

I-2022-137855

MEMORANDO

PARA: EDNA CRISTINA DEL SOCORRO BONILLA SEBÁ
Despacho

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 21 de diciembre de 2022

ASUNTO: Cuarto Informe de Seguimiento a las metas en materia de infraestructura propuestas por las SED a corte del 9 de diciembre de 2022.

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.

En su rol de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento remite el informe en cuanto a las metas en materia de infraestructura propuesta por la SED, para su conocimiento y fines pertinentes.

La Oficina de Control Interno seguirá realizando seguimiento e informando los avances de la gestión que corresponda.

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Catorce (14) folios

Aprobó: N/A

Revisó: N/A

Proyectó: Ing. Maryury Neira-Contratista OCI

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 1 de 14

I.IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO	
Auditores	Maryury Aishell Neira
Informe	Seguimiento a las metas en materia de Infraestructura de la SED.
Objetivo General	Verificar el avance de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución de las plantas físicas de la Secretaria de Educación del Distrito - SED.
Alcance	Analizar la información suministrada por la Dirección de Conservación y Construcciones de Establecimientos Educativos -DCCEE y la Dirección Financiera a corte del mes de diciembre de 2022 sobre las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo que se encuentren en ejecución y las que se inicien para dar cumplimiento a las metas propuestas por la SED de acuerdo con el plan de desarrollo 2020-2024.
Metodología	1. Requerimientos a la Dirección de Conservación y Construcciones de Establecimientos Educativos -DCCEE con copia a la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, para conocer y analizar el avance de las actividades de las obras nuevas y/o en restitución, adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo y el estado de las plantas físicas de la SED a corte del 30 de noviembre de 2022. 2. Solicitud de información a la Dirección Financiera a corte del 9 de diciembre de 2022. 3. Análisis y verificación de la información suministrada 4. Presentación de resultados
II.RESULTADOS	
La Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y estableció que las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control. En su rol de enfoque hacia la prevención, evaluación y seguimiento en cuanto a las metas en materia de infraestructura propuesta por la SED, elaboró el presente informe ejecutivo para reportar los avances durante el cuarto trimestre de los proyectos de obras nuevas y/o restitución y los contratos de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en ejecución por parte de la SED. 1. Generalidades 1.1. Descripción general del proyecto De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Acceso y Permanencia mediante oficio I-2022-135850 del 14 de diciembre de 2022, se evidenció que a corte del 9 de diciembre de la presente anualidad la Secretaria de Educación del Distrito tiene en ejecución el Proyecto de Inversión 7638 el cual	

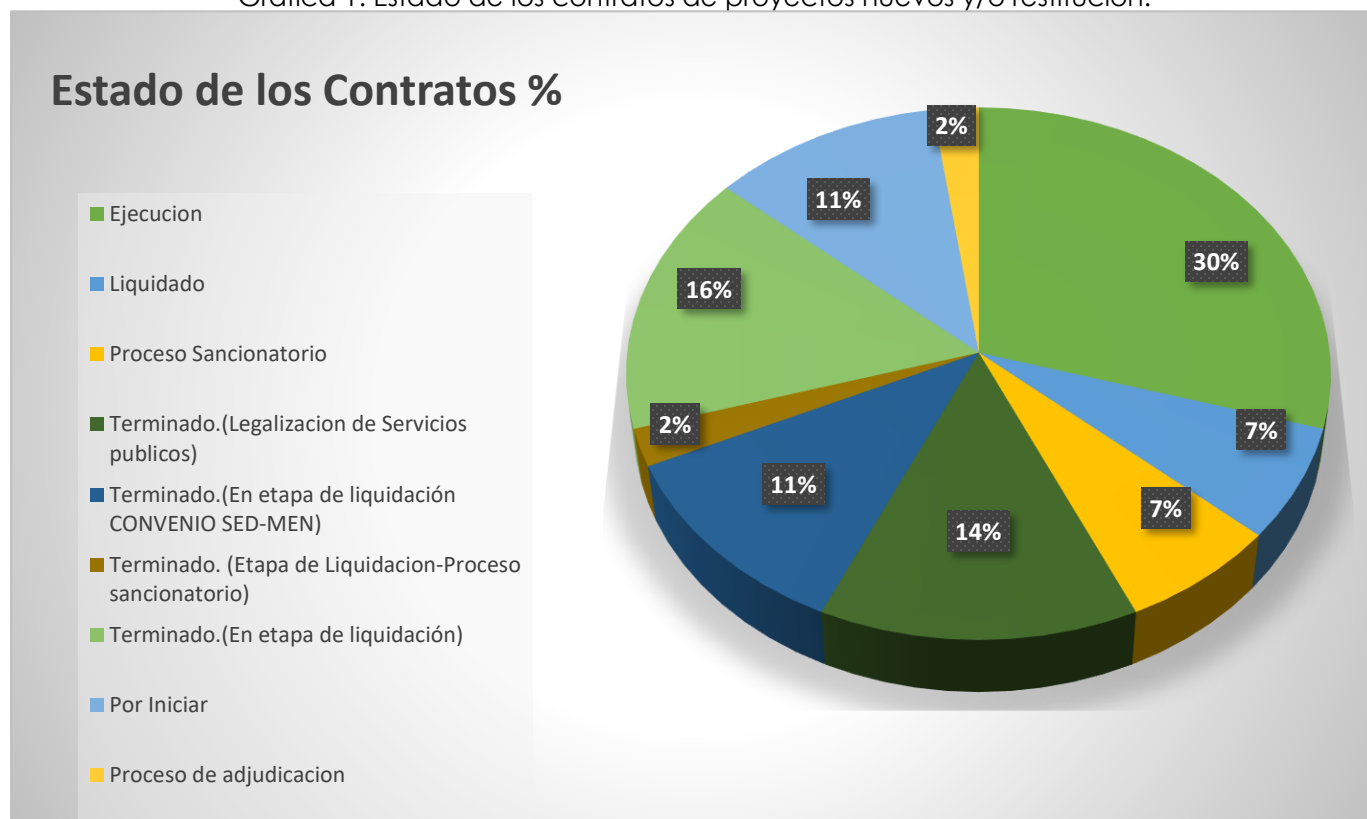
	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 2 de 14

está compuesto por tres componentes como son: Construcción y terminación, mejoramiento y dotaciones y los dos primeros están incluidos en el presente seguimiento que se describen a continuación:

1.1.1. Construcción y terminación

Mediante este componente se está ejecutando el proyecto de construcción de colegios nuevos, restitución, primera infancia, ampliación y legalización de predios. En el análisis de la información suministrada por la subsecretaría de Acceso y Permanencia - SAP sobre el avance físico de las obras encontramos que se tienen contratos suscritos de vigencias 2016 a 2022, así:

Grafica 1. Estado de los contratos de proyectos nuevos y/o restitución.



Grafica elaborada por el auditor

Del total de 42 proyectos reportados a corte del 30 de noviembre de 2022, se encontró que el 30% está en ejecución con porcentajes de avance entre el 5.97 %, como el proyecto Boíta, La Magdalena con el 14.10% y Toscana Lisboa (Predio Sabana de Tibabuyes) FASE II y Villemar El Carmen Sede C - Gimnasio Académico sobre el 90% de ejecución.

Para los proyectos Guillermo León Valencia con el 92.77%, Ciudad De Chengdu (Predio Bolonia) fase I con el 78.77%, LOMBARDIA que tiene el 42.38% y BOSA BRASILIA (PREDIO Porvenir IV) con un 100% de ejecución, se continua sin resolución que decida de fondo el proceso sancionatorio a la fecha.

Por último, se encontró que solo se ha logrado avanzar en el proceso de liquidación de los proyectos Colegio de la Bici (predio Argelia II), Ciudad De Techo I y Nogal (Predio Sierra Morena Parque), donde el 15.91% se encuentran terminadas las obras y en etapa de liquidación, Terminados en etapa de liquidación por parte

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 3 de 14

del CONVENIO SED-MEN el 11.36% y seis (6) proyectos terminados en proceso de legalización de servicios públicos, observando que el tiempo ya supera los 6 meses establecidos para el cumplimiento con los términos para la liquidación bilateral definida en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 “DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS” el cual determina que “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.”

Ubicación de las obras nuevas y/o restitución: Los 42 proyectos de obras nuevas y/o restitución se encuentran localizados en el área urbana del Distrito Capital en las siguientes localidades:



Imagen 1. Proyectos por localidades.

Para este periodo del presente informe se observó aumento en la Localidad de Kennedy y Suba en proyectos como el FERROL (LA PAZ) que está pendiente la firma del acta de inicio y JUAN LOZANO Y LOZANO – FONTANAGRANDE para la ejecución de la Fase II; en cuanto a la localidad de Santa Fe se incluyeron obras de restitución en LOS PINOS y POLICARPA SALAVARRIETA cuyos proyectos están pendiente por iniciar las actividades contractuales. Pero continua las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo sin tener intervenciones para cubrir la demanda educativa existente.

Descripción de las obras nuevas y/o restitución

La realización de los proyectos de obras nuevas y/o en restitución apremia principalmente construir establecimientos educativos para mejorar la calidad de los espacios para la comunidad educativa. De los 42 proyectos a corte del 9 de diciembre de 2022 están en ejecución 13 obras con un proceso evolutivo así:

Tabla 1. Proceso evolutivo de las obras

	PROYECTO	TIPO DE INTERVENCION	REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1	CIUDAD DE CHENGDU (PREDIO Bolonia) FASE II Valor de \$12.883.493.005	Nuevo		
2	PORVENIR ENGATIVA (Lucia Rubio De Laverde) por valor de \$ 31.778.331.676	Nuevo		
3	BONAVISTA por valor de \$ 27.984.000.000	Nuevo		
4	ARBORIZADORA ALTA por valor de \$ 32.860.714.977	Restitución		
5	VILLEMAR EL CARMEN SEDE C - GIMNASIO ACADEMICO por valor de \$ 13.052.956.491	Restitución		
6	HIPOTECO por valor de \$ 30.735.645.314	Nuevo		

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 5 de 14

7	SAN FRANCISCO SEDE B por valor de \$12.980.506.172	Restitución		
8	BOITA por valor de \$34.988.510.311	Nuevo		
9	HACIENDA CASABLANCA por valor de \$35.379.825.154	Nuevo		
10	LA MAGDALENA por valor de \$43.322.137.680	Restitución		
11	SAN FRANCISCO DE ASIS por valor de \$12.523.809.986	Restitución		

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 6 de 14

12	TOSCANA LISBOA (PREDIO Sabana de Tibabuyes) FASE II por valor de \$ 3.969.895.108	Nuevo		
13	JUAN LOZANO Y LOZANO - FONTANAGRANDE Fase II por valor de \$ 6.089.161.295	Nuevo		

(Fotografías mes noviembre de 2022 – OCI y del archivo DCCEE -SED)

Se encuentran en ejecución Trece (13) contratos de obra por un valor total de \$ 298.548.987.169, donde se observa que, a corte del 9 de diciembre de 2022, los pagos realizados son por \$ 35.255.554.420,81.

Avance físico

De acuerdo con la información registrada y comparada en los informes mensuales de interventoría se puede determinar lo siguiente:

- Siete (7) contratos se encuentran por debajo del 30% de ejecución.
- Dos (2) contratos están dentro del 31 % y el 60% de avance.
- Cuatro (4) contratos se encuentran por encima del 61% de las actividades programadas.

Tabla 2. Avance Físico por proyecto

Nombre del colegio o jardín donde se realiza la intervención	Tipo de Proyecto/ Localidad	No. del contrato	Fecha de terminación del contrato	Porcentaje de avance físico de la obra (15-06-2022)	Porcentaje de avance físico de la obra (15-09-2022)	Porcentaje de avance físico de la obra (09-12-2022)
CIUDAD DE CHENGDU (PREDIO Bolonia) FASE II	Nuevo Usme	CO1.PCCNTR.3135064-2021	28/02/2023	19,55%	44,80%	76,90%
LUCIA RUBIO DE LAVERDE (PORVENIR ENGATIVA)	Nuevo Engativá	2396/19 ACUERDO COFINANCIAMIENTO 2020	15/12/2022	61,09%	57,69%	70,56%

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 7 de 14

BONAVISTA	Nuevo Ciudad Bolívar	2396/19 ACUERDO COFINANCIAMIENTO /2020	27/08/2023	0%	5%	12,84%
ARBORIZADORA ALTA	Restitución Ciudad Bolívar	2617836/21	10/11/2022	21,35%	30,10%	41,39%
VILLEMAR EL CARMEN SEDE C - GIMNASIO ACADEMICO	Restitución Fontibón	2617836/21	01/08/2022	57,81%	66,58%	90,99%
HIPOTECHO	Nuevo Kennedy	CO1.PCCNTR.3091668 - 2021	27/08/2023	3,6%	11,70%	20,05%
SAN FRANCISCO SEDE B	Restitución Ciudad Bolívar	CO1.PCCNTR. 3137553 - 2021	14/03/2023	5,05%	14,38%	26,04%
BOITA	Nuevo Kennedy	CO1.PCCNTR.2979183/21	25/09/2023	0%	0%	5,97%
HACIENDA CASABLANCA	Nuevo Ciudad Bolívar	CO1.PCCNTR.2979183/21	17/09/2023	7,53%	16,98%	27,68%
LA MAGDALENA	Restitución Kennedy	CO1.PCCNTR.2978784/21	22/10/2023	0,80%	0,85%	14,10%
SAN FRANCISCO DE ASIS	Restitución Mártires	CO1.PCCNTR.2978784/21	07/08/2023	N/A	9.33%	25,59%
TOSCANA LISBOA (PREDIO Sabana de Tibabuyes) FASE II	Nuevo Suba	CO1.PCCNTR.3148726 - 2021	15/12/2022	0%	No se reportó avance	92,10%
JUAN LOZANO Y LOZANO - FONTANAGRANDE Fase II	Nuevo Suba	CO1.PCCNTR. 3138934 - 2021	27/12/2022	0%	No se reportó avance	44,06%

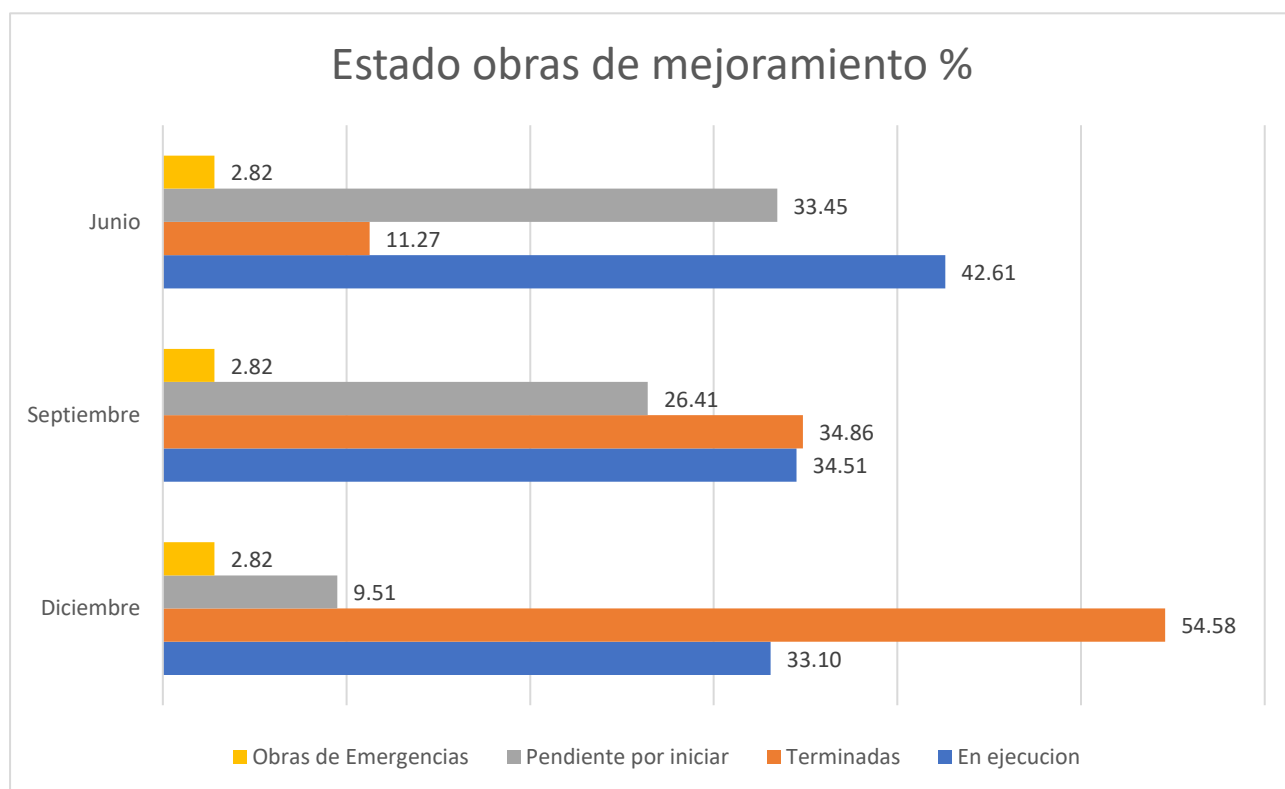
Fuente: Datos suministrados por la DCCEE

De acuerdo con la tabla 2, dentro del análisis de la información se determinó que, durante el periodo del 15 de septiembre hasta el 9 de diciembre de la presente anualidad, el avance en la ejecución de las actividades fue significativo, para proyectos como CIUDAD DE CHENGDU tiene el 32,1%, Lucia Rubio De Laverde (Porvenir Engativá) con el 12,87% y Villemar El Carmen Sede C - Gimnasio académico alcanzo el 24,41% a diferencia del periodo anterior. Sin embargo, en obras como LA MAGDALENA, BOITA E HIPOTECHO solo aumentaron entre el 5.1% y el 9.45% durante estos dos (2) meses aproximadamente. En cuanto a BONAVISTA tiene una diferencia del 7,84% ejecutado, por lo tanto, es necesario implementar controles más efectivos para que este proyecto termine dentro de los plazos contractuales.

1.1.2. Mejoramientos

A través de este componente se están ejecutando intervenciones de mejoramiento de acuerdo con la necesidad de la infraestructura de los ambientes de aprendizaje y atención de emergencias que se presenten durante la vigencia 2022. De acuerdo con la información suministrada por la SAP se pudo determinar que continúan en ejecución los ocho (8) contratos de obra y cuatro (4) contratos de interventoría que fueron suscritos en la vigencia 2021 para adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo para aproximadamente 256 Plantas Físicas distribuidas en 20 localidades.

Grafica 3. Estado Obras Mejoramiento



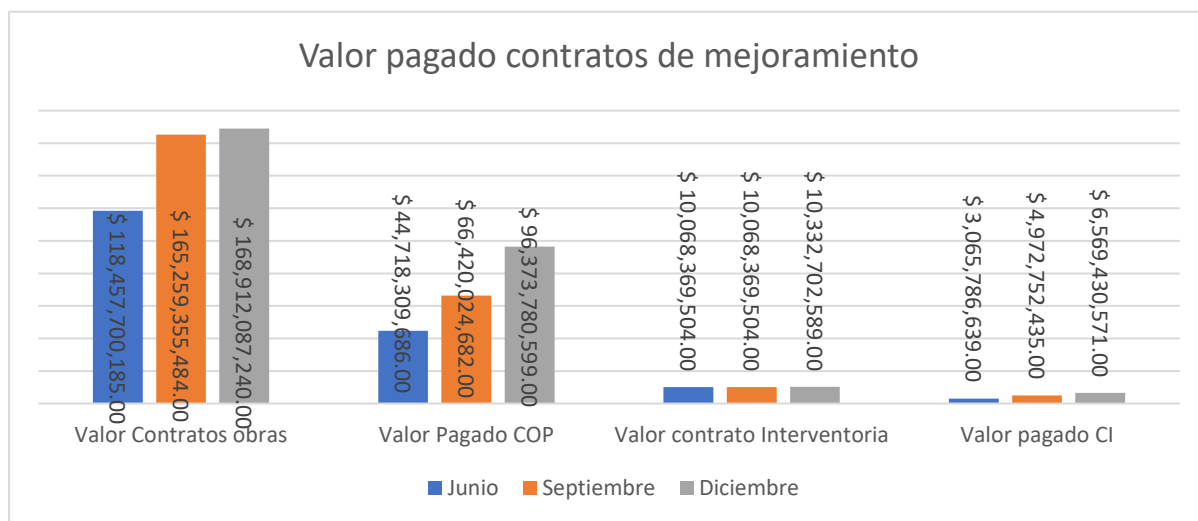
Grafica: Información suministrada por la SAP. Elaborada por el auditor

En la gráfica No.3 se observa que el 33.10% se encuentran en ejecución, donde 15 obras estarán terminadas para el mes de enero de 2023, 44 para el mes de marzo de 2023 y 31 IED estarán listas para el mes de diciembre del 2022. De las 284 instituciones a intervenir por parte de los contratos de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de vigencia 2021, a corte del 9 de diciembre de 2022, se han terminado labores en 155 sedes, quedando pendiente el 2,82% sin tener frentes de trabajo para las actividades de obra.

Avance financiero

De acuerdo con la información a corte del 9 de diciembre de la presente anualidad los contratos están por un valor total de \$ 168.912.087.240, donde los contratistas para este tipo de contratos no tienen anticipo, los cuales se han pagado mediante actas parciales así:

Grafica No.4. Valor pagado a los contratistas



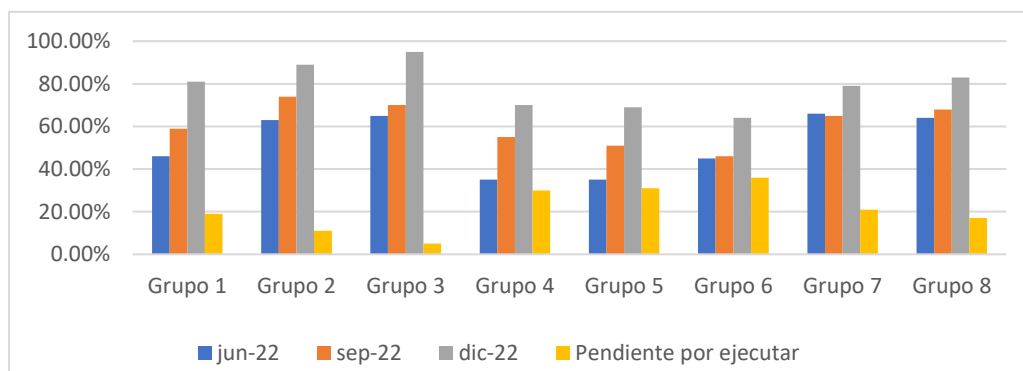
Grafica elaborada por el auditor

En el grafico anterior, del total de los contratos de obra suscritos se ha pagado tan solo el 57,06% y para los Contratos de Interventoría se tiene el 63,58%, por lo cual se observa una posible falta de ejecución presupuestal a la fecha, lo que ocasiona que la entidad deba cancelar el saldo de la disponibilidad presupuestal no ejecutado en la vigencia 2022 y a la constitución de pasivos, para cubrir las cuentas de cobro presentadas por los contratistas en el 2023.

Avance físico

Las actividades físicas de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo se encuentran así:

Grafica 5. Estado de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo.



Grafica elaborada por el auditor

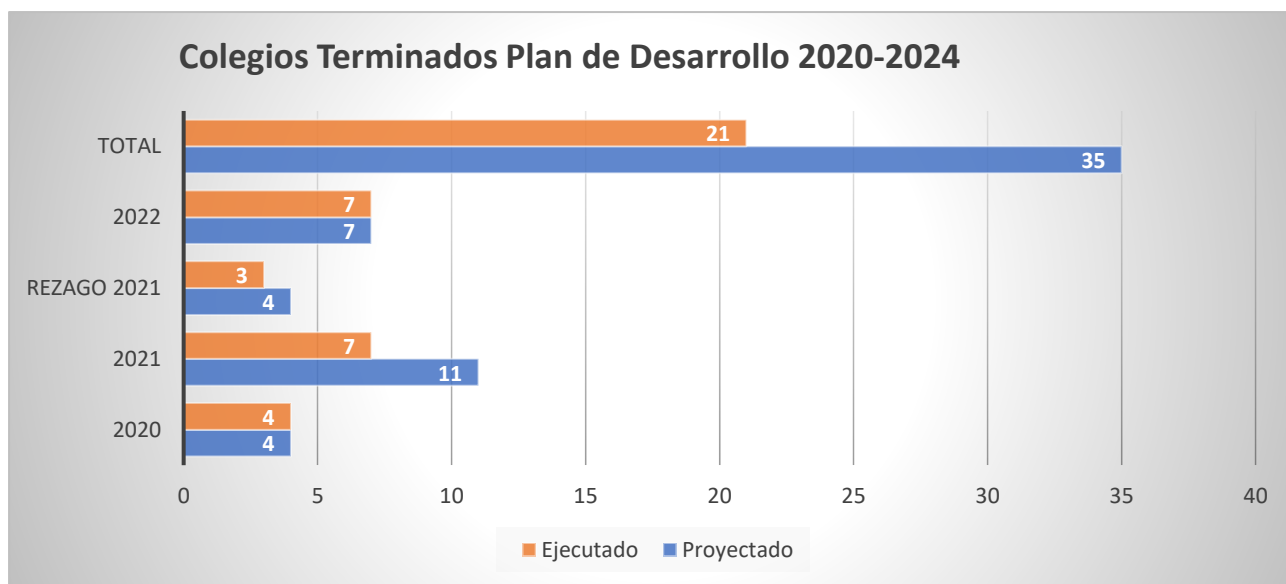
Se determino que los Grupos 1 (Chapinero, Suba, Teusaquillo y Usaquén), 2 (Barrios Unidos - Engativá), 3 (Ciudad Bolívar-Tunjuelito) y 8 (Bosa- Puente Aranda) presenta un avance entre el 81% y el 95% en las actividades de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, los grupos con menos avance son el grupo 5 (Candelaria-San Cristóbal) con el 69% y el grupo 6 (Antonio Nariño- Mártires- Rafael Uribe) que están sobre el 64% de ejecución. Por ultimo los grupos 4 (Sumapaz-Usme) y 7 (Fontibón, Kennedy y Bosa) les falta ejecutar en promedio el 25,5% del total de las sedes intervenidas.

1.2. Metas del proyecto

1.2.1. Meta Plan de Desarrollo

La Secretaria de Educación Distrital tiene el compromiso de Construir y desarrollar 35 sedes educativas, en lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados. Al mes de noviembre de 2022 se tiene un cumplimiento acumulado del 60% que corresponde a 21 colegios, representados en el cumplimiento del 100% con la entrega 4 colegios en el 2020, 7 colegios entregados en el 2021 más 3 en el 2022 que son regazo de la meta de la vigencia y la entrega de 7 colegios en la vigencia 2022.

Grafica No.6. Meta física Plan de Desarrollo 2020-2024



Gráfica: Información Formato seguimiento mes de noviembre de 2022. Elaborada por el auditor

1.2.2. Metas por componente proyecto de inversión

En el cumplimiento de las dos metas del proyecto con corte al 15 de diciembre de 2022, teniendo como referente el cruce de información adelantada en los reportes SEGPLAN para el cuarto trimestre, así como las fichas de seguimiento del proyecto de inversión se encuentra lo siguiente:

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 11 de 14

Tabla No.4: Metas componente 1 y 2

COMPONENTE	META	META VIGENCIA 2024		
		PROGRAMADA	POR CUMPLIR	%
01 CONSTRUCCION Y TERMINACION	Construir y desarrollar las 35 Sedes Educativas en lotes nuevos, Intervenir colegios existentes y culminar obras de infraestructura en las modalidades de restitución, terminación o ampliación de infraestructura educativa que no cumplan con las especificaciones de sismo resistencia y cuenten con análisis de vulnerabilidad, diseños, y cuyos lotes de ubicación se encuentren debidamente legalizados.	35	14	40,00
02 MEJORAMIENTOS	Intervenir las 737 Sedes Educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.	737	430	58,34

Información tomada reporte de seguimiento corte noviembre 2022

La meta del primer componente del proyecto (construcción y terminación) para la vigencia 2024 tiene programado entregar 35 colegios de los cuales a corte de noviembre de la presente anualidad solo se tiene construidos 21 colegios quedando pendiente por ejecutar el 40%.

La meta del segundo componente (mejoramientos) está relacionada con la intervención de las 737 sedes de obras de mejoramiento, la cual con corte al 30 de noviembre presenta un avance 41.66% que corresponde a 307 sedes intervenidas del total de las proyectadas para el 2024.

Detallando el cumplimiento de metas se presenta la siguiente tabla que da cuenta del avance de los indicadores formulados para los dos componentes, según lo reportado en las fichas de seguimiento del proyecto con corte al 30 de noviembre de 2022.

Tabla No.5: Indicadores dos componentes

INDICADOR	MAGNITUD META VIGENCIA 2024		
	PROGRAMADA	Avance acumulado a Dic 2022	%
Colegios nuevos con obra en ejecución	7	7	100,00
Colegios restituidos con obra en ejecución	8	5	62,50
Equipamientos Educativos nuevos o restituidos sin iniciar obra	20	6	30,00
Mejoramientos de Infraestructura educativa priorizada incluyendo adecuación de comedores escolares para implementación de Jornada Única y Primera Infancia	737	307	41,66

Información tomada reporte de seguimiento corte Noviembre 2022

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 12 de 14

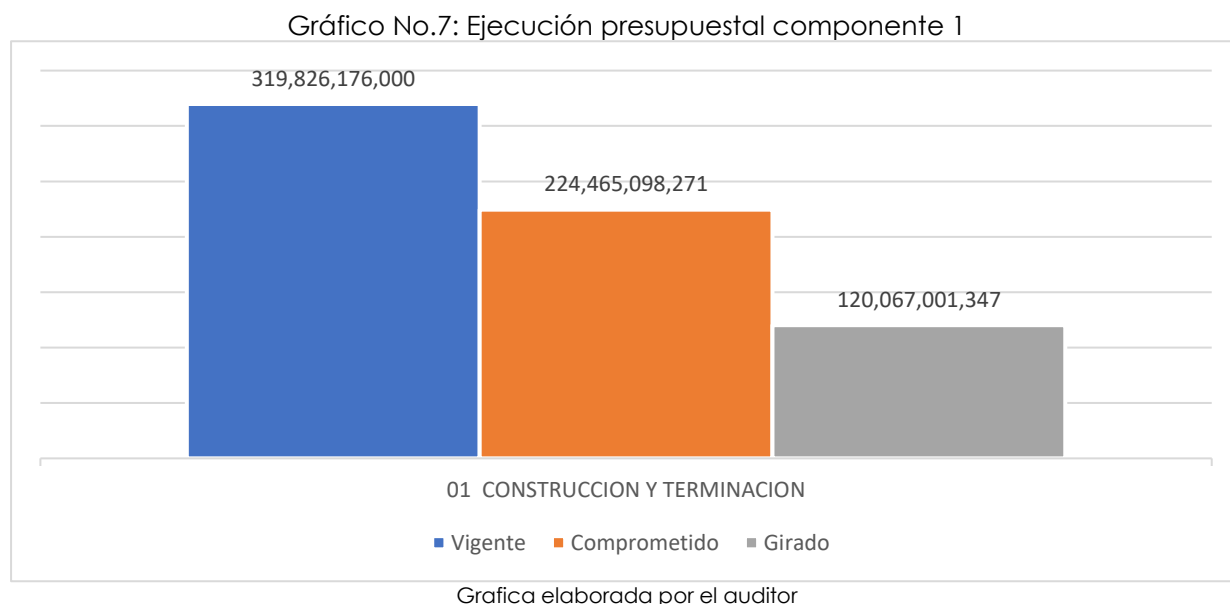
En cuanto a la entrega de colegios nuevos se evidencia un avance acumulado al 2022 del 100%, teniendo en cuenta que se entregaron 6 colegios nuevos durante el 2021 y 1 colegio en la vigencia 2022. Para los colegios restituidos con obra en ejecución se presenta un retraso dado que de los 8 proyectados solo se han terminado 5 que equivale al 62.50% de avance. A la fecha quedan pendientes 14 colegios sin iniciar obra y para el componente de mejoramiento se presenta igualmente atraso dado que el avance es del 41,66%.

1.3. Gestión presupuestal

1.3.1. Ejecución vigencia

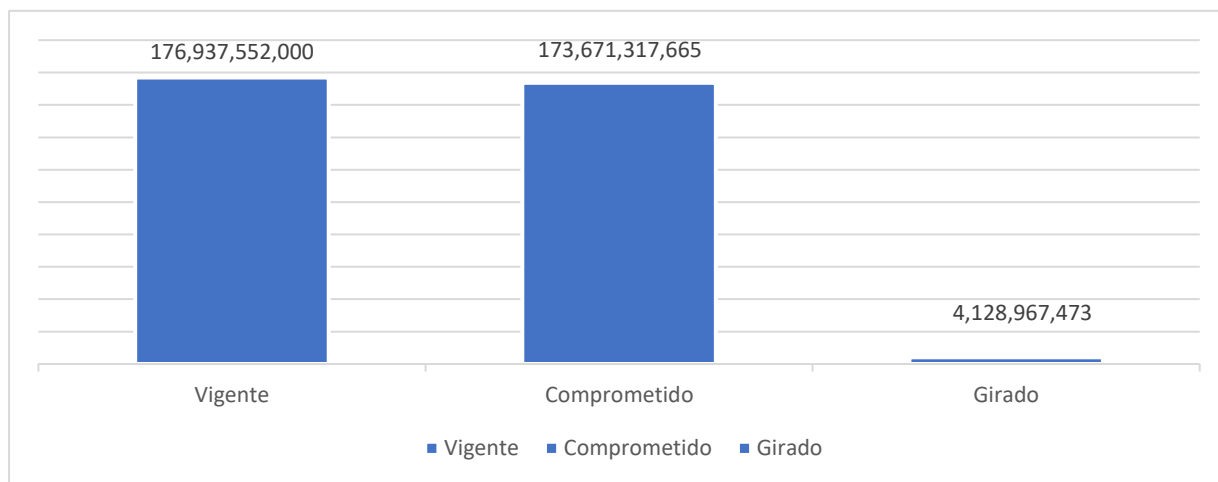
El presupuesto total para los dos componentes para 2022 es de \$496.763.728.000, de los cuales, con corte al 30 de noviembre, una vez adelantados los cruces con la información financiera de registros presupuestales, se comprobó la ejecución de \$ 398.136.415.936, que corresponde a un porcentaje del 80.14%, quedando pendiente el 19.85% sin comprometer faltando 15 días para la terminación de la vigencia 2022. En lo que respecta a giros el porcentaje sigue siendo bajo en consideración a que para los dos componentes se han girado \$124.195.968.820, que equivale al 21.2%. De acuerdo con lo anterior se observa inadecuada planeación y gestión, que podría traer como consecuencia la constitución de reservas y pasivos exigibles, de no ejecutarse la totalidad de recursos en la vigencia.

Para el componente uno de construcción y terminación como se observa en la siguiente gráfica, continúa siendo bajo el nivel de ejecución dado que el porcentaje es del 70.2% (\$224.465.098.271) y del 37% en giros (\$120.067.001.347).



Para el componente dos de mejoramientos se registra un presupuesto asignado \$176.937.552.000 se ha ejecutado el 98.2% es decir \$173.671.317.665 y el porcentaje de giros fue del 2.3% que corresponde a \$ 4.128.967.473; cifras y porcentaje que se considera bajo en virtud del corte que fue a 30 de noviembre de 2022. La gráfica siguiente registra el comportamiento presupuestal para el componente 2.

Gráfico No.8: Ejecución presupuestal componente 2



Grafica elaborada por el auditor

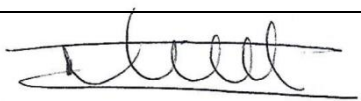
1.4. Cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación de obra adelantados por la Entidad a corte de diciembre de 2022.

Durante la vigencia 2022 se realizó la revisión a los procesos de contratación efectuado en la plataforma SECOP II de ocho (8) contratos de obra más los contratos de las interventorías, donde se evidenciaron debilidades en cuanto a la publicación de informes mensuales, actas parciales, modificaciones, no uniformidad en los nombres bajo los cuales se identifican los documentos subidos a la plataforma, además se observaron falencias de uniformidad en la publicación de los documentos en las diferentes etapas contractuales, debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión de los contratos en cuanto a la publicidad de los documentos de la ejecución contractual, lo que vulnera los principios de publicidad y transparencia acorde con lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

III. CONCLUSIONES

- Dentro de la información revisada se evidencia atrasos en el cumplimiento de las metas físicas del Proyecto de Inversión para los dos componentes con corte al 30 de noviembre de 2022, donde continua la ejecución presupuestal baja con relación a los compromisos y los giros de la vigencia que puede traer como consecuencia el incumplimiento de las metas del proyecto.
- En los informes presentados por la interventoría se continúa observando que no tienen una misma línea de presentación, existen falencias en su contenido los cuales deben contener como mínimo aspectos técnico, administrativo, jurídico, ambiental, social y financiero con recomendaciones y conclusiones al final. Donde es necesario que por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión exista la trazabilidad de las gestiones adelantadas de cada uno de los proyectos de la SED.
- Se evidenciaron debilidades en el seguimiento realizado por la supervisión de los contratos en lo relacionado con la publicación de los documentos de la ejecución contractual, así como también falencias en el orden de publicación y falta de uniformidad en la marcación de los archivos que reposan en SECOP II, lo cual puede generar dificultades para las consultas que se realizan a los procesos de contratación que lleva a cabo la Entidad.

	INFORME No.4 Seguimiento a las metas en materia de infraestructura de la SED	
	Fecha: 21/12/2022	Página: 14 de 14

IV. RECOMENDACIONES	
- Continuar con los controles en el seguimiento a los cronogramas de obra de los proyectos que están ejecución por parte de la Entidad, de manera que, conduzcan al cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y se tomen los correctivos necesarios a tiempo con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos en los términos contractualmente pactados. - Realizar un análisis de las dificultades que se han presentado a la fecha para el cumplimiento de las metas físicas para los dos componentes del proyecto de Inversión 7638, y proponer planes de acción encaminados a mitigar los posibles riesgos y para la próxima vigencia realizar los cambios de mejora que corresponda. - Establecer controles para que, una vez finalizada la ejecución de los contratos, se generen alertas oportunas asociadas a los plazos establecidos en las cláusulas de liquidación, que permitan generar de manera preventiva las acciones que conlleven a una liquidación oportuna de los contratos y convenios, además de la puesta en funcionamiento de las instituciones plenamente e incluyendo la utilización de las cocinas para proveer comida caliente.	
V. FIRMAS	
Elaborado:	 MARYURY AISHELL NEIRA Contratista Oficina de Control Interno
Vo.Bo.	 OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO Jefe Oficina de Control Interno
ANEXOS	
- I-2022-129334 Solicitud información - I-2022-135850 Respuesta I-2022-80037	