente auditor que dicho plan se hizo exigible a partir de la emisión de la Ley 1523 de Abril de 2012; estando por fuera del ordenamiento jurídico para el periodo auditado.</p>	<p>El Hallazgo queda en firme para seguimiento en el Plan de Mejoramiento.</p> <p>Es importante anotar que Según el Decreto 919 de 1989 y el Decreto 093 de 1998, todoslos municipios del país deben formular y aplicar su Plan Localde Emergencia y Contingencias PLEC's. Es decir corresponde a la contingencia auditada la aplicación del Plan en mención.</p>	X				
2	<p>El Gobierno Municipal establece la Urgencia Manifiesta por medio de los siguientes Decretos:</p> <p><b>Vigencia 2010:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 024 del 9 de julio 2010</li> <li>Decreto 034 del 5 de octubre 2010 se amplía la urgencia hasta el retorno a la</li> </ul>	<p>El fenómeno de la niña 2010-2011 y hasta principio de 2012, desbordo la capacidad de respuesta de las entidades públicas. Fue tanta la incidencia del periodo invernal, que superó todo tipo de planificación. Por ello, el municipio debió declarar y</p>	<p>Se mantiene la observación para seguimiento al plan de mejoramiento. La entidad debe establecer de manera aproximada el costo en la atención para la emergencia</p>	X				

**AUDITORIA ESPECIAL OLA INVERNAL MUNICIPIO DE VERSALLES  
Vigencia 2010 - 2011**

No .	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	normalidad • Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 Motivados en las actas del comité del CLOPAD", las cuales no detalla o hace referencia específica de las obras que se iban a ejecutar en el municipio, solo enuncia las zonas afectadas por la ola invernal de una manera general y no relaciona el objeto de los contratos además no cuantifica un valor de presupuesto aproximado. Referente a este concepto éste órgano de control pronunció concepto Desfavorable el cual fue remitido a la Procuraduría Regional Valle del Cauca	mantener la urgencia de manera vigente hasta el retorno a la normalidad y como se ampara en la norma (decreto 919 de 2008, Art. 18 y 19). Ante esta situación la administración no determinó en los Decretos de urgencia los problemas específicos a atender, dado que la problemática se presentó en todos los sectores de la inversión pública especialmente en la infraestructura comunitaria de vías, acueductos, alcantarillados, vivienda, infraestructura hospitalaria, educativa así como en la actividad económica del sector productivo primario ; estando distribuidas estas en todo en territorio Municipal,	presentada. Dicha estimación se da generalmente cuando el CLOPAD se reúne con ocasión a la emergencia, determinando sitios, especifican que tipo de atención se realizará y estimación de daños presentado.					
3	En la actuación contractual celebrada por el Municipio de Versalles encontramos: 1.Mediante la orden del servicio en el oficio N° 037-2011, consistente en <u>SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, PARA ATENDER LOS FENÓMENOS DE LA OLA INVERNAL</u> , por valor de \$20.470.000 con recursos propios, se suscribió el 18 de febrero del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 034 del 5 de octubre 2010 de urgencia	Las Actuaciones contractuales fueron posteriores a las declaratorias de urgencia, dado que el municipio no contaba con los recursos propios para atender la magnitud de los problemas, por lo cual debió gestionar ante otros organismos los recursos necesarios, para atender las emergencias, los cuales una vez canalizados se debieron incorporar al presupuesto para su ejecución.		X				

**AUDITORIA ESPECIAL OLA INVERNAL MUNICIPIO DE VERSALLES**  
**Vigencia 2010 - 2011**

No .	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	<p>manifiesta).</p> <p>2.El contrato N° 066 -2011 consistente en <u>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE OOPP DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE CON DESTINO A LA RECUPERACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE</u>, por valor \$21.978.000 con recursos de la Dirección General de Recursos del Riesgo, se suscribió el 22 de Junio del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 de urgencia manifiesta)</p> <p>3. El contrato N° 074 -2011 consistente en <u>ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REALIBILITACION DE LA VIA EN EL SECTOR DE PLAYA RICA VEREDA ELCEDRO DEL MUNICIPIO DE VERSALLES EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</u>, por valor \$ 83.249.640 con recursos de la Dirección General de Recursos del Riesgo, se suscribió el 7 de julio del 2011 bajo la modalidad de Contratación directa (Decreto 043 de noviembre 8 de 2010 de urgencia manifiesta)</p> <p>Por lo expuesto anteriormente, se evidencia que ante algunos eventos que motivaron las declaratorias de urgencia manifiesta, se tuvo respuesta tardía, tal es el caso de los contratos celebrados para atender las urgencia manifiesta, los cuales fueron suscritos con fechas posteriores a la declaratoria de la urgencia manifiesta. Referente a este concepto éste órgano de control pronunció concepto Desfavorable el cual fue remitido a la</p>	<p>Por esta razón se presentó un tiempo entre la declaratoria y la ejecución de los contratos; debiendo ser reiterativos en que el municipio no debe proceder a contratación alguna sin la correspondiente disponibilidad presupuestal. Estas actuaciones se tipifican en el artículo 42 de la ley 80 de 1993;dentro del cual se estipula que las actuaciones que demanden las urgencia manifiesta deben ser de manera inmediata. La demora en a contratación estuvo en la gestión e incorporación de los recursos. Así las cosas, este hallazgo también debe levantarse.</p>						

AUDITORIA ESPECIAL OLA INVERNAL MUNICIPIO DE VERSALLES Vigencia 2010 - 2011								
No .	OBSERVACIONES	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGO				
				A	D	P	F	\$ DAÑO PATRIMONIAL
	Procuraduría Regional Valle del Cauca. Finalmente en la etapa contractual o de ejecución, los contratos del selectivo presentan los informes de interventoría, pudiéndose entender el desarrollo y procesos constructivos coherentes con las normas técnicas vigentes y las soluciones proyectadas, logrando el cumplimiento de los objetos enunciados, esta información se complementa con registros fotográficos, acta de recibo de las obras suscritas por la comunidad beneficiada, etc.							
<b>TOTAL PRESUNTOS HALLAZGOS Y CONTROL DE ADVERTENCIA</b>				<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$0,00</b>



**CONTRALORIA  
DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA**

*¡Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!*