

**ACTUACION ESPECIAL A BOMBEROS BUCARAMANGA
CONTRATOS NO. 01 DE 2013 Y CONTRATO NO. 02 DE 2013**

**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO BOMBEROS DE BUCARAMANGA
DIRECTOR: WILSON TELLEZ HERNANDEZ**

VIGENCIA 2013 - PGA 2014

Contraloría Municipal de Bucaramanga

Octubre 30 de 2014

Con base en la labor de Auditoría Regular desarrollada a la Entidad denominada Bomberos de Bucaramanga y en cumplimiento del PGA-2014, vigencia 2013, se determinó la necesidad de verificar los contratos No. 01 de 2013 cuyo objeto es "Mantenimiento Planta Física del Edificio Administrativo y Estacion Central de Bomberos de Bucaramanga" y el No. 02 de 2013 cuyo objeto es "Adecuación y mantenimiento de la estación de Bomberos sector Chimità del Municipio de Bucaramanga"

El equipo auditor realizó revisión documental e hizo visita técnica para verificar el estado actual de las obras y emitir un concepto sobre las mismas.

➤ Contrato No. 01 de 2013

Número de Contrato	001
Modalidad de Contratación	Selección Abreviada
Contratante	Bomberos de Bucaramanga
Contratista	CONSORCIO CONSTRUIR 2012 Nit o CC: 900.580.459
Fecha de Celebración	07 de febrero de 2013
Plazo	2 Meses
Valor	\$147.322.410
Valor adiciones	\$73.177.584
CDP	039 - 1/29/2013
RP	15183 - 2/13/2013
Póliza	Cumplimiento N° 400.47.99400002324 Aseguradora Solidaria RCE - N° 400.74.994000004617 de fecha: 2/19/2013
Objeto	Mantenimiento Planta Física del Edificio Administrativo y Estacion Central de Bomberos de Bucaramanga.
Supervisor	JORGE ALCIDES PARDO PARRA CC: 13.811.047
Fecha de Iniciación	19 de Febrero de 2013
Prorroga	SI Tiempo: 60 DÍAS
Adición Contrato:	SI Adiciones Realizadas: 3 Valor: 73.177.584 CDP: 136 - 05/3/2013 RP: 15276 - 05/09/2013
Fecha de terminación	6 de Julio de 2013
Fecha de Liquidación	03 de Octubre de 2013

Observaciones:

En los estudios previos se determinó la necesidad de realizar el mantenimiento de la planta física del Edificio Administrativo y Estación Central de Bomberos de Bucaramanga, en lo relacionado al mantenimiento del primero, segundo y tercer piso, cubiertas, puntos fijos, áreas comunes, cocina, cafetería, baterías sanitarias y se realizarán algunas demoliciones y desmontes en varios sectores, se ejecutará mantenimiento de puertas en madera y muebles empotrados, se intervendrá la iluminación actual para su mejoramiento, en la cubierta se realizará el cambio del Domo existente que está en mal estado. La pintura de la edificación se

encuentra en mal estado, por tanto, se ha proyectado resane y pintura en general, las humedades han afectado la edificación, por lo cual, se impermeabilizará la terraza de la edificación, como también se intervendrá las jardineras existentes por el alto deterioro de su elemento impermeabilizante, se crearán muros divisorios en Superboard para mejorar la distribución interna de los espacios y se realizará un mantenimiento general a la Carpintería Metálica y en madera y en algunos casos se realizará suministro.

El análisis económico del proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con la información de referencia con que cuenta Bomberos de Bucaramanga. De acuerdo con el estudio del mercado, el presupuesto estimado para la contratación, asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS, DIEZ PESOS M/CTE (\$147.322.410,00). Según certificado de Disponibilidad presupuestal No. 0255, imputación presupuestal: 21223

Se realizó la convocatoria, se presentaron dos proponentes, luego de la evaluación se adjudica al Consorcio Construir, se evidencia dentro del expediente contrato, pólizas, estampillas y acta de inicio.

Etapa de Ejecución:

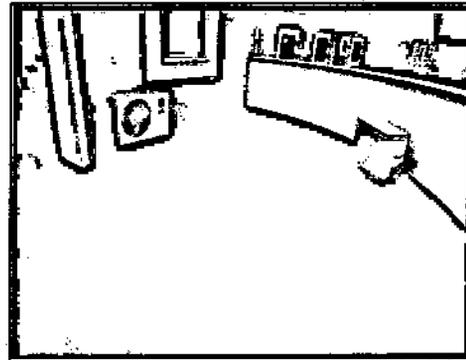
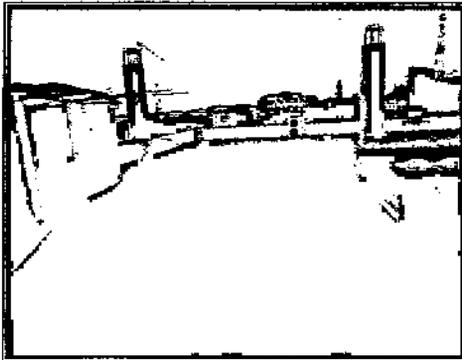
- Se firma acta de inicio el día 19 de febrero de 2013.
- El 25/02/2013 se firma acta de avance 001; se presenta cronograma de actividades y se aprueba el pago del anticipo por un valor de \$73.661.205 equivalente al 50% como lo estipula el contrato.
- 16/04/2013: por solicitud del contratista con base en los inconvenientes expuestos se firma adicional No.1 en tiempo por 20 días.
- 02/05/13: se firma acta de acuerdo adición en valor y plazo, se anexa balance de mayores y menores cantidades de obra y obras no prevista.
- 02/05/2013: se firma acta de pactación de precios de obra no prevista con sus respectivos análisis de precios unitarios aprobados por el supervisor.
- 06/05/2013: Se firma adicional No. 02 por un valor \$73.177.584 equivalente al 49.6% y en tiempo 1 mes. Se evidencia CDP, RP, póliza anexo 2 aprobada y estampillas.
- 31/05/2013: contratista realiza solicitud en tiempo exponiendo que las obras que se están desarrollando en la terraza se han visto afectadas por fuertes lluvias retrasando su desarrollo.
- 04/06/2013: Acta de acuerdo de adición en tiempo por 30 días, se firma adicional No. 003 y se fija como nueva fecha de terminación: 06 de julio de 2013.
- 06/07/2013: Acta de Recibo final: se anexa acta de entrega final, pago de aportes salud, Informe de supervisión que contiene las cantidades de obra ejecutadas, registro fotográfico.
- 03/10/2013: se firma acta de liquidación.

Revisado el expediente contractual se procedió a realizar visita técnica para verificar los ítems ejecutados, las áreas intervenidas y su estado actual.

VISITA TÉCNICA

Se realizó visita a la obra para verificar el estado actual, se revisaron los ítems más representativos como fueron:

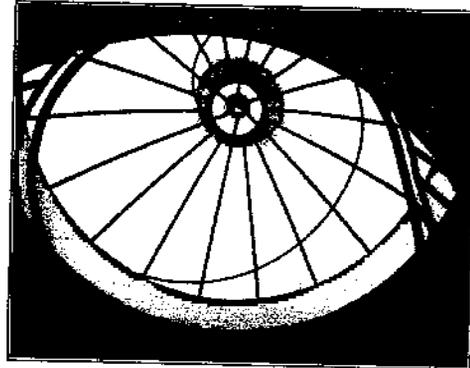
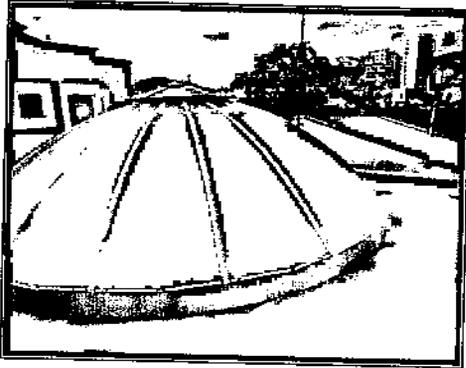
Cubierta: Inicialmente se contrató un área de 195 m², durante la ejecución se encontró la necesidad de intervenir el área que no estaba prevista, razón que generó el adicional en tiempo y valor. Finalmente se ejecutaron 509 m² de piso en tableta de gres para terraza, no se observan daños, ni grietas, las juntas se encuentran en buen estado.



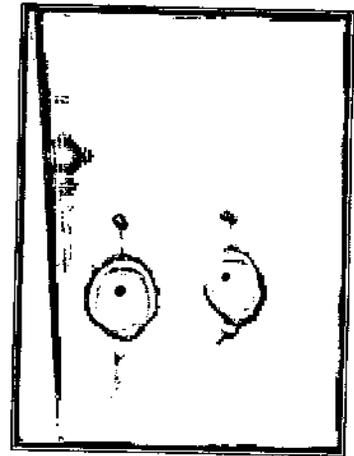
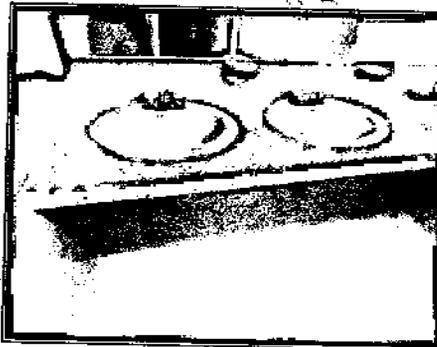
Pintura en esmalte para pasamanos se encuentra en buen estado



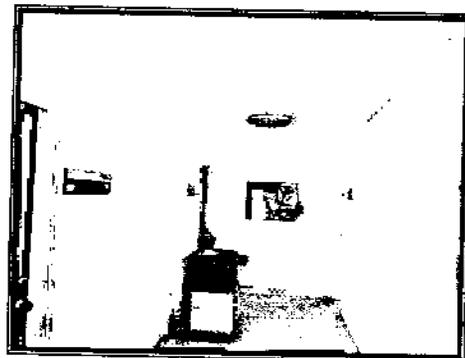
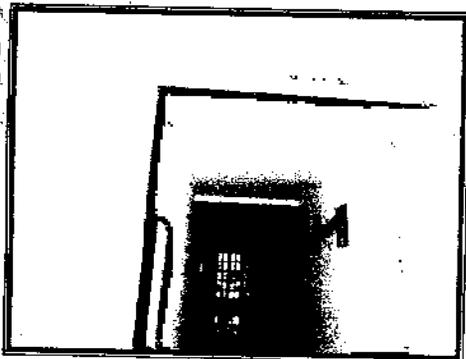
Domo: Se ejecutó el ítem suministro de domo en policarbonato que incluye tornillos de fijación y estructura. Se observa en buen estado.



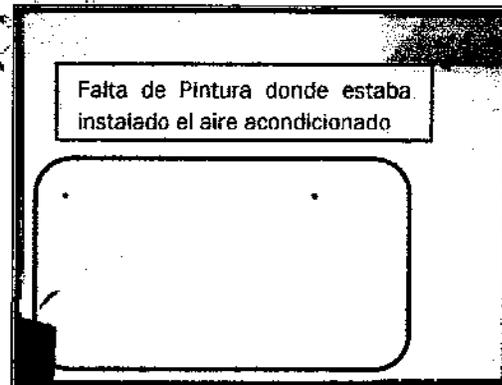
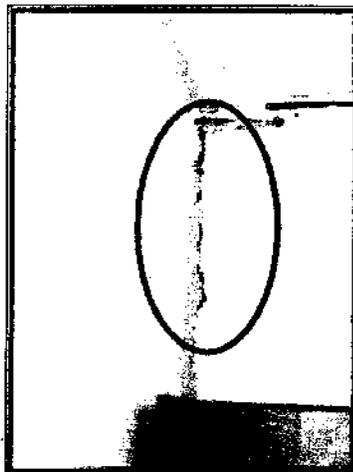
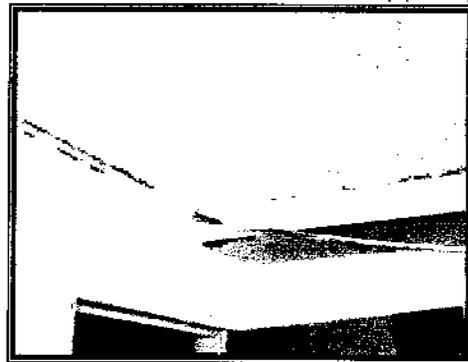
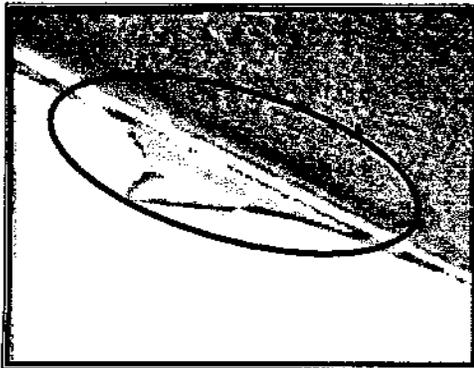
Unidades Sanitarias: se realizó demolición e instalación de enchape, instalación de unidades sanitarias, accesorios de lavamanos



Pintura: pintura en vinilo tipo I para muros interiores incluye resanes, en el informe de supervisión se encuentran detalladas las áreas intervenidas.



Se observó algunos puntos donde la pintura fue removida, en entrevista realizada al supervisor de la obra informó que estos daños fueron ocasionados con posterioridad de la entrega final de la obra por el desprendimiento de las canaletas de cableado estructural las cuales fueron reubicadas durante la ejecución del contrato 059-2013 firmado el 15 de octubre de 2013, así mismo puntos donde se encontraban instalados aires acondicionados y durante el contrato de suministro 079 del 28 de noviembre de 2013 fueron cambiados y ubicados en otros puntos habiendo quedado estos espacios sin pintura; dentro de la ejecución de estos contratos no se contempló el resane de los puntos intervenidos.



Por lo anteriormente expuesto se configura un **hallazgo administrativo** teniendo en cuenta que estos daños fueron generados con posterioridad a la entrega a satisfacción del contrato de obra No. la 01 de 2013 según se pudo evidenciar tanto en el informe final de supervisión como en la visita de obra; estos daños debieron ser arreglados por Bomberos para evitar deterioro de las obras que ya habían sido ejecutadas. Las acciones correctivas deben quedar plasmadas en el plan de mejoramiento.

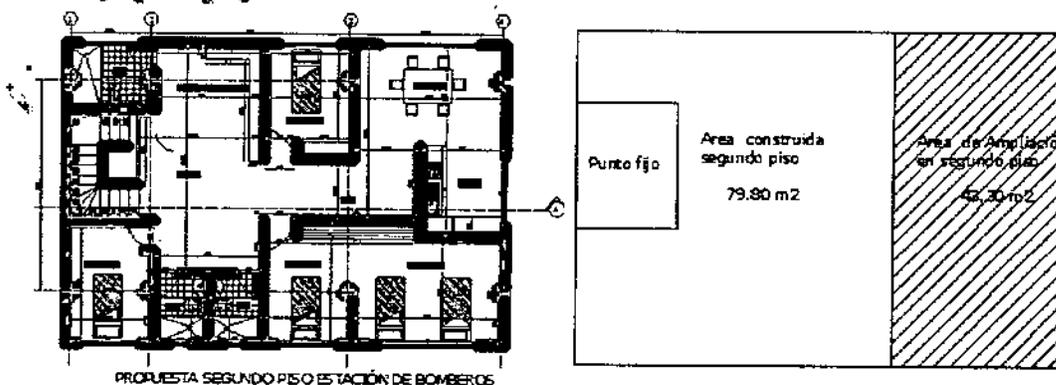
➤ Contrato No. 02 de 2013

Número de Contrato 2
Modalidad de Contratación Licitación Pública
Contratante Bomberos de Bucaramanga
Contratista LUCY AMPARO CORDERO OCHOA Nit o CC: 63.393.079 - 6
Fecha de Celebración Marzo 11 de 2013
Plazo 2 Meses
Valor \$ 246.764.772
Valor adiciones 1
CDP 040 - 29/01/2013
RP 15230 - 18/03/2013
Póliza 96-44-101082776/ 96-40-101025422- 3/12/2013
Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Objeto Adecuacion y Mantenimiento de la estacion de Bomberos sector Chimita del Municipio de Bucaramanga.
Interventor JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS CC: 91.489.818 - 8
Supervisor interventoría JORGE ALCIDES PARDO PARRA CC: 13.811.047
Fecha de Iniciación 4/15/2013
Anticipo 30% del valor del contrato \$ 74.029.431,51
Prorroga SI Tiempo: 30 DÍAS
Adición Contrato: SI Adiciones Realizadas: en tiempo
Fecha de terminación Junio 14 de 2013
Fecha de Liquidación Noviembre 11 de 2013

Observaciones:

En los estudios previos se determinó la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de la planta física y de trabajo estación de Chimita; el proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal con el No. de Registro 20120680010260. Contiene presupuesto, especificaciones técnicas, Plano Estación Bomberos

El proyecto consistía en la ampliación del segundo piso en un área de 43,3 m², el



mantenimiento de la planta física de la estación, se debe adecuar debido a que las condiciones de habitabilidad actuales no ofrecen las garantías mínimas de seguridad y de dignidad para los funcionarios y para las personas que eventualmente deban permanecer en ellas.

Dentro del proyecto viabilizado no se encontró la Licencia de Construcción en la modalidad de Adecuación requerimiento exigido por el Decreto 1469 de 2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones". Por lo anterior se configura como un **Hallazgo Administrativo con alcance Disciplinario**. Presunto responsable Wilson Téllez Hernández - Director Bomberos.

Se realizó la convocatoria, se presentó un proponente, luego de la evaluación se adjudica a Lucy Amparo Cordero Ochoa, se evidencia dentro del expediente contrato, pólizas, estampillas y acta de inicio.

Etapas de Ejecución:

- Se firma acta de inicio el día 15 de Abril de 2013.
- Pago de Anticipo: Cuenta de cobro por valor de \$ 74.029.431,51 equivalente al 30%, estos fondos fueron manejados a través de una fiducia del banco Davivienda.
- Acta No.1 Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista, se anexan análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría.
- Acta de Recibo Parcial No.1: de fecha 02 de Julio de 2013
Anexo actas de corte parcial No.2, Informe de actividades periodo del 01 de junio al 30 de junio/13, pago de parafiscales, informe de interventoría avance parcial No. 2, memorias de cálculo, registro fotográfico y bitácora de obra.

Valor acta Recibo No.1	\$89.558.933,85
Menos amortización 30%	\$26.867.680,16
Valor Neto a pagar	\$62.691.253,90

- Adicional en tiempo No. 1 por 30 días quedando como Nueva fecha de terminación el 15 de Julio de 2013. Anexa póliza cumplimiento modificada.
- 15 de Julio de 2013 se firma el acta de Recibo final
Anexo actas Final, Informe de actividades periodo del 01 de julio al 14 de junio/13, pago de parafiscales, informe de interventoría avance parcial No. 2, memorias de cálculo, registro fotográfico y bitácora de obra.

Valor acta Final	\$64.863.103,86
Menos amortización 30%	\$19.458.931,35
Valor Neto a pagar	\$45.404.172,51

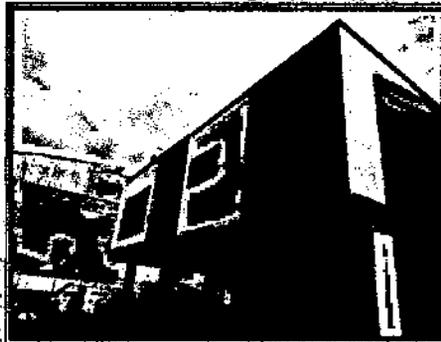
- El 11 de Noviembre de 2013 se firma acta de Liquidación, el interventor verifica el cumplimiento del objeto contractual mediante el acta de recibo final. Valor a pagar: \$45.404.172
- Se evidencian cuatro carpetas de los informes de seguimiento de la ejecución de la obra por parte de la interventoría, en donde se anexan actas de pago, registros fotográficos de las actividades realizadas, bitácora de obra.
- 19 de junio de 2013 se evidencia acta de compromiso entre el contratista, interventoría y Bomberos con el fin de realizar inmediatamente las reparaciones correspondientes a hallazgos encontrado por la Contraloría Municipal durante la ejecución de la Auditoría regular realizada al entidad y donde se observaron daños en pintura, presencia de grietas, deterioro de algunos tomas eléctricos.
- 15 de Julio de 2014 se firma acta de recibo a satisfacción de las actividades de reparación establecidas en el acta de compromiso, se anexa informe de cumplimiento de soporte del acta de compromiso No.1.

Revisado el expediente contractual se procedió a realizar visita técnica para verificar los ítems ejecutados, las áreas intervenidas y su estado actual.

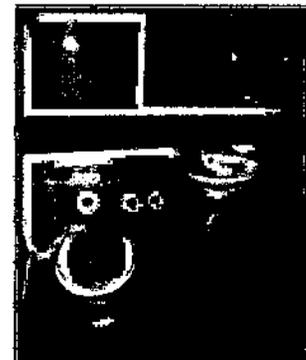
VISITA TECNICA

El día 19 de agosto de 2014 se realizó visita a la obra para verificar el estado actual, se revisaron los ítems más representativos como fueron:

Pintura general: en la visita se observó en buen estado



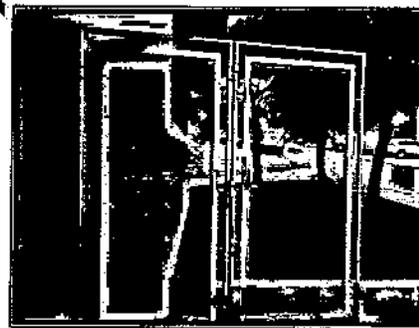
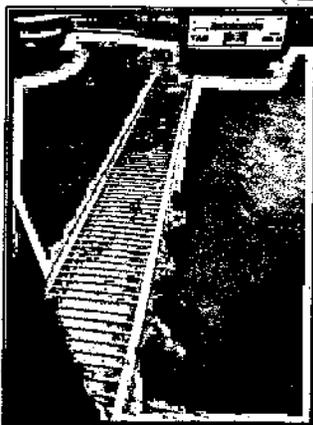
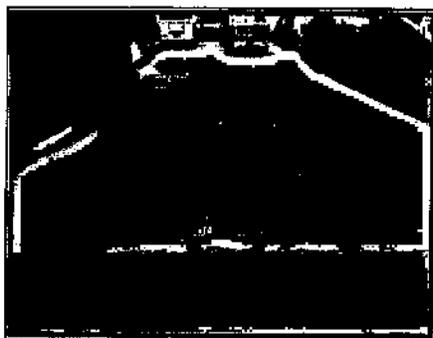
Unidades Sanitarias: se encuentran en buen estado y funcionando



No se evidenciaron daños en pisos, enchapes de los interiores



Piso en concreto reforzado en área de acceso con su rejilla y portón en malla eslabonada, se observa en buen estado.



Realizada la visita de obra se pudo verificar que la obra ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría se encuentra en buen estado, durante la auditoría se encontraron algunas irregularidades que fueron corregidas por el contratista y evidenciadas durante la visita.

RELACION HALLAZGOS

BOMBEROS DE BUCARAMANGA									
CUADRO HALLAZGOS									
No.	DESCRIPCIÓN	CLASE DE HALLAZGO					CUANTIA	PRESUNTO RESPONSABLE	PÁG.
		A	D	F	S	P			
1	Daños encontrados en la obra ejecutada los cuales fueron realizados con posterioridad a la entrega de la obra.	X						6	
2	Falta de Licencia de construcción de acuerdo al Decreto 1469 de 2010	X	X					Wilson Téllez Hernández- Director Bomberos 8	

Rosa Rueda Rodríguez
ROSA RUEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Líder

Raúl Alberto Angarita Cogollo
RAUL ALBERTO ANGARITA COGOLLO
Auditor Fiscal

Juan Fernando Plata
JUAN FERNANDO PLATA
Profesional Universitario