

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

Fecha: Septiembre 17 de 2024

1. DATOS GENERALES:

a. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

JORGE MANUEL GARCIA MONTES.

b. CARGO: Secretario de Despacho.

c. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): Secretaría de Infraestructura

d. CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

e. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN (Fecha de ingreso al Cargo): 1 DE ENERO DE 2024.

f. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO

SEPARACIÓN DEL CARGO

RATIFICACIÓN

g. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2024.

Se realiza la entrega del cargo indicando lo siguiente:

1. Se adelanta proceso de incumplimiento al contratista Consorcio Ruta AA por no adelantar las actividades de instalación de barandas, entrega del certificado RETILAP y reparación del puente Pasarela 2 de la Plaza Alfonso López.
2. Se adelanta proceso de incumplimiento al contratista de las vías Rurales por retraso del 20% en sus actividades.
3. Se adelanta la construcción del intercambiador los Cedros dentro de la programación establecida. El avance actual es del 76%.
4. La restauración de la Juan XXIII se encuentra en un 30%. Actualmente, el Ministerio de Cultura está adelantando el proceso de vigencias futuras para inyectar cerca de 10.000 millones para la segunda fase de la restauración. Se hace necesario un nuevo convenio para adelantar el proceso de contratación de la fase II.
5. Se hará la reanudación del contrato de construcción de pavimentos en Granjas de Estambul. Para esto, se adelanta con la secretaría jurídica el acta de reanudación y la prórroga correspondiente tanto al contrato de obra como al contrato de interventoría.
6. Con relación al contrato del bulevar de la enea, se habló con el contratista para llegar a un acuerdo de liquidación por mutuo acuerdo, pero no se logró el acuerdo por lo cual se debe analizar si este contrato se reinicia.
7. Se adelantan los contratos de mantenimiento vial urbano dentro de los tiempos establecidos, así como los contratos correspondientes a los mantenimientos de escuelas.

8. Está pendiente de adelantar otros procesos de mantenimiento y adecuación de escuelas conforme a los lineamientos que indique la Secretaría de Educación.
9. El convenio con el comité de Cafeteros correspondiente al mantenimiento rutinario de las vías rurales destapadas se viene ejecutando conforme al cronograma y de acuerdo con las necesidades que manifiestan los ediles de los corregimientos.
10. Se adelantan los procesos de selección de contratistas correspondientes al mantenimiento de las sedes sociales y los nuevos contratos de mantenimiento vial tanto urbano como rural.
11. Actualmente se tiene convenio con Aguas de Manizales para el mantenimiento de las PTAP Y PTAR, en la cual se ha priorizado la intervención para llevar agua potable al Alto Corinto. Se debe además adicionar dicho convenio con los recursos adicionales que se tienen en el rubro de saneamiento básico rural.
12. Se debe analizar con el secretario de Servicios Administrativos, Guillermo Hernández, cuáles serán los pisos de la Alcaldía que van a ser intervenidos en la presente vigencia conforme a los diseños que ya fueron realizados.
13. Se adelantan los diseños de las obras por valorización correspondientes al convenio Secretaría de infraestructura e INVAMA.
14. Se adelantó el convenio con la Gobernación de Caldas y el municipio de Villamaría para aunar esfuerzos a fin de contratar un análisis de alternativas para un nuevo acceso al municipio de Villamaría.
15. Con relación a la unidad de vivienda se está a la espera de realizar un convenio con el ministerio de Vivienda para el mejoramiento de viviendas en la zona urbana. En la zona rural se debe adelantar un proceso para el mejoramiento de vivienda rural.
16. Se está a la espera del análisis que adelanta el secretario José Fernando Olarte y Margarita Ospina de la ERUM para definir como se adelantarán los procesos de mejoramiento integral de barrios (Barrio Verde) y los procesos de titulación de las viviendas del Chachafruto y de los apartamentos de San Sebastián.
17. Se propone que, para el proceso de adquisición de los predios faltantes de los Cedros, se realice con el personal que adelante los procesos de titulación de los apartamentos de San Sebastián y viviendas del Chachafruto.
18. Actualmente el Fondo de Adaptación desea transferir los recursos al municipio en pro de terminar una edificación que se inició en San Sebastián y que quedó suspendida para lo cual se suscribió un Memorando de Entendimiento en donde existe la intención del fondo de adaptación de la entrega del dinero y que el municipio adelante la terminación de la edificación.
19. También está pendiente la terminación del convenio suscrito con la Gobernación de Caldas para la construcción de vivienda rural en el municipio de Manizales.

Actualmente, el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura es el siguiente:

PPTO ALCALDE					
FUENTE	ACTIVIDAD	RP	FE	SGP	RC
1	PLAN VIAS RURALES	\$ 3.100.000.000	\$ -	\$ -	
	ARREGLO VIAS RURALES	\$ 412.000.000			
	ARREGLO VIAS RURALES PARTIDAGLOBAL	\$ 588.000.000			
1	MANTENIMIENTO ASFALTO RURALES	\$ 1.072.178.998	\$ 342.697.113	\$ -	
	SALDO	\$ 583.097.592	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 5.172.178.998	\$ 342.697.113	\$ -	
3	SANEAMIENTO BASICO RURAL	\$ -	\$ 440.185.560	\$ 2.189.000.000	
	SALDO	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ 440.185.560	\$ 2.189.000.000	\$ -
1	PLAN VIAS URBANAS	\$ 10.656.000.000	\$ -	\$ -	
	INGRESO POR PARTIDAGLOBAL	\$ 1.008.000.000			
1	CPS	\$ 300.000.000		\$ -	
1	PT	\$ 112.000.000	\$ -	\$ -	
1	MTO MALLA VIAL	\$ 992.000.000	\$ -	\$ -	
1	DERRUMBES	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	
	DERRUMBES NUEVOS	\$ 500.000.000			
	SALDO	\$ 173.273.192	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 14.068.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
1	CEDROS	\$ 16.195.000.000	\$ -	\$ -	
	COMPRA PREDIO CEDROS	\$ 230.976.443			
2	VILLAMARIA	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	
1	INVAMA	\$ 1.198.991.548	\$ 1.105.308.768	\$ -	
2	VIAS NUEVAS	\$ -	\$ 2.000.000.000	\$ -	
	CPS		\$ 100.000.000		
	PROYECTO CICLO BANDA	\$ 2.800.000.000			
	ELEM PERFIL VIAL	\$ 500.000.000			
	TRANSPORTE CAMIONETA	\$ 70.000.000			
1	DISEÑOS	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	
	DEVOLUCION CONVENIO INVIAS 2020		\$ (45.472.822)		
	SALDO	\$ 3.354.802.182	\$ 267.227.106	\$ -	\$ -
		\$ 21.194.967.991	\$ 3.209.835.946	\$ -	\$ -
1	BULEVAR SAN JORGE	\$ 466.000.000	\$ 1.034.697.113	\$ -	
5	RESERVAS INDUCIDAS GRANJAS ESTAMBUL - ENEA	\$ 847.000.000			\$ 692.000.000
2		\$ -	\$ -	\$ -	
	SALDO	\$ 1.171.621.823	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1.313.000.000	\$ 1.034.697.113	\$ -	\$ 692.000.000

PPTO ALCALDE					
FUENTE	ACTIVIDAD	RP	FE	SGP	RC
2	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	\$ -	\$ 1.952.228.948	\$ -	
	SALDO	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ 1.952.228.948	\$ -	\$ -
1	MEJORAMIENTO VIVIENDA	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	
		\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	
1	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	\$ 781.400.000	\$ -	\$ -	
		\$ 781.400.000	\$ -	\$ -	
3	Plan salvar aguas (Lote PTAR)	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000.000	
	URBANO ANTES RURAL			\$ 500.000.000	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO URBANO			\$ 700.000.000	
	SALDO	\$ -	\$ 283.274.828	\$ 812.860.266	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 5.200.000.000	\$ -
1	MODERNIZACIÓN ALCALDIA	\$ 2.000.000.000	\$ -	\$ -	
	RESERVA MODERNIZACIÓN PISO 4	\$ 431.787.452			
1	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Mantenimiento	\$ 1.425.750.000	\$ -	\$ -	
1	PT	\$ 112.000.000	\$ -	\$ -	
	CPS	\$ 74.250.000			
1	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Construcción		\$ -	\$ -	
	INFRA SOCIAL CONST - CRM	\$ 600.000.000			
1	INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	
	SALDO	\$ 504.056.918			
		\$ 5.443.787.452	\$ -	\$ -	\$ -
1	JUAN XXIII	\$ 5.700.000.000	\$ -	\$ -	
	NUEVA CASA DE LA CULTURA	\$ 500.000.000			
1	CULTURA - SEC INFRAESTRUCTURA	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	
	SALDO BLOQUEO	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	
		\$ 8.700.000.000	\$ -	\$ -	
	TOTALES	\$ 57.673.334.441	\$ 6.979.644.680	\$ 7.389.000.000	\$ 692.000.000
	GRAN TOTAL		\$ 72.733.979.121		

A continuación, se indican los valores de los CDP que se han solicitado y los compromisos que actualmente se encuentran en ejecución. La diferencia corresponde a procesos que actualmente se adelantan.

PPTO ALCALDE		CDPS			COMPROMISOS			
2	ACTIVIDAD	RP	FE	SGP	RC	RP	FE	SGP
1	PLAN VIAS RURALES	\$ 3.099.973.703				\$ 3.099.973.703		
	ARREGLO VIAS RURALES	\$ 411.497.467						
	ARREGLO VIAS RURALES PARTIDAGLOBAL							
1	MANTENIMIENTO ASFALTO RURALES	\$ 1.072.178.998	\$ 342.697.113			\$ 1.072.178.998	\$ 342.697.113	
	SALDO	\$ 1.171.626.422						
		\$ 4.583.650.168	\$ 342.697.113	\$ -		\$ 4.172.152.701	\$ 342.697.113	\$ -
3	SANEAMIENTO BASICO RURAL	\$ -	\$ 440.186.560	\$ 2.188.000.000		\$ -		\$ 2.188.000.000
	SALDO							
		\$ -	\$ 440.186.560	\$ 2.188.000.000		\$ -	\$ -	\$ 2.188.000.000
1	PLAN VIAS URBANAS	\$ 10.100.216.258				\$ 10.100.216.258		
	INGRESO POR PARTIDAGLOBAL							
1	CPS	\$ 243.578.410				\$ 243.578.410		
1	PT	\$ 112.465.858				\$ 112.465.858		
1	MTO MALLA VIAL	\$ 992.000.000				\$ -		
1	DERRUMBES	\$ 500.000.000				\$ 500.000.000		
	DERRUMBES NUEVOS							
	SALDO	\$ 2.293.012.667						
		\$ 11.948.260.526	\$ -	\$ -		\$ 10.956.260.526	\$ -	\$ -
1	CEDROS	\$ 16.186.256.030				\$ 16.186.256.030		
	COMPRA PREDIO CEDROS	\$ 230.976.443						
2	VILLAMARIA	\$ -				\$ -		
1	INVAMA	\$ 1.198.991.548	\$ 1.105.308.768			\$ 1.198.991.548	\$ 905.308.768	
2	VIAS NUEVAS	\$ -				\$ -		
	CPS							
	PROYECTO CICLO BANDA							
	ELEM PERFIL VIAL	\$ 500.000.000						
	TRANSPORTE CAMIONETA	\$ 70.000.000				\$ 70.000.000		
1	DISEÑOS	\$ 150.000.000				\$ -		
	DEVOLUCION CONVENIO INVIAS 2020							
	SALDO							
		\$ 18.336.224.021	\$ 1.105.308.768	\$ -		\$ 17.455.247.578	\$ 905.308.768	\$ -
1	BULEVAR SAN JORGE	\$ -				\$ -		
5	RESERVAS INDUCIDAS GRANJAS ESTAMBUL - ENEA	\$ 717.470.458	\$ 168.716.713		\$ 652.818.808	\$ -		
2						\$ -		
	SALDO							

PPTO ALCALDE		CDPS			COMPROMISOS			
2	ACTIVIDAD	RP	FE	SGP	RC	RP	FE	SGP
		\$ 717.470.458	\$ 168.716.713	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
2	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	\$ -	\$ 39.833.600			\$ -		
	SALDO	\$ -	\$ 39.833.600	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
1	MEJORAMIENTO VIVIENDA	\$ 1.000.000.000				\$ -		
		\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
1	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	\$ 239.596.871				\$ 15.225.179		
		\$ 239.596.871	\$ -	\$ -		\$ 15.225.179	\$ -	\$ -
3	Plan salvar aguas (Lote PTAR)	\$ -		\$ 847.500.000		\$ -		\$ 847.500.000
	URBANO ANTES RURAL							
	ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO URBANO			\$ 700.000.000				
	SALDO	\$ -	\$ -	\$ 1.547.500.000		\$ -	\$ -	\$ 847.500.000
1	MODERNIZACIÓN ALCALDIA	\$ 32.130.000				\$ 32.130.000		
	RESERVA MODERNIZACIÓN PISO 4							
1	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Mantenimiento	\$ 1.166.418.253				\$ 40.500.000		
1	PT	\$ 112.465.858				\$ 112.465.858		
	CPS	\$ 74.250.000						
1	INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Construcción	\$ -				\$ -		
	INFRA SOCIAL CONST - CRM							
1	INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD	\$ 705.602.764				\$ 705.602.764		
	SALDO	\$ 2.090.866.875	\$ -	\$ -		\$ 890.698.622	\$ -	\$ -
1	JUAN XXIII	\$ 233.088.712				\$ 233.088.712		
	NUEVA CASA DE LA CULTURA							
1	CULTURA - SEC INFRAESTRUCTURA	\$ 914.941.607				\$ 914.941.607		
	SALDO BLOQUEO	\$ 1.148.030.319	\$ -	\$ -		\$ 1.148.030.319	\$ -	\$ -
		\$ 40.064.099.238	\$ 2.096.742.754	\$ 3.735.500.000		\$ 34.637.614.925	\$ 1.248.005.881	\$ 3.035.500.000

Matriz de riesgos de los procesos que adelanta la Secretaría de Infraestructura.

Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción					
Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Posibilidad de afectación reputacional, por el Retraso en el inicio de las obras, debido al Incumplimiento de términos por parte del contratista en la etapa de suscripción y legalización	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	1	Iniciar procesos para afectación de la póliza de seriedad de la oferta	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar los tiempos de legalización del contrato y en caso de no cumplimiento solicitar al área jurídica la afectación de la póliza de seriedad	Supervisor	1/05/2024	31/12/2024		En curso
Posibilidad de afectación económica por el insuficiente rigor en la supervisión debido a la falta de tiempo o de herramientas	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	1	En los procesos de selección de menor cuantía y licitaciones se realizará la contratación de interventorías que harán el trabajo de revisión y control de lo técnico, financiero y administrativos del contrato de tal forma que el supervisor tenga el tiempo suficiente para realizar la revisión de los informes que entrega la interventoría.	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar la contratación de interventoría para los contratos de menor cuantía	Secretario Despacho	1/05/2024	31/12/2024		En curso

Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción					
Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Posibilidad de afectación reputacional por la falta de rigor o por error involuntario en la evaluación técnica durante los procesos precontractuales debido a la falta de criterios unificados	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	En la evaluación técnica de los procesos, se definirá un personal de evaluación quienes deberán realizar la revisión como una unidad con la finalidad de eliminar los posibles errores al momento de publicar los informes	Moderado	Reducir (mitigar)	Designación de evaluadores	Secretario Despacho	1/05/2024	31/12/2024		En curso
			2			Reducir (mitigar)	Revisión de informes técnicos de la evaluación	Evaluadores técnicos	1/06/2024	31/12/2024		En curso
Posibilidad de afectación económica y reputacional por una deficiente planeación de los proyectos porque se desea ejecutar rápido las obras	Ejecución y Administración de procesos	Alto	1	La secretaría de infraestructura elaborará una lista de chequeo que permita identificar los pasos que son necesarios para la planeación de un proyecto con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos antes de adelantar el proceso precontractual	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar lista de chequeo	Comité interno Secretaría de Infraestructura	1/06/2024	31/12/2024		En curso
			2			Reducir (mitigar)	Verificar lista de chequeo	Líderes y profesionales del área	1/06/2024	31/12/2024		En curso

Seguimiento Matriz de riesgos de los procesos que adelanta la Secretaría de Infraestructura.

Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Posibilidad de afectación reputacional, por el Retraso en el inicio de las obras, debido al Incumplimiento de términos por parte del contratista en la etapa de suscripción y legalización	1	Iniciar procesos para afectación de la póliza de seriedad de la oferta	Revisar los tiempos de legalización del contrato y en caso de no cumplimiento solicitar al área jurídica la afectación de la póliza de seriedad	Supervisor	1/05/2024	30/04/2024	No se ha presentado necesidad de afectar la póliza	En curso	31/08/2024	No se ha presentado necesidad de afectar la póliza	En curso
Posibilidad de afectación económica por el insuficiente rigor en la supervisión debido a la falta de tiempo o de herramientas	1	En los procesos de selección de menor cuantía y licitaciones se realizará la contratación de interventorías que harán el trabajo de revisión y control de lo técnico, financiero y administrativos del contrato de tal forma que el supervisor tenga el tiempo suficiente para realizar la revisión de los informes que entrega la interventoría.	Realizar la contratación de interventoría para los contratos de menor cuantía	Secretario Despacho	1/05/2024	30/04/2024	en los procesos que se vienen adelantando se están realizando los procesos de interventoría para los contratos de menor cuantía	En curso	31/08/2024	Ya se han adjudicado y se están ejecutando las interventorías de los contratos de menor cuantía. Se continúa con la contratación de interventorías para los nuevos procesos de menor cuantía que se están adelantando	En curso

Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Posibilidad de afectación reputacional por la falta de rigor o por error involuntario en la evaluación técnica durante los procesos precontractuales debido a la falta de criterios unificados	1	En la evaluación técnica de los procesos, se definirá un personal de evaluación quienes deberán realizar la revisión como una unidad con la finalidad de eliminar los posibles errores al momento de publicar los informes	Designación de evaluadores	Secretario Despacho	1/05/2024	30/04/2024	Se ha realizado la designación de los evaluadores de la parte técnica	En curso	31/08/2024	A todos los procesos se les ha asignado el personal de evaluación	En curso
	2		Revisión de informes técnicos de la evaluación	Evaluadores técnicos	1/06/2024	30/04/2024	Aún no se ha implementado	En curso	31/08/2024	Las evaluaciones realizadas han sido revisadas antes de enviar el informe al área jurídica	En curso
Posibilidad de afectación económica y reputacional por una deficiente planeación de los proyectos porque se desea ejecutar rápido las obras	1	La secretaría de infraestructura elaborará una lista de chequeo que permita identificar los pasos que son necesarios para la planeación de un proyecto con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos antes de adelantar el proceso precontractual	Realizar lista de chequeo	Comité interno Secretaría de Infraestructura	1/06/2024	30/04/2024	Aún no se ha implementado	En curso	31/08/2024	Aún no se ha implementado	En curso
	2		Verificar lista de chequeo	Líderes y profesionales del área	1/06/2024	30/04/2024	Aún no se ha implementado	En curso	31/08/2024	Aún no se ha implementado	En curso

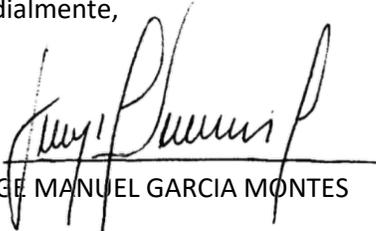
RECOMENDACIONES:

Construir un registro total de todas las acciones populares falladas en las distintas líneas de la Secretaría, es decir, infraestructura social y comunitaria, de Vías, de Saneamiento, de seguridad, de educación, de deportes y de estabilidad con la finalidad de verificar y revisar que porcentaje se ha ejecutado para evitar situaciones de desacato.

Implementar siempre la revisión de los diseños efectuados por terceros a través de una interventoría o de asesorías en determinados aspectos como lo geotécnico, estructural, estabilidad de taludes, obras especiales entre otros con la finalidad de garantizar que los diseños cumplan con las normas aplicables a las materias correspondientes y por tanto se minimicen las situaciones de iniciar la construcción de infraestructura con diseños incompletos.

Implementar un cuadro de control para chequear que se tengan todos los documentos necesarios del proceso de planeación y poder dar inicio al proceso contractual.

Cordialmente,



JORGE MANUEL GARCIA MONTES

CC. 10.270.801 de Manizales