

**INFORME DE PRÁCTICAS LABORALES PARA OPTAR A EL GRADO DE
INGENIERO CIVIL**

SEBASTIAN ORLANDO BORRERO CASTRILLON

PRACTICANTE

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA

ESCUELA DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

INFORME FINAL PRÁCTICA LABORAL

VILLAVICENCIO – META

2021-A

20/05/2021

**INFORME DE PRÁCTICA LABORAL PRESENTADA EN LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**

**SEBASTIAN ORLANDO BORRERO CASTRILLON
PRACTICANTE**

**MARTHA EMPERATRIZ PARDO PARRA
MONITOR PRÁCTICAS LABORALES**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA
ESCUELA DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
INFORME FINAL PRÁCTICA LABORAL
VILLAVICENCIO – META**

2021-A

20/05/2021

Contenido

1. Introducción.....	7
2. Justificación.....	8
3. Reseña histórica del escenario de práctica.	9
4. Plan estratégico del escenario de la práctica	10
4.1 Misión.....	10
4.2 Visión	10
4.3 Objetivos	10
4.4 Metas	11
5. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar	12
6. Objetivos del practicante	13
6.1 Objetivo General	13
6.2 Objetivos Específicos.....	13
7. Metas del practicante.....	14
8. Cronograma de actividades realizadas	15
9. Diagnóstico y problemáticas detectadas.....	16
1.1 Estructura del diagnóstico	16
10. Plan de mejoramiento	17
11. Aportes y sugerencias	19

11.1	Aportes	19
11.2	Sugerencias.....	21
12.	Productos como resultados de los aportes	22
13.	Evidencias objetivas del proceso de práctica.....	23
14.	Normatividad	25
14.1	Normatividad externa.....	25
14.2	Normatividad interna.....	25
15.	Evidencia de la ejecución total del plan de prácticas.....	26
16.	Certificación de terminación de la práctica	27
17.	Conclusiones	28
18.	Bibliografía	29

Lista de figuras

Figura 1: Recopilación de la información.	23
Figura 2: Análisis de la información.	23
Figura 3: Informe de auditoría contrato 218 de 2019.	23
Figura 4: Visita técnica de obra contrato 218 de 2019.	24
Figura 5: Visita técnica de obra contrato 2525 de 2019 (pista de BMX).	24
Figura 6: Visita técnica de obra contrato 2525 de 2019 (Cancha sintética).	24
Figura 7: Representación gráfica del porcentaje de implementación.	26

Lista de tablas

Tabla 1: Cronograma de actividades realizadas.	15
Tabla 2: Matriz DOFA.....	16
Tabla 3: Plan de mejoramiento CMV.....	17
Tabla 4: Porcentaje de implementación.....	26

Lista de anexos

Anexo 1: Informe de auditoría contrato 2525 de 2019.....	31
Anexo 2: Informe de auditoría contrato 218 de 2019.....	31
Anexo 3: Informe de auditoría contrato 2309 de 2019.....	32
Anexo 4: Formato de organización documental.....	32

1 Introducción

El siguiente informe trata el desarrollo del proceso de práctica laboral llevado a cabo en la Contraloría Municipal de Villavicencio entidad encargada del control y vigilancia de los recursos de la ciudad. Las actividades desarrolladas corresponden a la auditoría de contratos relacionados con la construcción de obras civiles con el fin de determinar inconsistencias en la ejecución de los contratos, parámetros que aportan a la formación profesional del ingeniero civil como parte integral de la sociedad y lo direcciona en el cumplimiento de los principios éticos y morales que como profesionales debe cumplir a cabalidad.

2 Justificación

Las prácticas laborales son un ejercicio importante para la formación profesional que permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la vida universitaria, para ello los estudiantes deben realizar informes durante la realización de las prácticas, dichos informes tienen como objetivo llevar una información documentada de los procesos y actividades desarrolladas durante la estancia del estudiante en la entidad en la que presta su servicio de prácticas laborales. Es indispensable para los futuros profesionales conocer los distintos factores que rodean la vida laboral, para que en el desarrollo de su vida profesional puedan hacer frente a los desafíos que plantea el ambiente laboral y puedan ser profesionales eficientes, eficaces y puedan aportar desde su profesión a la sociedad.

3 Reseña histórica del escenario de práctica.

Se registran dos periodos de existencia de la Contraloría; el primero, de 1971 a 1985 en el cual funcionó como Departamento Municipal de la Contraloría, creado mediante el Acuerdo 023 de 1971, cuya función era la vigilancia fiscal y financiera de todas las entidades del municipio de Villavicencio. Los contralores de este periodo fueron: Alcides Velásquez Osorio, Pedro López Fonseca, Doris Mendoza y Carmen Tulia Castañeda Barreto.

El segundo periodo a partir de 1986, donde mediante Acuerdo 038 del 6 de junio de 1986, se creó la Contraloría Municipal de Villavicencio, en aplicación de la Ley 11 de 1986 que generó el proceso de descentralización del país, especialmente desde los municipios. Los contralores desde esa fecha, han sido los siguientes:

Jairo Iván Frías Carreño, Gabriel Cortés, Hugo Gutiérrez, Orlando Rengifo, Francisco Morales, Omar Ávila, Hernando Moreno, Gloria Elena Cifuentes, Silvia Esther Álvarez Amaya, Héctor Alfonso Cuéllar Pulido, Luz Victoria Leal Carrillo, Jaime Stewart Correa Bello (encargado desde enero de 2016 hasta marzo de 2017), Édgar Iván Balcázar Mayorga, Luisa Fernanda Alfonso Balaguera (encargada a partir de septiembre de 2017 hasta la fecha). (Contraloría Municipal de Villavicencio (2017). [contraloriavillavicencio.gov.co](http://www.contraloriavillavicencio.gov.co). Villavicencio - Meta, Recuperado de: <http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/entidad/nuestra-entidad>.)

4 Plan estratégico del escenario de la práctica

4.1 Misión

Vigilar y controlar la gestión fiscal de los recursos públicos y determinar los responsables fiscales en el Municipio de Villavicencio en el marco de los principios constitucionales y legales, a través de un talento humano competente, ético y transparente, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana, logrando la prevención de la corrupción y el resarcimiento oportuno del daño.

4.2 Visión

Para 2021, la Contraloría Municipal de Villavicencio será reconocida a nivel regional como un ente de control, modelo a seguir por sus altos estándares de calidad, que mediante el ejercicio eficaz, eficiente y efectivo del control fiscal contribuye al desarrollo social, económico y ambiental del municipio.

4.3 Objetivos

- Fortalecer la efectividad del control fiscal realizado por la CMV, promoviendo la correcta destinación de los recursos públicos.
- Aportar elementos de juicio al concejo municipal para el ejercicio del control político.
- Fortalecer la defensa del patrimonio público y contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del estado.
- Promover y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en el control fiscal.

- Armonizar y dinamizar el sistema de gestión integrado para obtener altos niveles de optimización de los procesos de la CMV.
- Fortalecer el desarrollo del talento humano a nivel intelectual, físico y mental, que contribuya al cumplimiento del que hacer institucional.
- Optimizar las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, con el propósito de elevar el desempeño la transparencia en la gestión institucional.
- Administrar eficaz y eficientemente los recursos físicos y financieros para el desarrollo de las actividades de la CMV.

4.4 Metas

- Efectividad en la vigilancia del control de la gestión fiscal del municipio en cumplimiento de su objeto misional (cumplir el 100%).
- Incluir a la comunidad en los procesos de vigilancia de los recursos públicos a través del control fiscal participativo y del control social (cumplir 100%).
- Mejorar el desarrollo organizacional de la CMV con el propósito de fortalecer la institucionalidad a través de la gestión efectiva y eficiente (cumplir 100%).

5 Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar

- Recopilación de información por medio de las plataformas digitales destinadas para dicho fin (secop 1, secop 2, SIA Observa) e información física almacenada en las entidades que hacen supervisión a los contratos.
- Análisis de la información recolectada por medio de las plataformas digitales e información física que aportan las entidades que supervisan los contratos, en donde se podrán identificar los componentes principales del contrato, las inconsistencias del mismo (si las hay) o cualquier otro elemento que resulte relevante para realizar el seguimiento a la óptima ejecución del contrato.
- Visitas técnicas a obra (Verificación visual), que permiten comparar lo descrito en los documentos relacionados con los contratos y la ejecución de las obras descritas en los mismos, además de verificar la calidad de los materiales, que el proceso constructivo utilizado en la ejecución de actividades sea el adecuado, que se cumpla todo lo pactado en el objeto del contrato y el cumplimiento de los tiempos de entrega.
- Elaboración de informes de auditoría con la finalidad de plasmar en los mismos todo lo referente a lo encontrado en la recopilación de información, el análisis de la información documentada, las visitas técnicas a obra, las inconsistencias encontradas, el cumplimiento del contrato, la cronología del contrato, el estado inicial, la información contractual, cantidades de obra, calidad de los materiales usados en la obra, el análisis de precios, observaciones al contratista y hallazgos (si los hay).

6 Objetivos del practicante

1.1 Objetivo General

- Desarrollar procesos y actividades de auditoría a contratos de obra como apoyo a los profesionales de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

1.2 Objetivos Específicos

- Realizar informes de auditoría a contratos, trabajando en conjunto con los profesionales de la dependencia de control fiscal de la Contraloría Municipal de Villavicencio.
- Verificar por medio de las visitas técnicas a obra el cumplimiento de lo descrito en los contratos por medio de la información documentada suministrada por las entidades y contratistas.
- Apoyar la función que cumple la Contraloría Municipal de Villavicencio como ente de control y vigilancia de los recursos públicos de la ciudad de Villavicencio.

7 Metas del practicante

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar un proceso de auditoría fiscal e identificar los diferentes componentes que hacen parte de dicho proceso.
- Realizar la totalidad de los informes, según la cantidad asignada de contratos y garantizar un proceso de auditoría eficaz y eficiente cumpliendo con los parámetros establecidos por la Contraloría Municipal de Villavicencio.
- Evitar el detrimento de los recursos públicos de los contratos asignados a la Contraloría Municipal de Villavicencio.
- Adquirir conocimientos en el manejo de las plataformas digitales donde se carga la información de los contratos de los relacionados con la Contraloría Municipal de Villavicencio.

8 Cronograma de actividades realizadas

Tabla 1: Cronograma de actividades realizadas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES															
Descripción de actividades	MESES	FEBRERO				MARZO					ABRIL			MAYO	
	SEMANAS	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Recopilación de información															
Análisis de información															
Visita técnica (Verificación visual)															
Análisis de resultados															
Elaboración de informes															

 Actividades realizadas

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La fecha de inicio fue el 22 de febrero de 2021 y la fecha de finalización fue el 14 de mayo del año 2021.

9 Diagnóstico y problemáticas detectadas

9.1 Estructura del diagnóstico

Tabla 2: Matriz DOFA.

	Fortalezas	Debilidades
Contraloría Municipal de Villavicencio.	Planta de personal con profesionales de la más alta calidad.	Falta de equipos de cómputo óptimos.
	Ambiente laboral óptimo.	Grandes cantidades de contratos asignados a cada profesional.
	Canales de comunicación óptimos con las entidades auditadas.	Dificultad al acceso a la información documentada.
Oportunidades	Estrategias (F.O)	Estrategias (D.O)
Mejoras en los indicadores de calidad.	Continuar fortaleciendo las actividades de capacitación al personal.	Aumentar la cantidad de equipos de tecnológicos designados por profesional.
Aumento en los índices de desempeño del personal.	Realizar actividades relacionadas con la mejora del ambiente laboral.	Incremento de la planta de personal.
Optimización de los procesos de acceso a la información.	Establecer rutas de comunicación temprana para mejorar el acceso a la información.	Implementar sanciones a las entidades que no faciliten el acceso a la información.
Amenazas	Estrategias (F.A)	Estrategias (D.A)
Retrasos en los tiempos de entrega de resultados.	Ampliar los tiempos de entrega designados para la entrega de resultados.	Adquisición de equipos de cómputo.
Deterioro en la salud mental y física del personal.	Aumentar las actividades de salud ocupacional.	Reducir la carga laboral asignada por profesional.
Baja calidad de resultados.	Mejorar los procesos interactivos y administrativos con las entidades auditadas.	Optimizar los procesos de acceso a la información.

10 Plan de mejoramiento

Tabla 3: Plan de mejoramiento CMV.

Plan de mejoramiento CMV.			
Área	Dificultad	Acciones de mejora	Indicador de mejora
Infraestructura	La infraestructura de las instalaciones de la CMV presenta deterioro en algunos sectores del segundo piso, deterioro evidenciable al momento de presentar lluvias intensas el agua entra al interior de las oficinas de la dependencia de control fiscal.	Ejecutar actividades de reparación o remodelación en los puntos afectados de la infraestructura.	La mejora significativa de la infraestructura de la CMV provee al personal de un ambiente laboral sano, evitando afectaciones a su salud y ambiente laboral.
Equipos	Falta de quipos de cómputo de nueva generación para todo el personal de la CMV.	Realizar compra de equipos de cómputo y dotar a cada uno de los funcionarios de la CMV con estos.	La compra de estos equipos mejorará el rendimiento en la entrega de los informes, además de proveer al personal de un ambiente laboral sano.
	Deficiencia en la velocidad de la red de internet que se maneja en la CMV.	Incrementar la velocidad del internet con el proveedor.	Acceso eficaz a las plataformas digitales, a las conferencias y mejora en el rendimiento de entrega de los informes.

	Falta de equipos de medición destinados para las visitas técnicas a los sitios de ejecución de actividades a contratos de obra.	Adquisición de equipos de medición tales como: esclerómetro, medidor laser, dron y GPS.	Se mejorará la eficacia al momento detectar posibles irregularidades en los contratos de obra.
Personal	Falta de personal disponible en relación a las altas cantidades de contratos que se maneja por cada profesional.	Incrementar el personal idóneo de la CMV, para la asignación de contratos.	Disminución de la carga laboral para cada profesional, lo que conlleva mejora en el ambiente laboral y evitar posibles afectaciones a la salud mental y física del personal. Además de mejorar los tiempos de entrega de resultados.
Administrativo	Falta de convenios con laboratorios que permitan hacer pruebas de concretos y pavimentos.	Realizar convenios con laboratorios para poder realizar un trabajo eficaz al momento de verificar la calidad de los materiales de los contratos de obra.	Permitirá mejorar la verificación de la calidad de los materiales utilizados para la ejecución de las obras.

11 Aportes y sugerencias

11.1 Aportes

Los aportes realizados a la Contraloría Municipal de Villavicencio durante el periodo designado para las prácticas son los siguientes:

- Informe de auditoría de obra No. 2525 de 2019 por un valor de \$ 4.716.130.964,00 COP y que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”**.

El presente contrato se encuentra presenta retrasos en lo establecido al inicio del contrato debido a las contingencias presentadas por la pandemia generada por el virus SRAS-CoV-2 (Covid-19).

Se realizó la revisión de toda la información precontractual y contractual del contrato, plasmando en el informe el análisis y los resultados obtenidos de dicha información, la calidad de la obra y de los materiales, los resultados de la visita técnica de obra, el análisis de precios, por último, se realizaron las observaciones y hallazgos.

- Informe de auditoría de obra No. 218 de 2019 por un valor de \$ 5.456.897.530,00 COP y que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DESDE CEMERCA HASTA LA VIA PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICDENCIO”**.

La ejecución del contrato se encuentra detenida debido a la falta de permisos por parte del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para realizar el proceso de empalme de la vía Cemerca con la vía nacional Villavicencio-Puerto López.

Se realizó la revisión de toda la información precontractual y contractual del contrato, plasmando en el informe el análisis y los resultados obtenidos de dicha información, la calidad de la obra y de los materiales, los resultados de la visita técnica de obra, el análisis de precios, por último, se realizaron las observaciones y hallazgos.

- Informe de auditoría de obra No. 2309 de 2019 por un valor de \$ 838.787.417,89 COP y que tiene por objeto: “**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEIS (06) SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVIENCIO**”.

El contrato contempla las siguientes instituciones educativas: Apiay sede principal, Apiay sede Vegas de Guayuriba, Apiay sede pavitos, Alfonso López Pumarejo sede Antonio Nariño, Alfonso López Pumarejo sede Rincón de Pompeya, Alfonso López Pumarejo sede Santa Helena.

Se realizó la revisión de toda la información precontractual y contractual del contrato, plasmando en el informe el análisis y los resultados obtenidos de dicha información, la calidad de la obra y de los materiales, los resultados de la visita técnica de obra, el análisis de precios, por último, se realizaron las observaciones y hallazgos.

- **Formato de organización documental:** El formato cumple con el objetivo de organizar la información recopilada de las carpetas físicas de los contratos. Este permite al personal ir plasmando el número de la carpeta, los documentos que contiene, los folios que ocupan dichos documentos, las fechas y las observaciones relevantes del documento.

El formato provee una mejora organizacional de la información, mejora los tiempos de realización de informes de auditoría y facilita los procesos de búsqueda de la información.

11.2 Sugerencias

- Es necesario realizar un mejoramiento de la infraestructura física de la Contraloría Municipal de Villavicencio, puesto que al momento que se presentan lluvias, el agua producto de esas lluvias entra a las instalaciones en algunos sectores y afecta los espacios de trabajo del personal, además de ser un riesgo para la salud física de los mismos y un riesgo para los equipos tecnológicos con los que cuenta la entidad.
- Es importante mejorar la velocidad y capacidad del internet en las instalaciones de la entidad, puesto que la actual presenta algunos fallos y bajones repentinos en su velocidad, debido a la alta cantidad de funcionarios usando la misma red de internet al mismo tiempo.
- Implementar convenios con laboratorios que realicen pruebas de pavimentos y concreto para poder llevar a cabo visitas técnicas de obra más eficientes, optimizando los resultados obtenidos de la visita y garantizando el sustento técnico que avale dichos resultados.
- Compra de quipos de medición con la finalidad de optimizar el proceso de la visita técnica a contrato de obra. Equipos tales como: Esclerómetro, medidor laser, dron, GPS.

12 Productos como resultados de los aportes

- Informe de auditoría de obra No. 2525 de 2019 que tiene por objeto:
“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META”. (Ver anexo 1)
- Informe de auditoría de obra No. 218 de 2019 que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DESDE CEMERCA HASTA LA VÍA PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”.** (Ver anexo 2)
- Informe de auditoría de obra No. 2309 de 2019 que tiene por objeto:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEIS (06) SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”. (Ver anexo 3)
- **Formato de organización documental:** El formato cumple con el objetivo de organizar la información recopilada de las carpetas físicas de los contratos. Este permite al personal ir plasmando el número de la carpeta, los documentos que contiene, los folios que ocupan dichos documentos, las fechas y las observaciones. (Ver anexo 4)

13 Evidencias objetivas del proceso de práctica.



Figura 1: Recopilación de la información.



Figura 2: Análisis de la información.

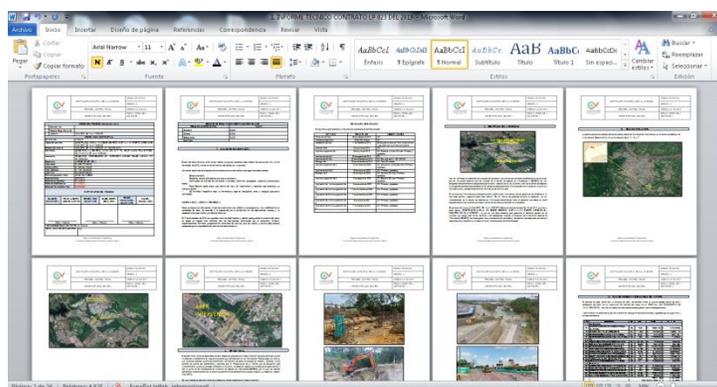


Figura 3: Informe de auditoría contrato 218 de 2019.



Figura 4: Visita técnica de obra contrato 218 de 2019.



Figura 5: Visita técnica de obra contrato 2525 de 2019 (pista de BMX).



Figura 6: Visita técnica de obra contrato 2525 de 2019 (Cancha sintética futbol 7).

14 Normatividad

14.1 Normatividad externa

- **Ley 1757 de 2015:** Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana.
- **Ley 1474 de 2011:** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- **Ley 1712 de 2014:** Por la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y se dictan otras disposiciones, reglamentadas por el decreto 103 de 2015.
- **Artículo 209.** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

14.2 Normatividad interna

- **Resolución No 100-33-302 de 2020:** Por medio de la cual se hace necesario actualizar y ajustar algunos apartes del Plan Estratégico 2020-2021 aprobado mediante Resolución No. 100-33-115 del 27 de marzo de 2020 de la Contraloría Municipal de Villavicencio.
- **Acuerdo No. 038 de 1986:** Por el cual se crea la Contraloría Municipal de Villavicencio.
- **Ley 734 de 2002:** Código Único Disciplinario.

- **Ley 190 de 1995:** Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

15 Evidencia de la ejecución total del plan de prácticas.

Tabla 4: Porcentaje de implementación.

Actividades	Porcentaje de implementación a la fecha
Recopilación de información	100%
Análisis de información	100%
Visita técnica (Verificación visual)	100%
Análisis de resultados	100%
Elaboración de informes	100%
Promedio total	100%

Fuente: Elaboración propia.

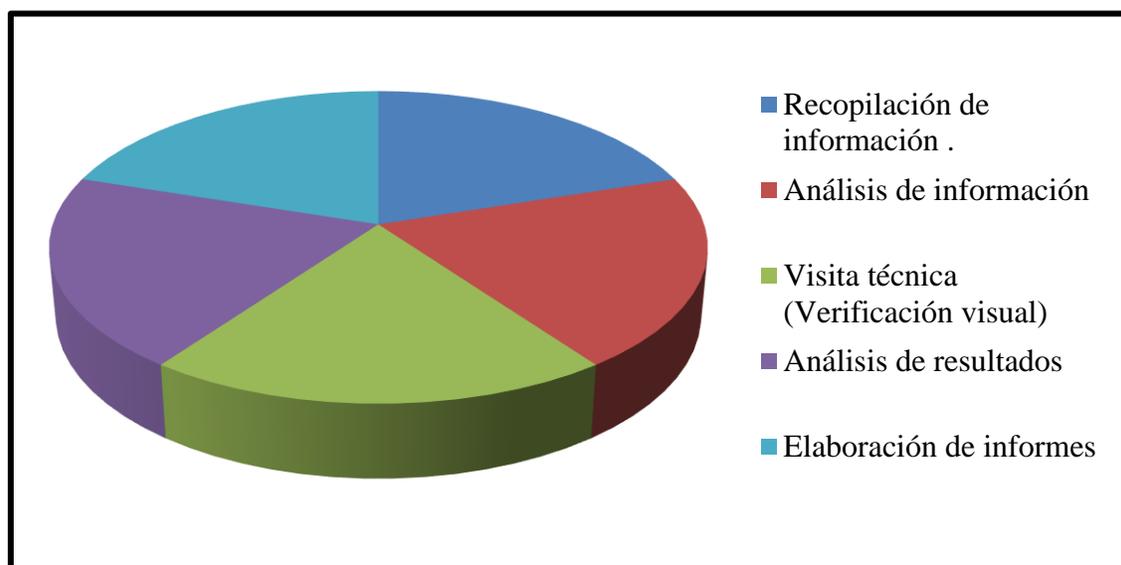


Figura 7: Representación gráfica del porcentaje de implementación.

Fuente: Elaboración propia.

16 Certificación de terminación de la práctica



LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que en desarrollo del Convenio Interinstitucional de Practica Profesional N° 138 de 2017 de fecha 05 de septiembre de 2017 suscrito entre la Contraloría Municipal de Villavicencio y la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, el cual tiene por objeto: Establecer y determinar las bases del intercambio relativo a las practicas empresariales que estudiantes de UNIMETA realizarán en la Empresa de Práctica, con el objetivo de complementar en la praxis la formación académica requerida dentro del proceso enseñanza y aprendizaje.

Que con tal finalidad fue asignado el estudiante: **SEBASTIAN ORLANDO BORRERO CASTRILLON**, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.121.965.710, Programa Académico: Ingeniería Civil, para que prestará apoyo en las auditorías que realiza el proceso de Control Fiscal y Apoyo Financiero de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

Que el estudiante, **SEBASTIAN ORLANDO BORRERO CASTRILLON**, a partir de la presentación y solicitud de aceptación por parte de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, para realizar la práctica profesional, comienza el desarrollo de su práctica, según lo estipulado en el Convenio citado, cumpliendo con la práctica profesional en la intensidad de semanas exigidas por la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA, iniciando el 22 de febrero al 14 de mayo del presente año.

Que la asistencia del estudiante fue verificada, por parte del Profesional Universitario **NELSON HERNÁN PEÑUELA LOPEZ**, con funciones de Auditor del proceso de Control Fiscal; quien coordinó la práctica profesional y evaluó el cumplimiento y calidad de las actividades desarrolladas según el programa de trabajo establecido, para lo cual hizo entrega a satisfacción de las tareas asignadas.

En el proceso de control fiscal reposan los reportes de asistencia, en los cuales se evidencia el cumplimiento del total de las sesiones de trabajo y demás soportes que permiten establecer el desarrollo de la práctica.

Para constancia se expide a solicitud del estudiante a los veinte (20) días del mes de Mayo de dos mil veintiuno (2021), con destino a la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA.



PAOLA XIMENA POLANCO MUÑOZ
Secretaria General

Elaboro: Liliana Burgos/Judicante
Revisó: Claudia Martínez /Profesional Especializado
Aprobó: Paola Ximena Polanco Muñoz/Secretaria General

¡Juntos Vigilando!

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 8642137
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

Página 2

17 Conclusiones

- La planta de personal que conforma la Contraloría Municipal de Villavicencio es de la más alta calidad, la entidad cuenta con profesionales idóneos para desempeñar sus funciones y hacer frente a los retos que se presentan, además de tener una gran calidad humana lo que ocasiona que el ambiente laboral sea muy saludable.
- Los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las actividades serán de gran ayuda para desempeñar la profesión de ingeniero civil de manera eficaz y responsable.
- La Contraloría Municipal de Villavicencio como ente de control y vigilancia de los recursos públicos realiza un trabajo eficiente, evitando así que terceros se apropien de manera ilícita de los recursos del municipio.
- Se logró el cumplimiento total de las actividades, metas y objetivos propuestos al iniciar la práctica, con desempeño de la más alta calidad.
- Se logró la aplicación a la práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, durante el desarrollo de las visitas técnicas a los sitios de ejecución de actividades de contratos de obra.
- Se adquirieron conocimientos necesarios con respecto a contratos de obra, recopilación de información de las plataformas digitales (SECOP y SIA Observa), contratación estatal.
- El apoyo y acompañamiento de ingenieros civiles con amplia experiencia en el campo resulta altamente beneficioso para la adquisición de conocimientos.

18 Bibliografía

- Contraloría Municipal de Villavicencio (2017). contraloriavillavicencio.gov.co.
Villavicencio - Meta, Recuperado de:
<http://www.contraloriavillavicencio.gov.co/entidad/nuestra-entidad>.
- Salamanca Rodríguez, C. D. (2018). Apoyo en los procesos técnicos ejecutados en el área de ingeniería civil en la contraloría municipal de Villavicencio.

ANEXOS

Anexo 1: Informe de auditoría contrato 2525 de 2019.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVENCIO		CÓDIGO: FOR-CF-08	
	PROCESO: CONTROL FISCAL		VERSIÓN: 2	
	INFORME TÉCNICO DE OBRA		WIGENCIA: 01 DIC 2017 PÁGINA 11 DE 24	

E. MODIFICACIONES, SUSPENSIONES Y PRORROGAS

Durante el tiempo de ejecución del contrato se evidenciaron 2 modificaciones al contrato, 2 suspensiones, 1 ampliación a la suspensión número 2, y 4 prorrogas que modificaron la fecha de terminación inicial.

Lo anterior se puede constatar y revisar por medio de las distintas actas, y/o si modificatorios, documentados durante el proceso de ejecución de la obra y que cuentan con los soportes técnicos, y administrativos necesarios para el perfeccionamiento de cada uno de ellos, así mismo como se evidencia el documento debidamente firmado por interventoría, supervisión contratista, en donde avalan estos documentos de orden administrativo.

A continuación, se relaciona cuadro resumen actos administrativos ejecutados durante la ejecución del proyecto.

SUSPENSIONES

SUSPENSIÓN No. 1	REINICIO No. 1	SUSPENSIÓN No. 2	REINICIO No. 2
Suspensión 1	Fecha de reinicio	Suspensión No. 2	Aplicación No. 1
25/03/2017 Diciembre (19) días	29/05/2020	Usa (02) meses	25/01/2021 Veintiseis (26) días

PRORROGAS

ACTA DE PRORROGA No. 1	ACTA DE PRORROGA No. 2	ACTA DE PRORROGA No. 3	ACTA DE PRORROGA No. 4
1	2	3	4
27/12/2019 Cuatro (04) meses	06/07/2020 Dos (02) meses	02/09/2020 Dos (02) meses	31/12/2020 Dos (02) meses

MODIFICACIONES

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1	Mayores y menores cantidades	20/07/2020
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2	Mayores y menores cantidades	22/06/2020

Copia no controlada al imprimirse.
 Al consultar asegúrese que esta sea la versión vigente

Fuente: CMV

Anexo 2: Informe de auditoría contrato 218 de 2019.

	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVENCIO	CÓDIGO: FOR-CF-08
PROCESO: CONTROL FISCAL	VERSIÓN: 2	WIGENCIA: 01 DIC 2017
INFORME TÉCNICO DE OBRA	PÁGINA 17 DE 17	RMPAFAS 3



AREA INTERVENIDA

C. ESTACIO SOCIAL

El estado inicial, antes de ejecutarse las actividades de proyecto en el área a intervenir se pudo constatar que era un área con un ordenamiento en red de alcantarillado que consistía en un alcantarillado "Punto Limpio" en el cual sus alcantarillas estaban cubiertas con concreto, subterráneo de cerca de treinta de metros y anchura, el cual se encontraba en buenas condiciones, y con el sistema de ventilación en un punto que se encuentra fuera de funcionamiento. La estructura del sistema de alcantarillado que se debe tener presente con el punto en el momento de la obra de alcantarillado, consistente en el cual se debe tener presente el cumplimiento de un punto que permita la no infiltración de aguas y su correcta salida al exterior.

De igual manera se realizó el nivel de la cobertura según presenta en el área a intervenir.

A continuación, se relacionan algunas fotos que muestran el estado inicial de área a intervenir en el momento de iniciar las actividades. Fotos propias del contratista de obra.

Copia no controlada al imprimirse.
 Al consultar asegúrese que esta sea la versión vigente.



Copia no controlada al imprimirse.
 Al consultar asegúrese que esta sea la versión vigente.



Copia no controlada al imprimirse.
 Al consultar asegúrese que esta sea la versión vigente.

Fuente: CMV

