Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	5482
Fecha	2023/12/13
Periodicidad	0

PLAN DE MEJORAMIE
MEJORAMIENTO - ENT

OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1 FILA_1															

[2] 0 REGALIAS

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 479 del 10 de febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría y el FDRS (Supervisor de la interventoría) para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 479 del 10 de febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico, conforme se avance en los diferentes frentes de obra	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico, conforme se avance en los diferentes frentes de obra	Actualización topográfica y adaptación de diseño	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 479 del 10 de febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar mesa de trabajo con el contratista del contrato 479 del 2022 y con la interventoría, con el fin ajustar el cronograma de las actividades atrasadas.	Realizar mesa de trabajo con el contratista del contrato 479 del 2022, con el fin ajustar el cronograma de las actividades atrasadas..	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 478 del 10 febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría y el FDRS (Supervisor de la interventoría) para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 478 del 10 febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico.	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico, conforme se avance en los diferentes frentes de obra.	Actualización topográfica y adaptación de diseño	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se confirma el incumplimiento en el plazo del COP No 478 del 10 febrero de 2022, el cual cuenta con una serie de retrasos debido a las suspensiones justificadas en las falencias de los diseños geométricos cuyas causas han afectado el cronograma, tal como lo confirma la UAERMV.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar mesa de trabajo con el contratista del contrato 478 del 2022 y con la interventoría, con el fin ajustar el cronograma de las actividades atrasadas.	Realizar mesa de trabajo con el contratista del contrato 478 del 2022, con el fin ajustar el cronograma de las actividades atrasadas.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se ratifica que el proceso contractual con objeto.... el cual se derivó en la suscripción del contrato de prestación de servicio No. 527 de 2021, no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021 de la UAERMV, toda vez que se identificó en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2021 publicado en la plataforma SECOP II	Por que en el PAA, por el volumen de contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión, que requiere la UAERMV, se agrupan en una sola línea del Plan.	Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones para el proyecto de regalías Sumapaz de la vigencia 2024 una línea por cada contrato de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión a suscribir y el valor correspondiente de cada uno.	Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones para el proyecto de regalías Sumapaz de la vigencia 2024 una línea por cada contrato de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión a suscribir y el valor correspondiente de cada uno.	Documento Plan Anual de adquisiciones con linea detalla por OPS	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_8	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Traslado al FRDS. El Equipo Auditor desvirtúa la situación específica planteada, toda vez que se evidenció que la interventoría realizó seguimiento y control al contrato de prestación de servicios No. 480 de 2022, por lo cual no era viable que este se suspendiera, no cuenta con las pólizas actualizadas de conformidad con el acta de inicio suscrita.	A partir de la fecha en que la UAERMV asumió el control y seguimiento de los contratos auditados, realizó la verificación y publicación en SECOP II de los documentos que en su momento la interventoría no realizó de manera oportuna.	Revisar por cada contrato auditado, la publicación de los documentos contractuales dentro del SECOP, y en caso de no contar con la publicación de los documentos se requerirá al supervisor del contrato para que se proceda con el cargue de la información en el SECOP II de manera inmediata.	Revisar por cada contrato auditado, la publicación de los documentos contractuales dentro del SECOP II, en caso de no contar con la publicación de los documentos se requerirá al supervisor del contrato para que se proceda con el cargue de la información en el SECOP II de manera inmediata.	Documento de revisión con el estado de la publicación en SECOP II de los documentos contractuales de los contratos auditados	1	2024/02/01	2024/12/31	49		
FILA_9	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UAERMV, en cumplimiento de sus responsabilidades, ha dado traslado al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS) mediante el oficio 20231400116521 el 01 de noviembre de 2023 - Por parte de ECOVIAS no hubo pronunciamiento alguno frente a este hecho.	Teniendo en cuenta el vínculo contractual entre el FDRS y Ecovías SAS (interventoría del proyecto), se pactó una modificación, con una justificación de acuerdo a la necesidades identificadas por los dos sujetos contractuales, dentro de la cual no tiene competencia la UAERMV.	Remitir comunicación al FDRS informando de la confirmación del hallazgo para lo de su competencia.	Remitir comunicación al FDRS informando de los hallazgos confirmado de la CGR para lo de su competencia.	Solicitud remitida al FDRS	1	2024/02/01	2024/03/31	9		
FILA_10	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		La UAERMV, en cumplimiento de sus responsabilidades, ha dado traslado al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS) mediante el oficio 20231400116521 el 01 de noviembre de 2023 - Por parte de ECOVIAS no hubo pronunciamiento alguno frente a este hecho.	Teniendo en cuenta el vínculo contractual entre el FDRS y Ecovías SAS (interventoría del proyecto), se pactó una modificación, con una justificación de acuerdo a la necesidades identificadas por los dos sujetos contractuales, dentro de la cual no tiene competencia la UAERMV.	Solicitar al FDRS que informe a la UAERMV que acciones adelantará como Plan de Mejoramiento, de acuerdo al hecho confirmado por la CGR.	Solicitar al FDRS informar a la UAERMV las acciones encaminadas al Plan de Mejoramiento de acuerdo al hecho confirmado por la CGR.	Solicitud remitida al FDRS	1	2024/02/01	2024/03/31	9		
FILA_11	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que el documento Técnico de Soporte – DTS del proyecto BPIN 2018000050020, "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" presenta un presupuesto y un análisis de precios unitarios, en los cuales, no se contempló la compra de volquetas en ninguna de las actividades programadas en la MGA del proyecto.	Por qué Bogotá D.C. en la formulación y estructuración del proyecto no consideró que las volquetas estuvieran categorizadas como maquinarias amarillas, por lo cual la UAERMV la incluyó dentro de la categoría de vehículos de transporte de material.	Realizar un informe trimestral, en el cual se identifiquen las actividades en las que han sido utilizadas las volquetas y realizar el seguimiento de la operación frente a los costos de transporte incluidos en la planificación del proyecto.	Realizar un informe trimestral, en el cual se identifiquen las actividades en las que han sido utilizadas las volquetas y realizar el seguimiento de la operación frente a los costos de transporte incluidos en la planificación del proyecto.	Documento técnico	4	2024/02/01	2024/12/31	49		
FILA_12	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Se evidencia que el documento Técnico de Soporte – DTS del proyecto BPIN 2018000050020, "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" presenta un presupuesto y un análisis de precios unitarios, en los cuales, no se contempló la compra de volquetas en ninguna de las actividades programadas en la MGA del proyecto.	Por qué Bogotá D.C. en la formulación y estructuración del proyecto no consideró que las volquetas estuvieran categorizadas como maquinarias amarillas, siendo las volquetas incluidas dentro de la categoría de vehículos de transporte de material.	Generar el plan de operación, bajo el cual serán utilizadas las volquetas en desarrollo de actividades de la Unidad de Mantenimiento Vial.	Generar el plan de operación, bajo el cual serán utilizadas las volquetas en desarrollo de actividades de la Unidad de Mantenimiento Vial.	Documento con el Plan de operación	1	2024/02/01	2024/09/30	36		
FILA_13	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		"Certificación emitida por la Secretaria de Planeación Distrital SDP fue expedida en la vigencia 2019, y que las obras y/o intervenciones ejecutadas por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS fueron realizadas en la vigencia de 2018-2019", es decir que la certificación emitida por la Secretaria de Planeación fue posterior a las intervenciones previas realizadas por el FDRS	Por qué la UAERMV conoció de las actividades adelantadas por el FDRS posterior a la aprobación del proyecto y posterior a la designación de ejecutor del proyecto, de acuerdo al ente de control presuntamente existen falencias en la estructuración del proyecto al incluir obras que ya habían sido financiadas con otro recursos.	Realizar un informe con el fin de identificar el estado actual de los tramos intervenidos por el FDRS.	Realizar un informe con el fin de identificar el estado actual de los tramos intervenidos por el FDRS.	Documento técnico estado tramos intervenidos FDRS	1	2024/01/15	2024/09/30	38		
FILA_14	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		"Certificación emitida por la Secretaria de Planeación Distrital SDP fue expedida en la vigencia 2019, y que las obras y/o intervenciones ejecutadas por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - FDRS fueron realizadas en la vigencia de 2018-2019", es decir que la certificación emitida por la Secretaria de Planeación fue posterior a las intervenciones previas realizadas por el FDRS	Por qué la UAERMV conoció de las actividades adelantadas por el FDRS posterior a la aprobación del proyecto y posterior a la designación de ejecutor del proyecto, de acuerdo al ente de control presuntamente existen falencias en la estructuración del proyecto al incluir obras que ya habían sido financiadas con otro recursos.	Realizar una mesa de trabajo entre el FDRS, la UAERMV y la interventoría Ecovías SAS para establecer el tipo de actividades que puedan desarrollarse sobre los 5 kilómetros objeto de intervención previa por parte del FDRS, y que hagan parte del alcance del proyecto.	Realizar una mesa de trabajo entre el FDRS, la UAERMV y la interventoría Ecovías SAS para establecer el tipo de actividades que puedan desarrollarse sobre los 5 kilómetros objeto de intervención previa por parte del FDRS, y que hagan parte del alcance del proyecto.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/09/30	38		
FILA_15	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Teniendo en cuenta la respuesta dada por la UAERMV, frente al "Hecho N°8. Cinco (5) kilómetros aproximadamente intervenidos previamente por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz", se corrobora que de los (7,64) kilómetros a intervenir del tramo "Tunal Alto", (2) kilómetros ya fueron intervenidos con fresado estabilizado (obras de mejoramiento), así mismo, en el tramo de "Animas Bajas"	Por qué la UAERMV conoció de las actividades adelantadas por el FDRS posterior a la aprobación del proyecto y posterior a la designación de ejecutor del proyecto, de acuerdo al ente de control presuntamente existen falencias en la estructuración del proyecto al incluir tramos que en su momento habían sido intervenidos con fresado estabilizado.	Realizar un informe con el fin de identificar el estado actual de los tramos intervenidos por el FDRS.	Realizar un informe con el fin de identificar el estado actual de los tramos intervenidos por el FDRS.	Documento técnico estado tramos intervenidos FDRS	1	2024/01/15	2024/09/30	38		
FILA_16	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Teniendo en cuenta la respuesta dada por la UAERMV, frente al "Hecho N°8. Cinco (5) kilómetros aproximadamente intervenidos previamente por el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz", se corrobora que de los (7,64) kilómetros a intervenir del tramo "Tunal Alto", (2) kilómetros ya fueron intervenidos con fresado estabilizado (obras de mejoramiento), así mismo, en el tramo de "Animas Bajas"	Por qué la UAERMV conoció de las actividades adelantadas por el FDRS posterior a la aprobación del proyecto y posterior a la designación de ejecutor del proyecto, de acuerdo al ente de control presuntamente existen falencias en la estructuración del proyecto al incluir tramos que en su momento habían sido intervenidos con fresado estabilizado.	Realizar una mesa de trabajo entre el FDRS, la UAERMV y la interventoría Ecovías SAS para establecer el tipo de actividades que puedan desarrollarse sobre los 5 kilómetros objeto de intervención previa por parte del FDRS, y que hagan parte del alcance del proyecto.	Realizar una mesa de trabajo entre el FDRS, la UAERMV y la interventoría Ecovías SAS para establecer el tipo de actividades que puedan desarrollarse sobre los 5 kilómetros objeto de intervención previa por parte del FDRS, y que hagan parte del alcance del proyecto.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/09/30	38		
FILA_17	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Si bien el plazo actualizado en la plataforma GESPROY a la fecha no refleja el retraso, se aclara en primera instancia que esta herramienta es alimentada por el ejecutor de acuerdo a su gestión, sin que esta evidencie el retraso de acuerdo con las fechas inicialmente aprobadas, se ratifican los retrasos observados sin que a la fecha transcurridos (19) meses después de la firma.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Realizar mesa de trabajo con la interventoría para la definición de un cronograma de actualización de la topografía y de la adaptación del diseño geométrico.	Mesa de trabajo	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_18	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Si bien el plazo actualizado en la plataforma GESPROY a la fecha no refleja el retraso, se aclara en primera instancia que esta herramienta es alimentada por el ejecutor de acuerdo a su gestión, sin que esta evidencie el retraso de acuerdo con las fechas inicialmente aprobadas, se ratifican los retrasos observados sin que a la fecha transcurridos (19) meses después de la firma.	Dificultad de implementar los estudios y diseños, contratados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en campo, debido a falencias en el componente topográfico, pues la topografía varía de las condiciones reales del terreno, lo que solo se podía corroborar en la etapa de preconstrucción de los contratos hidráulicos.	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico, conforme se avance en los diferentes frentes de obra.	Realizar la actualización del componente de topografía del proyecto y la correspondiente adaptación del diseño geométrico, conforme se avance en los diferentes frentes de obra.	Actualización topográfica y adaptación de diseño	1	2024/01/15	2024/06/30	24		
FILA_19	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Al documento técnico de soporte del proyecto, dado que en este no se puede determinar cuáles fueron los criterios considerados para la selección de la alternativa, no se hace claridad sobre las unidades de medidas, cantidades, materiales, precios unitarios y demás aspectos que permitan verificar de donde resulta el valor de ($1.338.245.856) de la alternativa No. 4.	Por qué la UAERMV participa en el proyecto una vez este es aprobado, y no hizo parte de la estructuración y formulación del mismo, ni en el análisis de las alternativas para la selección de la más viable.	Proyectar y remitir comunicación a la SDP y al FDRS recomendado que al presentar un proyecto para implementación, incluyan dentro de los Documentos Técnicos de Soporte el análisis de alternativas desarrollado en la etapa de factibilidad y que permite la implementación de los estudios y diseños de detalle por parte de la entidad designada como ejecutora	Proyectar y remitir comunicación a la SDP y al FDRS recomendado que al presentar un proyecto para implementación, incluyan dentro de los Documentos Técnicos de Soporte el análisis de alternativas desarrollado en la etapa de factibilidad y que permite la implementación de los estudios y diseños de detalle por parte de la entidad designada como ejecutora	Comunicación a la SDP y FDRS	1	2024/02/01	2024/09/30	36		

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS

	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
1 FILA_1															