

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CORTE NOVIEMBRE 30 - 2021**

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Grupo II Sector Bajo Rosales de la Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales - Túnel Calle 53 e Intercambiadores Viales	Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector Bajo Rosales	Siembra de árboles y obras menores	\$ 320.000.000	Cumplimiento compensación ambiental y construcción obras menores	Porcentaje de Avance	Se continúa en espera de la resolución de Corpocaldas para realizar la compensación ambiental. Con relación a la construcción de las obras menores correspondientes al ornato y señalización de los puentes del Bajo Rosales, se lleva un 70% de tiempo de ejecución con un 90% de avance físico.	45%
Pavimentación vía acceso Arenillo sector La virgen - Cuatro Pasos	Construcción del pavimento en placa huella y distribución de la contribución de valorización	Construcción Placa-Huella Resolución Distribuidora	\$ 287.493.235	Socialización distribución de contribución de valorización a junta de representantes - Aprobación de distribución	Porcentaje de Avance	En la última reunión de la junta de Representantes se estableció no ejecutar las obras de la fase II y elaborar la distribución de la contribución con la fase I.	90%
Pavimentación segunda calzada Avenida Silvio Villegas (Entre calles 70B y 72)	Construcción de 220 metros de segunda calzada Avenida Silvio Villegas (Entre calles 70B y 72)	Construcción Segunda Calzada	\$ 1.195.297.070	Socialización distribución de contribución de valorización a junta de representantes	Porcentaje de Avance	Se realizó reunión con la junta de Representantes y se definió realizar otra alternativa de distribución para ser presentado nuevamente a la junta y a consideración de la comunidad.	100%
Plan integral de Transporte Público (incluye cables aéreos)	Establecer la viabilidad de cofinanciación con recursos de contribución de valorización	Elaboración de estudio pre-factibilidad	\$ 250.000.000	Estudio de pre-factibilidad	Documento	Se elaboró estudio de pre factibilidad el cual fue presentado a la Junta Directiva de la entidad. No se le dio viabilidad por parte de la Junta.	100%

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares

Tel: (6) 8891030

NIT: 800002916-2

[www.invama.gov.co](http://www.invama.gov.co)

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Realizar el alumbrado navideño a través de convenio con Alcaldía de Manizales	Iluminación navideña 2021	Protocolo para el perfeccionamiento y supervisión en la ejecución del convenio de alumbrado navideño	\$ 600.000.000	Alumbrado Navideño 2021	Porcentaje de Avance	Se realizó convenio con CHEC para la elaboración del diseño del alumbrado navideño y con base en este diseño se realizó el proceso de contratación de la instalación del alumbrado navideño, proceso que fue adjudicado al proponente American Lighteen SAS. Actualmente se está en la instalación del alumbrado navideño.	65%
Estudio Plan de Modernización Alumbrado Público	Realizar estudio base para modernizar aproximadamente 29.500 puntos de luz con tecnología led	Contratar la elaboración de un estudio técnico que sustente la modernización del AP de Manizales	\$ 600.000.000	Realizar estudio técnico para la modernización del AP	Documento	El estudio técnico de referencia fue contratado con la entidad Promotora Energética del centro, y el cual fue entregado a finales del mes de agosto. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y liquidación.	95%
Modernización Alumbrado Público	Modernizar 29.500 puntos de luz con tecnología led	Instalación de 9.800 luminarias durante el año 2021	\$ 10.000.000.000	Modernizar el 95% del total del parque lumínico del municipio	Porcentaje de Avance	Una vez recibido el ETR para la modernización del sistema, se realizaron las gestiones pertinentes para iniciar el proceso de financiación de la modernización. Conforme a lo indicado en el CONFIS, durante el presente año se elaborarán los estudios previos y pliegos de condiciones para adelantar la modernización a partir del año 2022	8%
Mejorar el alumbrado público de 4 instalaciones deportivas y/o recreativas y/o parques	Mejorar la iluminación de cuatro canchas y/o parques	Instalación de luminarias Instalación de red eléctrica	\$ 234.456.010	Cuatro canchas y/o parques	Cantidad de canchas y/o parques mejorados	Para la fecha de este seguimiento se había cumplido la totalidad de las mejoras de iluminación de los 4 parques o escenarios deportivos, en este sentido es necesario señalar que inclusive se han mejorado más escenarios de los esperados, pues se instalaron equipos lumínicos asociados a la intervención de espacios públicos desarrollados por la ERUM.	100%

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Reposición de los postes de iluminación tipo metálico	Instalación de 120 postes metálicos	Instalación y Reposición de postería en la ciudad.	\$ 280.000.000	120 postes instalados	Cantidad de postes instalados	Durante el presente año se han instalado 76 postes.	63%
Mejorar las condiciones técnicas y de funcionamientos de los carros canastas del INVAMA	Mejorar las condiciones técnicas y de funcionamientos de los carros canastas del INVAMA	Repotenciar y modernizar los carros canastas del INVAMA	\$ 780.000.000	Modernización de 2 carros canastas	Vehículos modernizados	El primer proceso que se adelantó fue declarado desierto porque no se presentaron oferentes. El segundo proceso se encuentra en la fase final de adjudicación.	40%
Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA	Mejoramiento SedeCompra de Servidor y demás soporte tecnológico	Adecuación de oficinasCompra de Servidor y demás soporte tecnológico	\$ 1.000.000.000	Adecuación de dos oficinas /Infraestructura tecnológica renovada	Porcentaje de Avance	Se estableció no realizar el traslado de la entidad a otro sector por lo cual se hará un diseño para adecuar la sede actual a las necesidades que actualmente presenta la entidad. Con relación a la infraestructura tecnológica, el segundo proceso se encuentra en fase final para adjudicación.	40%
<b>Total Avance</b>							<b>68%</b>

## CONCLUSIONES OFICINA CONTROL INTERNO

En términos generales se evidencia en el seguimiento efectuado por parte de esta oficina, un desempeño catalogado de regular, ya que se encuentra con un cumplimiento del 68%, con corte a noviembre 30 del 2021.

Es de precisar que los porcentajes más bajos e incumplimientos corresponden a:

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Grupo II Sector Bajo Rosales de la Construcción Paralela Norte: Bajo Rosales - Túnel Calle 53 e Intercambiadores Viales	Compensación Ambiental de la fase II del proyecto Paralela Norte Grupo II Sector Bajo Rosales	Siembra de árboles y obras menores	\$ 320.000.000	Cumplimiento compensación ambiental y construcción obras menores	Porcentaje de Avance	Se continúa en espera de la resolución de Corpocaldas para realizar la compensación ambiental. Con relación a la construcción de las obras menores correspondientes al ornato y señalización de los puentes del Bajo Rosales, se lleva un 70% de tiempo de ejecución con un 90% de avance físico.	45%

### COMPENSACIÓN AMBIENTAL PROYECTO PARALELA NORTE GRUPO II

Para adelantar esta tarea, la entidad solicitó autorización a la Oficina de Bienes del municipio de Manizales a través de oficio 2021-IE-00000202 (12 de febrero) y cuya respuesta fue dada mediante oficio 2021-EI-00000129 (marzo 4). Posteriormente, la directora de la oficina de Bienes, Doctora Flor Marcela Álvarez, dado que no se había realizado el desalojo de las personas que habían invadido el predio del municipio en el sector de Tesorito, propusieron que se realizara la compensación en otro bien inmueble correspondiente a la finca Alcázares de la Marmolera de propiedad del municipio de Manizales.

En razón de esta autorización, la entidad remitió a Corpocaldas a través del oficio 2021-IE-00000480 (22 de abril) la solicitud de aprobación de este sitio para la compensación ambiental. A pesar de los múltiples llamados al ingeniero Luis Fernando Bermúdez, profesional de Corpocaldas, sólo fue posible que el ingeniero Bermúdez programara reunión para el 13 de agosto de 2021 al predio de Alcázares de la Marmolera, la cual se realizó en dicha fecha. El ingeniero después de la visita, solicitó que se le enviara el plano del predio, por lo cual se le informó a la Oficina de bienes del municipio dicho requerimiento y la

Manizales, Calle 3C #22-92 Barrio Alcázares

Tel: (6) 8891030

NIT: 800002916-2

[www.invama.gov.co](http://www.invama.gov.co)

oficina de bienes solicitó a la Secretaría del Medio ambiente se indicará exactamente el sitio en donde se haría la compensación ambiental por parte del INVAMA para lo cual la entidad remitió la documentación correspondiente al ingeniero Yeison Atehortúa, profesional de la Secretaría del Medio ambiente a través de correo electrónico el día 20 de agosto. Sólo hasta el 28 de septiembre, la Secretaría del medio ambiente da respuesta a la solicitud a través de correo electrónico. Ese mismo día a través de WhatsApp se le remitió el documento al ingeniero Luis Fernando Bermúdez, y nuevamente por solicitud del ingeniero Bermúdez se remitieron los documentos a través del correo electrónico el 11 de noviembre.

A la fecha, la autoridad ambiental no ha generado la resolución para la aprobación de la compensación ambiental.

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Modernización Alumbrado Público	Modernizar 29.500 puntos de luz con tecnología led	Instalación de 9.800 luminarias durante el año 2021	\$ 10.000.000.000	Modernizar el 95% del total del parque lumínico del municipio	Porcentaje de Avance	Una vez recibido el ETR para la modernización del sistema, se realizaron las gestiones pertinentes para iniciar el proceso de financiación de la modernización. Conforme a lo indicado en el CONFIS, durante el presente año se elaborarán los estudios previos y pliegos de condiciones para adelantar la modernización a partir del año 2022	8%

Modernización Alumbrado Público: En este indicador se había propuesto la instalación de 9.800 luminarias de LED, sin embargo a la fecha de corte del informe correspondiente al 30 de noviembre de 2021 lo instalado alcanzó solo a 210 equipos lumínicos de LED que representa el 2.14% y para lo restante de la vigencia no será posible cumplir con esta meta, al respecto se debe mencionar que a finales de agosto se entregaron las primeras conclusiones del ETR para la modernización del sistema, momento en el cual se dio inicio con los procesos requeridos para obtener los recursos necesario para adelantar esta actividad, sin embargo de acuerdo a la información suministrada por el área financiera los tiempos no resultaban suficientes para culminar de manera

adecuada el crédito público y posterior proceso licitatorio para la ejecución de estas tareas, razón por la cual se determinó que la modernización será una actividad para la vigencia 2022.

Evidenciándose nuevamente una debilidad en la planeación de la entidad.

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Reposición de los postes de iluminación tipo metálico	Instalación de 120 postes metálicos	Instalación y Reposición de posteria en la ciudad.	\$ 280.000.000	120 postes instalados	Cantidad de postes instalados	Durante el presente año se han instalado 76 postes.	63%

Reposición de los postes de iluminación tipo metálico: Este indicador determinaba la instalación de 120 postes metálicos, en la toda la ciudad de Manizales, para el 30 de noviembre de 2021 se habían instalado 85 postes, lo cual corresponde al 71% de la meta contemplada, para este indicador tampoco será posible llegar al 100% para la actual vigencia, esta tarea se vio afectada por varias circunstancias entre ellas podemos mencionar:

\* El contrato de suministro de los poste se adelantó mediante mediante licitación pública y con fecha de inicio del 20 de abril de 2021, sin embargo la entrega de estos elementos sufrió un retraso aproximado de 60 días, debido a las protestas y bloqueos que se llevaron a cabo durante los meses de abril a julio, y lo cual se encuentra debidamente sustentado, lo cual retrasó entrega y ejecución de esta actividad.

\* Disponibilidad de vehículo especializado, para la ejecución de esta actividad se hace necesario la disponibilidad del vehículo carro canasta OUC-006, sin embargo durante el último trimestre del año esta grúa y otros vehículos de la entidad han presentado intermitencia en las labores ejecutadas, lo que se ha traducido en una reprogramación de actividades, teniendo que dejar pendiente de manera parcial el montaje de posteria.

Sobre este particular se debe mencionar que para el mes de diciembre se espera realizar montajes adicionales de postes, sin embargo dichos montajes se consideran no logren llegar al 100% de meta planteada y las misma no superará finalmente el 80% de lo esperado.

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Mejorar las condiciones técnicas y de funcionamientos de los carros canastas del INVAMA	Mejorar las condiciones técnicas y de funcionamientos de los carros canastas del INVAMA	Repotenciar y modernizar los carros canastas del INVAMA	\$ 780.000.000	Modernización de 2 carros canastas	Vehículos modernizados	El primer proceso que se adelantó fue declarado desierto porque no se presentaron oferentes. El segundo proceso se encuentra en la fase final de adjudicación.	40%

### MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTOS DE LOS CARROS CANASTAS DEL INVAMA.

Al comienzo del año 2021, se inició el análisis para la adquisición de (2) dos carros canasta para la operación y mantenimiento del Alumbrado Público teniendo en cuenta que se contaba en el plan de acción con un presupuesto de \$780.000.00 millones.

Posteriormente, debido a que el costo de adquisición de dos (2) vehículos canastas costaba más de lo presupuestado se procedió a estructurar el proceso para la adquisición de un (1) carro canasta nueva, un (1) chasis con carrocería y el mantenimiento de los 3 brazos hidráulicos existentes en nuestros vehículos actuales.

Sin embargo, en razón de la proyección presentada a la calificadora de Riesgo financiero, se estableció que sólo era posible acceder a crédito para \$730.000.000, fue necesario entonces replantear la adquisición y se definió la compra de un (1) carro canasta nueva, un (1) chasis con carrocería y el mantenimiento de un (1) brazo hidráulico correspondiente al que se iba a instalar en el chasis nuevo.

Todo este análisis se prolongó hasta el mes de agosto del presente año y se publicó el proceso el 14 de septiembre de 2021. Este primer proceso fue declarado desierto el 27 de octubre del 2021.

Posteriormente se inició el segundo proceso, el cual se publicó el 26 de octubre y se adjudicó el 25 de noviembre. Se está a la espera de la firma del contrato por el contratista.

Nombre P-E-A	Objetivo	Actividad	Recursos Asignados por Actividad	Meta asignada	Indicador	OBSERVACIONES	Avance
Mejorar la infraestructura de soporte física y tecnológica del INVAMA	Mejoramiento SedeCompra de Servidor y demás soporte tecnológico	Adecuación de oficinas Compra de Servidor y demás soporte tecnológico	\$ 1.000.000.000	Adecuación de dos oficinas /Infraestructura tecnológica renovada	Porcentaje de Avance	Se estableció no realizar el traslado de la entidad a otro sector por lo cual se hará un diseño para adecuar la sede actual a las necesidades que actualmente presenta la entidad. Con relación a la infraestructura tecnológica, el segundo proceso se encuentra en fase final para adjudicación.	40%

Se evidencia, falta de planeación de la entidad, en el cumplimiento de dicha acción, ya que solo se cumplió con el 40% de ejecución de esta acción.

### CONCLUSIÓN GENERAL.

**Debilidad y Falta de Planeación, por parte de la Alta Dirección al tener solo un cumplimiento del 68%, con corte al mes de noviembre 30 del 2021, en el Plan de acción Institucional.**

Jorge Hernán Henao Zuluaga  
Asesor de Control Interno