



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	20976	
Fecha	2022/07/19	
Periodicidad	0	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
[1]													
1	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Acción observación 6 En lo que respecta al CTO 333 de 2018 y de acuerdo a las mesas realizadas con la contraloría de la república, en el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica al área financiera	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	0
2	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	se encuentra el valor de \$762.991.929 en donde se refleja el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA y los cuales son descontados en el pago final.	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	0
3	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Para el contrato 404 de 2018, a la fecha este contrato está pendiente por liquidación y pago final. De acuerdo con revisión con el área técnica el valor de \$ 909.669.129 será reflejado en la minuta de liquidación y soportado en el pago final para el contratista.	el pago contra liquidación remitido por parte del área técnica	acta y soporte de pago	1	2022/07/19	2022/12/31	23	0
4	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Para el contrato 362 de 2018, si bien en las actas de obra no se encuentra el soporte de descuento por valor de \$ 2.850.363, se apartaron los soportes de entrega de la totalidad de los escenarios ejecutados dentro del contrato 362 de 2018 con el respectivo recibo de estos y la debida afectación a los centros de costos correspondientes.	Soportes de la acta de obra con los suministros de materiales entregados.	de obra y documentos so	2	2022/07/19	2022/12/31	23	0
5	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Actividades de seguimiento, supervisión e interventoría (A - D)	6. Se observa que los contratos de obra número 362, 404 y 333 de 2018, celebrados entre VIVA y los proveedores, no reflejan dentro de las actas de obra, el valor de materiales que fueron suministrados por VIVA a través de AVIMA (banco de materiales que provee de materiales a los Municipios y demás entidades para los proyectos a ejecutar)	Establecer en los procedimientos que en las actas de obra se vean reflejados el valor de los materiales suministrados por VIVA a través de AVIMA.	Procedimientos del proceso de Gestión de proyectos donde se establece el control de dejar descrito en las actas de obra los descuentos por suministro de materiales	ajuste a los procedimiento	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0
6	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Mayores cantidades de obra pagadas escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata. (A-D-F)	Para la construcción del escenario deportivo del Municipio de Gómez Plata - Antioquia, se suscribió el convenio interadministrativo 998 del 2017 celebrado entre Coldeportes (Ministerio del deporte), Indeporces Antioquia y el municipio, con el siguiente objeto	Todas las cantidades de obra avaladas por el Supervisor de VIVA a sus proveedores, son el espejo del contrato interadministrativo 381 y son las mismas cantidades de obra que fueron, refrendadas,	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	Acta de reunión, Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría.	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	acta en la cual se consignan las cantidades y valores finales ejecutados y en el ítem de obra extra OE26 se cobra el suministro, transporte e instalación de la grama sintética que incluye la marcación según diseños, precisando que en esta acta no se incluye un pago independiente por demarcación de la cancha.	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	
14	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	Adicional a lo anterior, se encuentra en el acta de entrega y recibo final con fecha del 29 de diciembre de 2019, que se reporta un total ejecutado de \$1.750.042.509 que incluye los costos directos más AU del 30,57%, luego de lo cual se incluye un valor de \$5.450.000 como valor total de ajustes (si aplica. Se anota que este valor no tiene ningún soporte	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	
15	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	de ejecución por lo cual se tratara como dinero recibido y pagado por reintegrar), para concluir con un valor total final de \$1.755.492.509 avalado por la Interventoría y supervisor de Indeportes. Respecto a lo anterior se anota que para este proyecto fueron realizados desembolsos por Indeportes a VIVA por \$1.768.492.690	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	
16	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Mayor valor pagado en el Convenio N°999 de 2017 para construcción de la cancha en grama sintética del Municipio de San Roque. (A-D-F).	que corresponde a la propuesta económica inicial de Indeportes, que deja un valor de recursos no ejecutados de \$-13.000.181 pendientes por liberar, en el entendido que no se ha realizado acta de liquidación de este contrato por que aún está pendiente de terminar el escenario deportivo del municipio de Santo Domingo.	Lo mismo descrito en la parte superior	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	Acta de liquidación y observaciones entregadas por la interventoría y el proveedor	3	2022/07/19	2022/12/31	23	0	