

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones	
					DEL CONVENIO	Fecha de Terminacion				
1	Evidenciamos problemas en el sistema eléctrico de la I.E. Madre Laura, porque en el convenio hay obras por ejecutar a precios de 2.011 que suman \$28.754.146. Referentes a la no instalación de Tablero Monofásico, poste de concreto de 12 m (1.050 Kgf), suministro en puesta en marcha transformador refrigerado en aceite 75 KVA, incluye accesorios, tablero general y RETIE (reglamento Técnico Instalaciones Eléctricas), los anteriores elementos se encuentran sin utilizar y sin cumplir el propósito para el cual fueron adquiridos, lo anterior se genera por el incumplimiento de los plazos y términos pactados en el contrato, conllevado a la no eficiente prestación de los servicios a cargo del ente territorial.	PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE REINICIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROCEDEREMOS A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO, POSTE DE CONCRETO DE 12 M. Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR REFRIGERADO EN ACEITE 75KVA, INCLUYE ACCESORIOS, TABLERO GENERAL Y RETIE (REGLAMENTO TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS).	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EDURBE S.A.	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y GERENTE DE EDURBE	TAN PRONTO ESTE LEGALIZADO EL REINICIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	DE ACUERDO AL ACTA DE REINICIO Y TENIENDO EN CUENTA EL PLAZO CONTRACTUAL.	ACTA DE RECIBO FINAL SUSCRITA POR EL INTERVENTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EL SUPERVISOR POR PARTE DE EDURBE S.A.	TERMINACION DEL OBJETO CONTRATADO.		

Elaboró: fernando Batista Castillo

Cargo: P.U

Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

0000054