VIGILANCIA OPORTUNA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA															
FUENTE PLAN GENERAL DE AUDITORIAS Y AUDITORIAS EXPRES 2016															
CONTRATOS AUDITADOS															
DICIEMBRE DE 2016															
No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	CONTRATISTA	VALOR	PLAZO	MUNICIPIO	ESTADO	MODALIDAD	ADICION	PRORROGAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	AUDITADO	BENEFICIO CUANTIFICABLE	OSERVACIONES
1074 de 2015	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO VILLA CLARETH MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSIMA BEYOND S.A.S	$28.896.467,00	30 DIAS	PUEBLO RICO	SUSPENDIDO	INVITACION PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA	NO	NO	10/09/2015	EN PROCESO DECLARATORIA INCUMPLIMIENTO	SI	SI	CONTRATO SUSPENDIDO Y REINICIADO, EN PROCESO DECLARATORIA INCUMPLIMIENTO
1380 DE 2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	GOBERNACION DE RISARALDA	ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	$222.482.552,00	40 DIAS	DOSQUEBRADAS	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	NO	NO	01/12/2015	31/12/2015	SI	$5.447.901,00	TIENE 2 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON ALCANCE FISCAL Y DISCIPLINARIO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA
1348 DE 2015	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETAS COMUNALES O SEDES COMUNITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA, PEREIRA Y SANTA ROSA DE CABAL,DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	GOBERNACION DE RISARALDA	GUILLERMO LOPEZ MUÑOZ	$284.848.180,00	45 DIAS	DOSQUEBRADAS, LA VIRGINIA, PEREIRA Y SANTA ROSA	TERMINADO	LICITACIÓN PÚBLICA	NO	NO	10/11/2015	24/12/2015	SI	NO	SE TRAMITO DENUNCIA POR LA COMUNIDAD Y SE PUDO ESTABLECER QUE NO HABIAN IRREGULARIDADES IMPUTABLES AL CONTRATISTA
1304 DE 2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO ADECUACIONES EDUCATIVAS	$706.784.316,00	90 DIAS	DOSQUEBRADAS	TERMINADO	LICITACIÓN PÚBLICA	NO	30 DIAS	01/10/2015	29/01/2016	SI	NO	SE DETERMINARON HALLAZGOS POR PRESUNTOS FALTANTES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS
1304 DE 2015	OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONES Y CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, DOSQUEBRADAS LA VIRGINIA,	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO OBRAS 2014	$275.264.006,00	45 DIAS	PEREIRA DOSQUEBRADAS LA VIRGINIA BALBOA GUATICA PUEBLO RICO MARSELLA	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	NO	20 DIAS	17/11/2015	EN TRAMITE DE PAGO ACTA FINAL	SI	BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES	SE TRAMITO AUDITORIA EXPRES EN CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE MARSELLA
1205 DE 2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	WILLIAM IGNACIO RAMON MUÑOZ	$800.483.000,00	90 DIAS	PEREIRA	TERMINADO	LICITACIÓN PÚBLICA	NO	30 DIAS	01/10/2015	28/01/2016	SI	NO	EL CONTRATO QUEDO CON SALDOS SIN EJECUTAR. SE DETERMINO HALLAZGO PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA.
1245 DE 2015	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTOS CON PARTICIPACION COMUNITARIA QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO PAVIMENTOS DE RISARALDA 2015	$1.206.421.112,00	60 DIAS	SANTUARIO SANTA ROSA PEREIRA PUEBLO RICO LA VIRGINIA MARSELLA BELEN DOSQUEBRADAS	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	NO	7 DIAS	22/10/2015	31/12/2015	SI	NO	EL CONTRATO NO HA SIDO LIQUIDADO Y QUEDO CON SALDO NO EJECUTADO DE 371.224.113
1376 DE 2015	ALQUILER DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE INSUMOS METALICOS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CIVIL EQUIPOS SAS	$500.448.891,00	90 DIAS	SANTUARIO SANTA ROSA PEREIRA PUEBLO RICO LA VIRGINIA MARSELLA BELEN DOSQUEBRADAS	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	$ 158.849.252	NO	08/10/2015	30/12/2015	SI	NO	HAY DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE NO FUERON PUBLICADOS EN EL SECOP
1335 DE 2015	SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIO Y DE PEÑA PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO T Y T 2015	$306.425.225,00	HASTA 31/12/2015	SANTUARIO SANTA ROSA PEREIRA PUEBLO RICO LA VIRGINIA MARSELLA BELEN DOSQUEBRADAS	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	NO	NO	03/12/2015	24/12/2015	SI	NO	EL CONTRATO PRESENTA SALDO NO EJECUTADO POR 129.888.668
80 DE 2015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y DOBLE TROQUE ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA.	GOBERNACION DE RISARALDA	CATERCOL S.A.	$698.996.915,00	90 DIAS	PEREIRA	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	$ 349.498.457	45 DIAS	05/02/2015	19/06/2015	SI	NO	CONTRATO LIQUIDADO.
1360 DE 2015	OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	GERMAN TORRES SALGADO	$356.038.720,00	45 DIAS	PEREIRA	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	NO	NO	16/12/2015	31/12/2015	SI	NO	SE DETERMINO HALLAZGO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA Y DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION DEL CONTRATO
1105 DE 2015	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	ALEXANDER MEDINA HERRERA	$297.568.258,00	60 DIAS	LA VIRGINIA	TERMINADO	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	NO	15 DIAS	14/09/2015	27/11/2015	SI	NO	EN LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DETERMINO HALLAZGO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA Y DEFICIENCIAS DE CALIDAD POR MALA SUPERVISION DEL CONTRATO
562 DE 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A- E.S.P	$1.288.136.341,00	HASTA EL 10/12/2015	MISTRATO QUINCHIA APIA SANTA ROSA BELEN DE UMBRIA	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	NO	50 DIAS	22/06/2015	29/01/2016	SI	NO	SE DETERMINO HALLAZGO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA E INCONSISTENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS SMINISTRADOS
533 DE 2015	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE ENTE GESTOR DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD-PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA DE QUE TRATA EL ARTICULO 124 DEL DECRETO 2246 DE 2012	GOBERNACION DE RISARALDA	EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A- E.S.P	$1.383.906.589,00	HASTA EL 31/12/2015	MUNICIPIOS DEPARTAMENTO RISARALDA	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	$ 180.000.000	NO	25/03/2015	31/12/2015	SI	NO	SIN OBSERVACIONES
1248 DE 2015	PAVIMENTACIÓN DE LA VIA NARANJITO- LA IDALIA- MIRAFLORES PRIMERA ETAPA COMUNA CONSOTA MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO CONSOTA	$549.833.692,00	75 DIAS	PEREIRA	TERMINADO	LICITACION PUBLICA	NO	12 DIAS	05/10/2015	31/12/2015	SI	NO	EL CONTRATO PRESENTA SALDO SOBRANTE POR 39.277.626
1396 DE 2015	OBRAS DE PAVIMENTACION Y DE MEJORAMIENTO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	$2.991.686.649,00	80 DIAS	BALBOA BELEN DOSQUEBRADAS GUTICA LA CELIA MARSELLA PEREIRA Y SANTA ROSA DE CABAL	SIN TERMINAR	LICITACION PUBLICA	NO	75 DIAS	03/11/2015	SIN TERMINAR SUSPENDIDO DESDE EL 08/03/2016	SI	NO	EL CONTRATO PRESENTA DENUNCIAS Y ESTA EN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
1361 DE 2015	CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES Y SINETICAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO CANCHAS 2015 CEDIDO A ARQ. ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ	$641.615.377,00	45 DIAS	GUATICA PEREIRA DOSQUEBRADAS SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	LICITACION PUBLICA	NO	60 DIAS	17/11/2015	25/06/2016	SI	NO	NO SE EJECUTARON LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL POR NO ESTAR AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL POR LO TANTO EL CONTRATO PRESENTA SALDOS SIN EJECUTAR
1344 DE 2015	CONSTRUCCION DE ANDENES Y RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN ALGUNOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	MARIA AMERICA GARCIA PRIETO	$574.908.858,00	45 DIAS	PEREIRA Y SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	LICITACION PUBLICA	NO	15 DIAS	09/11/2015	14/01/2016	SI	NO	SE DETERMINO HALLAZGO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA
842 DE 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO, PARQUE DE PATINAJE (SKATE PARK) EN EL SECTOR DE LA VILLA OLIMPICA MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	GOBERNACION DE RISARALDA	CONSORCIO SKATE	$1.342.656.997,00	150 DIAS	PEREIRA	TERMINADO	LICITACION PUBLICA	$ 584.835.321	27 DIAS	09/06/2015	31/12/2015	SI	NO	SE DETERMINO OBSERVACION EN CUANTO A LA ENTREGA Y CUIDADO DE LAS OBRAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE
001 DE 2015	REPOSICIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CRA 16 ENTRE CALLES 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 201 DE 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL Y EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E	EMPOCABAL	CARLOS ALBERTO LLANO LOAIZA	$250.181.685,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	30 DIAS	12/02/2015	12/06/2015	SI	NO	NO PRESENTARON APUS, NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO DESCONTARON RETEICA EN TODAS LAS ACTAS. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA NI BITACORA DE OBRA
002 DE 2015	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE UN TRAMO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON RECURSOS POPIOS Y DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 217 DE 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL Y EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E	EMPOCABAL	ANDRES FELIPE LEON GOMEZ	$95.811.749,00	90 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	$ 19.127.781	NO	23/01/2015	07/04/2015	SI	NO	NO PRESENTARON APUS, NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO DESCONTARON RETEICA EN TODAS LAS ACTAS. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA NI BITACORA DE OBRA.
004 DE 2015	RENOVACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CRA 16 ENTRE CALLES 16 Y 18 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 032 DE 2015 ALCALDÍA MUNICIPAL Y EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E	EMPOCABAL	JOSE ALBERTO JIMENEZ GOMEZ	$573.563.759,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	40 DIAS	18/02/2015	22/06/2015	SI	NO	NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO DESCONTARON RETEICA EN TODAS LAS ACTAS. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA NI BITACORA DE OBRA . NO HAY INFORMES DE INTERVENTORIA PRESENTO SALDO POR 1.715.169
006 DE 2015	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 18 CALLE 15 BIS BARRIO LA ESTACION EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	JR CONSTRUCCIONES SAS	$21.139.361,00	2 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	16/03/2015	16/04/2015	SI	NO	NO PRESENTARON APUS, NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA. NO HAY INFORMES DE INTERVENTORIA
008 DE 2015	RENOVACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE 16 BIS ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, CON RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 112 DE 2015 ALCALDÍA MUNICIPAL Y EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E	EMPOCABAL	SOCIEDAD LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS	$187.425.749,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	22/05/2015	21/08/2015	SI	NO	NO PRESENTARON APUS, NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA. NO HAY INFORMES DE INTERVENTORIA
010 DE 2015	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 18A Y 18 B QUINTA ETAPA DEL BARRIO LA HERMOSA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL CON RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 131 DE 2015 ALCALDIA MUNICIPAL- EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E	EMPOCABAL	CARLOS GERMAN GARCIA LOAIZA	$202.765.965,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	25/05/2015	22/08/2015	SI	NO	NO PRESENTARON APUS, NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA NI BITACORA DE OBRA NO HAY INFORMES DE INTERVENTORIA
015 DE 2015	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ACUEDUCTO EN LAS ESCALAS DEL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	JULIO CESAR ALZATE	$20.457.145,00	45 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	23/06/2015	06/08/2015	SI	NO	NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA.
016 DE 2016	CONSTRUCCION DE VIADUCTO SOBRE EL RIO SAN EUGENIO SOPORTE DE LA LINEA DE ACUEDUCTO QUE CONDUCE EL AGUA POTABLE DESDE LA CALLE 29 SECTOR BARRIO NUEVO HORIZONTE HASTA EL SECTOR DE LA PRIMERA ETAPA DE LA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	JOSE ALBERTO JIMENEZ GOMEZ	$270.818.563,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	SUSPENDIDO	CONTRATACION DIRECTA	123.409.782	60 DIAS	28/09/2015	SUSPENDIDO	SI	NO	CONTRATO CON SERIOS PROBLEMAS DE PLANIFICACION CON PESIMA INTERVENTORIA QUE ACARREO SOBRECOSTOS Y POR LO CUAL LA OBRA NO SE HA PODIDO TERMINAR
019 DE 2015	REALIZAR EL SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ADECUACIONES GENERALES EN LA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL CON RECURSOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 171 /2015	EMPOCABAL	ANDRES FELIPE LEON GOMEZ	$145.438.120,00	3 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	13/07/2015	10/10/2015	SI	NO	NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. NO HAY PROGRAMACION DE OBRA NI BITACORA DE OBRA. NO HAY INFORMES DE INTERVENTORIA
021 DE 2015	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA, INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES, ADECUACION DE LA SUBESTACION AEREA, CAMBIO DE LUMINARIAS EXTERIORES Y ANALISIS DE CALIDAD DE ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	GIOVANNI FLAVIO RIVAS GIRALDO	$154.219.276,00	30 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	30 DIAS	22/07/2015	21/09/2015	SI	NO	NO ESTA PUBLICADO TODO EL PROCESO EN SECOP. . NO HAY PROGRAMACION DE OBRA .NO SE PIDIERON EN ESTUDIOS PREVIOS NI SE EXIGIERON EN EL CONTRATO POLIZA DE RESPONSABILIDAD NI DE SALARIOS NO SE REALIZO EL RETEICA
025 DE 2015	SE CELEBRA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACION, INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E Y TENDRA POR OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION, INSTALACION ADECUACION DE LOS PANELES O MODULOS DE SEDIMENTACION ACELERADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA E L FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SEDIMENTADOR No. 3 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E	EMPOCABAL	ELOY CLAVIJO LEMOS	$162.101.350,00	90 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	02/09/2015	02/12/2015	SI	NO	LA CONTRIBUCCION POR OBRA PUBLICA NO SE DESCONTO COMO DEBE SER EN LA 2 ACTA NO SE PRESENTO PROGRAMACION DE OBRA NI APU EL CONTRATO TIENE UN SALDO SOBRANTE DE 17.483.077
027 DE 2015	REALIZAR SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE , TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESPAÑOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL CON RECURSOS DE CREDITO INFIDER	EMPOCABAL	OSCAR JAIRO TABARES CASTAÑO	$275.826.478,00	4 MESES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	28/09/2015	25/02/2016	SI	NO	NO SE PRESENTO PROGRAMACION. NO SE DESCONTO EL RETEICA EN TODAS LAS ACTAS NO SE PUBLICO TODOS LOS DOCUMENTOS EN EL SECOP. SE DETERMINO HALLAZGO POR PRESUNTOS FALTANTES DE OBRA Y CAMBIO DE ESPECIFICACIONES EN ITEM
030 DE 2015	LA CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 20 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	CARLOS GERMAN LOAIZA GARCIA	$70.455.424,30	70 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	26/10/2015	17/12/2015	SI	NO	NO SE PRESENTO APU. NO TIENE BITACORA. NO TIENE PROGRAMACION. NO SE DESCONTO RETEICA
031 DE 2015	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL FERROCARRIL LA MARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	FRANCISCO SANCHEZ LONDOÑO	$11.682.583,00	45 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	15/10/2015	28/10/2015	SI	NO	NO TIENE PROGRAMACION NI BITACORA NO TIENE INFORMES DE INTERVENTORIA
038 DE 2015	LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 12 BIS CON CALLE 17 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	NESTOR GALLO CARDONA	$24.378.086,00	45 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	03/12/2015	17/01/2016	SI	NO	NO HAY PROGRAMACION. NO HAY BITACORA. NO SE PRESENTARON APU. EL CONTRATO TIENE SALDO SALDO POR 287.880
003 DE 2016	CONSTRUCCION DE CAMARA EN LA CALLE 8 UN TRAMO DE COLECTOR EL TRUCO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	CARLOS GERMAN LOAIZA GARCIA	$23.637.983,00	30 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	07/03/2016	06/04/2016	SI	NO	NO SE DESCONTARON ESTAMPILLAS. LA CONTRIBUCION POR OBRA NO SE COBRO TOTALMENTE. EL DESCUENTO POR RETE FUENTE Y RETEIVA TIENE INCONSISTENCIAS EN LOS COBROS. NO TIENE PROGRAMACION NI BITACORA
006 DE 2016	CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR LA ADECUACION DEL EDIFICIO DE EMPOCABAL E.S.P- E.I.C.E UBICADO EN LA CARRERA 16 CON CALLE 14 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	GILBERTO DUQUE DUQUE	$24.980.404,00	UN MES	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	06/05/2016	05/06/2016	SI	NO	NO TIENE APU. NO SE PRESENTO PROGRAMACION. NO TIENE BITACORA. NO TIENE INFORMES DE INTERVENTORIA
008 DE 2016	REPOSICION DE UN TRAMO DE ACUEDUCTO RURAL EN EL SECTOR DE UNISARC, SECTOR DEL PUENTE EL JAZMIN, SECTOR ESCUELA EL JAZMIN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	CARLOS GERMAN LOAIZA GARCIA	$128.597.760,00	DOS MESES	SANTA ROSA DE CABAL	SUSPENDIDO	CONTRATACION DIRECTA	NO	NO	20/06/2016	SUSPENDIDO	SI	NO	NO SE PRESENTO PROGRAMACION. NO TIENE BITACORA. NO TIENE INFORMES DE INTERVENTORIA EL CONTRATO ESTA PRACTICAMENTE SUSPENDIDO Y SIN GARANTIAS
010 DE 2016	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TAPAS DE CAMARAS EN LA CARRERA 13 CON CALLE 26, CARRERA 10 CON CALLE 12 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	EMPOCABAL	RODRIGO REYES ALONSO	$41.144.749,00	30 DIAS	SANTA ROSA DE CABAL	TERMINADO	CONTRATACION DIRECTA	$ 5.988.201	NO	20/06/2016	18/08/2016	SI	NO	NO TIENE PROGRAMACION NO TIENE BITACORA NO TIENE INFORMES DE INTERVENTORIA NO REALIZARON ADECUADAMENTE LOS PAGOS DE CONTRIBUCION POR OBRA PUBLICA Y ESTAMPILLAS.
002 DE 2015	CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CELIA	MUNICIPIO LA CELIA	INGECONTS SAS	$303.722.283,00	TRES MESES	LA CELIA	TERMINADO	LICITACION PUBLICA	NO	NO	08/10/2015	31/12/2015	SI	NO	INFORMARON QUE EL CONTRATO FUE TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2015, PERO A LA FECHA NO TIENE ACTA FINAL NI HA SIDO LIQUIDADO. SE INFORMO QUE TAN PRONTO FUESE LIQUIDADO EL CONTRATO LA CONTRALORIA EVALUARA LA PARTE FISCAL
007 DE 2015	FASE 1- CONSTRUCCION CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LA CELIA RISARALDA	MUNICIPIO LA CELIA	CARLOS ALBERTO ZULUAGA	$104.181.718,00	30 DIAS	LA CELIA	EN EJECUCION	SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA	$ 47.288.504	SEIS MESES	08/11/2015	EN EJECUCION	SI	NO	EN LA FECHA DE VISITA DE LAS OBRAS SE ENCONTRABAN EN EJECUCION. SEGÚN NOS INFORMARON EN NOVIEMBRE LAS OBRAS NO HAN SIDO RECIBIDAS NI LIQUIDADO EL CONTRATO. SE INFORMO QUE TAN PRONTO SE LIQUIDE EL CONTRATO LA CONTRALORIA EVALUARA LA PARTE FISCAL

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

ELABORO: Ing. MIGUEL ANTONIO CASTRO GIRALDO