



La equidad
es de todos

Prosperidad
Social

INFORME CONSOLIDADO RESULTADOS AUDITORIAS VISIBLES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

PRIMER SEMESTRE DE 2020

**Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social**

Bogotá, julio de 2020



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
PROPOSITOS DE LAS AUDITORIAS VISIBLES.....	4
RESPONSABLES DE LAS AUDITORIAS VISIBLES	5
PARTICIPANTES	5
RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS VISIBLES REALIZADAS	6
AUDITORIA VISIBLE 1: INICIO	6
AUDITORIA VISIBLE 2: SEGUIMIENTO	8
AUDITORIA VISIBLE 3: ENTREGA.....	11
AUDITORIAS INTERMEDIAS.....	15
CONCLUSIONES GENERALES.....	15



INTRODUCCIÓN

Las **AUDITORÍAS VISIBLES** son una estrategia de control social desarrollada por el Gobierno Nacional para lograr la participación ciudadana y el control social a la ejecución de proyectos de inversión pública con el fin de hacerlos transparentes y eficientes, involucrando directamente a los beneficiarios.

Tiene como antecedente primario el Pacto por la Transparencia – Auditorías visibles, que nace en el marco del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en el que las Auditorías Visibles se entienden como buenas prácticas para el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de recursos públicos, expresión de participación y corresponsabilidad ciudadana. Dentro del actuar de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, éstas se constituyen en una herramienta que busca efectuar un seguimiento visible y efectivo a la inversión pública, mediante el control social a los proyectos para la ejecución de obras, tanto de infraestructura social como de mejoramiento de vivienda.

Son espacios de rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto y decisivos, en los que las Entidades Territoriales presentan informes financieros, sociales, técnicos, operativos y administrativos de los proyectos que se ejecutan con recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a los beneficiarios y diferentes actores locales.

El propósito es buscar que las Entidades Territoriales aseguren los recursos y establezcan los mecanismos, estrategias y acciones necesarias para la administración, operación, mantenimiento y financiación para la sostenibilidad de las obras y que de la mano con sus comunidades generen también apropiación y cuidado de los espacios y escenarios como contraprestación social.

Dependiendo de la duración en la ejecución del proyecto, se programan las Auditorías Visibles, que deberán ser mínimo tres: de inicio, seguimiento y de entrega.



PROPÓSITOS DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES

- Fortalecer la cultura de lo público, promover el liderazgo y la participación de la ciudadanía en la gestión pública; con miras a lograr espacios colaborativos, democráticos y decisorios entre las entidades públicas, la ciudadanía y contratistas de obra, la interventoría para el logro de los fines del Estado.
- Convocar y garantizar la participación de los beneficiarios, terceros interesados, contratista, interventor, supervisor, órganos de control secretarios de despacho quienes son designados por el alcalde como supervisores de convenios y/o contratos, que tengan relación directa con el proyecto y/o sus servicios y, el representante legal del ente territorial.
- Formalizar con la comunidad el inicio de la intervención en la zona; en este espacio la Entidad Territorial socializa el alcance del proyecto a ejecutar, presenta a los contratistas de la obra y se elige el Comité de Veeduría.
- Informar a la ciudadanía respecto a la ejecución de la obra pública, destinación de los recursos públicos, programas y servicios que determinen y aseguren la operatividad, administración, mantenimiento y sostenibilidad de las obras en el tiempo
- Identificar y prevenir los riesgos, incluyendo los de corrupción, que amenacen la ejecución del proyecto de inversión, la dinámica social y la sostenibilidad futura de la obra y los servicios que ésta ofrecerá.
- Pactar compromisos que se evidencien como necesarios durante la ejecución de la obra, por cualquiera de los actores, y hacer seguimiento al cumplimiento de estos.
- Informar de manera transparente y someter al escrutinio de los beneficiarios, veedores ciudadanos y de aquellos que tengan algún interés, de las acciones, procesos, procedimientos, recursos, alcances, fines, aspectos operativos, ambientales, laborales, sociales, financieros y técnicos que administra o ejecuta cada entidad territorial con los recursos del proyecto.
- Identificar los procesos y acciones que desde la dinámica social e institucional emprenderá el ente territorial con el objeto de garantizar los fines del estado y garantizar la sostenibilidad de las obras en el tiempo.
- Corroborar que las obras se terminen de acuerdo con las características pactadas en el contrato y tiempo estipulado.
- Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, y formular propuestas para corregirlas o mejorarlas.
- Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia, en relación con los objetivos de las auditorías visibles de obras de Infraestructura Social y Hábitat y McH.
- Identificar e informar a las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución de proyectos. En casos especiales poner en conocimiento de los organismos de control los hechos objeto de investigación.
- Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes.



- Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control social.

RESPONSABLES DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES

La Entidad Territorial es la responsable y garante en la identificación, orientación, promoción, prevención y ejecución de todo el proceso social que conlleve de manera articulada la generación de esfuerzos institucionales públicos, privados y comunitarios en beneficio, desarrollo y sostenibilidad presente y futuro del proyecto en ejecución, producto del convenio suscrito entre PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y la Entidad Territorial.

Así mismo, es la responsable de la convocatoria y organización logística y operativa de cada Auditoría Visible; coordinando previamente con los distintos actores involucrados (contratista, interventor, supervisor(es), veedurías, órganos de control y servidores públicos) los informes, avances, resultados, hallazgos, propuestas y acciones que se presentarán públicamente durante el desarrollo de la Auditoría Visible; bajo la tutela, control y direccionamiento de PROSPERIDAD SOCIAL o de quien ésta delegue.

PARTICIPANTES

Existen actores fundamentales en el proceso que acompañan las Auditorías Visibles:

- Representante Legal de la Entidad Territorial.
- Secretario de obras, planeación y/o infraestructura o el que haga sus veces.
- Secretarios de despacho que directa o indirectamente tengan relación con la obra y los servicios que ésta prestará.
- Enlace social delegado para el proyecto por la Entidad Territorial.
- Personero Municipal o delegado del Ministerio Público.
- Contratista de obra.
- Interventoría.
- Comunidad beneficiaria directa, es decir aquellos que se benefician de su implementación, aquellos que usarán de alguna manera el proyecto. Representantes de la Junta de Acción Comunal.
- Veeduría Ciudadana (a partir de la segunda Auditoría Visible).
- Profesional delegado por PROSPERIDAD SOCIAL.
- Gestores sociales de los distintos programas del DPS presentes en los territorios donde se ejecutan las obras

Adicionalmente, de acuerdo con el sector, es necesario extender la convocatoria a los siguientes actores:

- Concejo municipal
- Educación: representantes de comunidad educativa, grupos culturales de la zona, madres comunitarias etc.
- Proyectos Productivos: asociaciones productivas, microempresarios, etc.
- Sociales Comunitarios: Instituto Municipal de Deportes, Instituto de Cultura, clubes deportivos.
- Vías y Transporte: asociaciones de transportadores, etc.



RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES REALIZADAS

AUDITORÍA VISIBLE 1: INICIO

El objetivo de esta auditoría es Informar a la comunidad sobre los componentes técnico, social y contractual, al igual que, conformar la veeduría ciudadana para el proyecto, a través de la realización de un foro, para dar inicio a la participación ciudadana con relación a la obra.

Número de auditorías desarrolladas durante PRIMER SEMESTRE DE 2020: 12

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE AV	COMPROMISOS ADQUIRIDOS
BOYACÁ	ÚMBITA	Mejoramiento y pavimentación De Vías Urbanas En El Municipio De Úmbita – Departamento De Boyacá	AV 1	Se debe realizar mesa de sostenibilidad para la elaboración y validación del plan de sostenibilidad. Para la segunda auditoria visible se debe socializar el manual de uso y el manual de mantenimiento de la obra.
BOYACÁ	ÚMBITA	Construcción de pavimento rígido en la vía de acceso al barrio villa Lizeth, vías del barrio el castillejo y salida a Chinavita (carrera 4, calle 9) del municipio de Úmbita – Boyacá	AV 1	Se debe realizar mesa de sostenibilidad para la elaboración y validación del plan de sostenibilidad. Para la segunda auditoria visible se debe socializar el manual de uso y el manual de mantenimiento de la obra.
BOYACÁ	CHITARAQUE	Construcción de cancha de futbol en grama sintética en el municipio de Chitaraque Boyacá	AV 1	Realizar el registro de la veeduría
BOYACÁ	MOTAVITA	Rehabilitación y pavimentación de la vía urbana calle 4 entre carrera 5 y el citygate (calle 3A) del municipio de Motavita Boyacá	AV 1	Realizar el registro de la veeduría y revisar el tema de las redes del costado rural
CALDAS	ARANZAZU	Construcción Cancha Sintética Y Graderías En El Municipio De Aranzazu, Departamento De Caldas	AV 1	El Ente territorial debe garantizar el cuidado y seguridad del escenario deportivo, por tal motivo debe buscar estrategias que minimicen el consumo de SPA en este escenario. -Capacitar a la comunidad en temas relacionados con cultura deportiva. -Se debe realizar mesa de sostenibilidad para la elaboración y validación del plan de sostenibilidad. -Para la segunda auditoria visible se debe socializar el manual de uso y el manual de mantenimiento de la obra



CUNDINAMARCA	SIMIJACA	Construcción escenario deportivo I.E.D Agustín Parra, sede Santuario del municipio de Simijaca, Cundinamarca	AV 1	Entregar acta de constitución de veeduría en la personería municipal para la inscripción de la veeduría ciudadana.
NARIÑO	SAN PABLO	Construcción centro social y artístico en el corregimiento de Briceño, municipio de san pablo - Nariño	AV 1	Convocar a la comunidad a las auditorías visibles de manera oportuna. Registro y capacitación de veeduría ciudadana
NARIÑO	ARBOLEDA	mejoramiento de la cancha multifuncional recreativa vereda los arrayanes del municipio de Arboleda - Nariño	AV 1	Registro y capacitación de veeduría ciudadana
SANTANDER	GUACAMAYO	Mejoramiento de condiciones de Habitabilidad	AV 1	Registrar veeduría ciudadana ante personería municipal.
TOLIMA	ESPINAL	Construcción y adecuación de escenarios deportivos para la unidad deportiva (UDE) del municipio de el Espinal - Tolima	AV 1	Todo acto de entrega de obra pública se hace en concertación, coordinación y presencia del DPS Inscripción de la veeduría ciudadana en Personería Municipal Mesa de trabajo para revisión plan de sostenibilidad
CAUCA	TOTORÓ	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA EL CORREGIMIENTO DE GABRIEL LÓPEZ - MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA	AV 1	Entrega de copia de planos y presupuesto a la veeduría por parte del contratista.
CAUCA	CORINTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA LAS VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES VEINTE DE AGOSTO, NUEVO HORIZONTE Y CENTRO, CORINTO	AV 1	Realizar mesa de trabajo para realizar ajustes plan de sostenibilidad entre alcaldía, veedores, contratista y apoyos sociales.

AUDITORÍA VISIBLE 1 Y 2: SEGUIMIENTO

Existen ocasiones en las cuales se realizan en una reunión dos auditorías de acuerdo al estado de avance del proyecto, esto puede deberse por algunos motivos que impidieron su realización en el momento requerido, tales como, cambio de profesional de apoyo, cambio de supervisor, corta duración del proyecto o suspensiones del mismo. En estos casos se contabiliza por dos auditorías.

Número de auditorías desarrolladas durante PRIMER SEMESTRE DE 2020: 3

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE AV	COMPROMISOS ADQUIRIDOS
HUILA	GARZÓN	Construcción pavimento rígido en los barrios riveras de garzón y orquídea real y centros poblados Majo y Zuluaga de Municipio de	AV 1 - AV 2	Entrega del Plan de sostenibilidad con los ajustes para su aprobación, antes de realizada la AV3.



		Garzón - Huila.		
LA GUAJIRA	URIBIA	Pavimentación en pavimento rígido en la zona industrial del municipio de Uribia, la Guajira	AV 1 - AV 2	Instalación valla informativa, Salón propicio para la AV3, y recursos audiovisuales para la AV3 y adecuada convocatoria
RISARALDA	GUÁTICA	Pavimentación del barrio Galán Corregimiento San Clemente Guática - Risaralda	AV 1 - AV 2	Realizar capacitación sobre veedurías ciudadanas (Personería Municipal). Revisar y validar plan de sostenibilidad (ET, Contratista de Obra e Interventoría) Efectuar reunión y seguimiento a proceso constructivo junto con veeduría ciudadana (ET, Contratista de Obra e Interventoría)

AUDITORÍA VISIBLE 2: SEGUIMIENTO

El objetivo de estas auditorías es presentar los informes de seguimiento avance de la obra, a través de la realización de un foro para que los distintos actores institucionales y comunitarios expongan el resultado de sus compromisos, con relación a la obra en ejecución.

Número de auditorías desarrolladas durante PRIMER SEMESTRE DE 2020: 14

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE AV	COMPROMISOS ADQUIRIDOS
ATLANTICO	PTO. COLOMBIA	Construcción de ciudadela infantil, juventud y adolescencia en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico	AV 2	Firma alcalde acta de entrega y sostenibilidad.
BOLIVAR	CICUCO	Construcción de pavimento rígido en el casco urbano de la cabecera municipal de Cicuco Bolívar	AV 2	Revisar y validar plan de sostenibilidad (ET, contratista de obra e interventoría) Verificar vinculación y actividades de residente social contratado (Interventoría) Reportar situaciones planteadas por la comunidad a supervisor del convenio (Profesional Social DPS) Requerir y vigilar pagos atrasados a mano de obra (Interventoría)
CAUCA	VILLARICA	Construcción de Vías Urbanas con Pavimento Rígido del Municipio de Villarrica Cauca	AV 2	Envío de soportes de la actividad por parte del municipio



CÓRDOBA	CERETÉ	Construcción de parques en corregimiento de Mateo Gómez, Retiro de los indios y barrio Miraflores, municipio de cerete	AV 2	Realizar mesa de trabajo con entidades vinculadas para revisar alternativas a la falta de iluminación, realizar adecuaciones que permitan mejorar el empozamiento de aguas y salidas de agua de los parques. Revisar posibles agrietamientos en algunas viviendas según actas de vecindad
CÓRDOBA	VALENCIA	Construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en los barrios Nazareth y Jaraguay zona urbana del municipio de Valencia Córdoba	AV 2	Revisión de afectaciones en algunas viviendas y limpieza del canal principal
META	ACACIAS	Construcción de vías en concreto rígido y obras complementarias barrio Bachué del municipio de Acacias - Meta	AV 2	Atención pendientes de obra. Reparación de daños causados a beneficiarios del proyecto. Plan de Sostenibilidad.
NARIÑO	ANCUYA	Realizar AV3 proyecto "Construcción pavimento de vías urbanas barrio Camilo Torres del casco urbano del municipio de Ancuya-Nariño	AV 2	Mantenimiento y limpieza de sumideros por parte de ESP Ancuya Visita y decisión con respecto a la posible tala de árbol Revisión de luminarias Comité técnico para evaluar situaciones de manejo de aguas identificadas durante el recorrido previo a la presente auditoría Avanzar en el plan de sostenibilidad Observaciones presentadas por la veeduría y la comunidad durante el recorrido previo a la presente auditoría
NARIÑO	PUERRES	Construcción de la terminación de la pavimentación de las vías de la urbanización la paz del municipio de Puerres, departamento de Nariño.	AV 2	Terminar y validar el Plan de Sostenibilidad
NARIÑO	GUACHUCAL	Pavimentación de vías urbanas en el municipio de Guachucal-Nariño	AV 2	Implementación de Plan de Sostenibilidad
NARIÑO	BELEN	Ampliación y pavimentación en concreto rígido de las vías de acceso al municipio de belén barrios 20 de julio y prado	AV 2	El municipio debe estudiar la posibilidad de iluminar la zona que se está pavimentando
NARIÑO	COLON	Construcción polideportiva cubierto vereda bordo alto del municipio de colon Génova - Nariño	AV 2	Municipio y Contratista deben adelantar las gestiones para la adición requerida por parte del ente territorial. Contratista debe adecuar la placa huella artesanal que se afectó por el ingreso de las volquetas. Validar plan de sostenibilidad.



QUINDIO	CALARCA	Mejoramiento de las vías urbanas en sectores vulnerables del municipio de Calarcá Quindío	AV 2	<p>- Con relación al plan de sostenibilidad se solicita al municipio realizar mesas de trabajo con la interventoría, contratista y veedores comunitarios para elaborar el plan de sostenibilidad, el manual de uso y el manual de mantenimiento de la obra y de esta manera comprometer a la comunidad a través de los veedores con acciones que permitan garantizar la sostenibilidad de la obra. (Deben presentar soportes de las reuniones actas, registro fotográfico y listado de asistencia)</p> <p>- Revisar si la entrada de acceso al barrio Villas del café es responsabilidad del contratista dejarla en óptimas condiciones o si debe gestionar el mantenimiento de esta vía con el ente territorial.</p> <p>-Queda pendiente la entrega del plan de sostenibilidad con el manual de uso y el manual de mantenimiento</p>
SUCRE	SINCE	Pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas en el municipio de Sincé, Departamento de Sucre	AV 2	Realizar reuniones de seguimiento por sectores para caracterizar las problemáticas y tomar decisiones en comité de seguimiento
SUCRE	TOLUVIEJO	Pavimentación en concreto rígido de las calles del barrio Villa Eti en el municipio de Toluviejo Sucre	AV 2	Realizar los pagos que se encuentran pendientes al personal de obra y revisión del diseño del canal

AUDITORÍA VISIBLE 2 Y 3: ENTREGA

Existen ocasiones en las cuales se realizan en una reunión dos auditorias de acuerdo al estado de avance del proyecto, esto puede deberse por algunos motivos que impidieron su realización en el momento requerido, tales como, cambio de profesional de apoyo, cambio de supervisor, corta duración del proyecto o suspensiones del mismo. En estos casos se contabiliza por dos auditorias.

Número de auditorías desarrolladas durante PRIMER SEMESTRE DE 2020: 4

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE AV	COMPROMISOS ADQUIRIDOS
BOYACÁ	ÚMBITA	Construcción de la cancha sintética en la institución educativa san Ignacio sede concentración urbana del municipio de Úmbita – Boyacá	AV 2 - AV 3	NINGUNO



CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	Construcción y dotación cancha de microfútbol en grama sintética para el barrio prospero pinzón del Municipio de Villapinzón - Cundinamarca.	AV 2 - AV 3	No se realizaron compromisos
VALLE DEL CAUCA	DAGUA	Escenario polideportivo y cultural el Palmar	AV 2 - AV 3	Ajustar y socializar con la comunidad el plan de sostenibilidad de la obra incluido manual de uso Responsable: Gobernación y Alcaldía Dagua Enviar a Prosperidad Social plan de sostenibilidad una vez firmado por Alcaldía Municipal Responsable: Gobernación y Alcaldía Dagua
VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	Polideportivo cubierto corregimiento la Paila, primera etapa	AV 2 - AV 3	Ajustar y socializar con la comunidad el plan de sostenibilidad de la obra incluido manual de uso Responsable: Gobernación y Alcaldía Zarzal Enviar a Prosperidad Social plan de sostenibilidad una vez firmado por Alcaldía Municipal Responsable: Gobernación y Alcaldía Zarzal

AUDITORÍA VISIBLE 3: ENTREGA

El objetivo de esta auditoría es mostrar el resultado final del proyecto a través de un foro en el cual se presenta el plan de sostenibilidad y se suscribe el acta de cierre de proyecto y compromiso de sostenibilidad para dar por entregada la obra por parte del DPS al Ente territorial sin ningún tipo de pendiente.

Número de auditorías desarrolladas durante PRIMER SEMESTRE DE 2020: 35

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	TIPO DE AV	COMPROMISOS ADQUIRIDOS
ANTIOQUIA	BETANIA	Pavimentación de vías urbanas en el municipio de Betania - Antioquia-	AV 3	No se realizaron compromisos
ANTIOQUIA	EL CARMEN DE VIBORAL	intervención integral unidad deportiva sur, mediante adecuación de placa deportiva y cancha de futbol en el municipio de El Carmen de Viboral - Antioquia	AV 3	No se realizaron compromisos



ANTIOQUIA	ARBOLETES	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en el barrio las María (carrera 19 entre calle 26 y carrera 25a) y barrio villa luz (carrera 27a entre calle 27 y 29 calle 29 entre carrera 26 y 27a. calle 29 entre carrera 26 y 27a. calle 27 entre carrera 27a y 29 calle 28 entre carrera 27a-29) del Municipio de Arboletes - Antioquia	AV 3	Cumplir con lo pactado en el plan de sostenibilidad
BOYACÁ	CERINZA	Pavimentación vías urbanas	AV 3	Envío de acta de entrega firmada, seguimiento y reparación de adoquín afectado por terceros y envío de soportes de reunión
BOYACÁ	OTANCHE	Pavimentación de Diferentes Vías En El Casco Urbano Del Municipio De Otanche	AV 3	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA OBRA SEGÚN PLAN DE SOSTENIBILIDAD
CASANARE	LA SALINA	Construcción cancha sintética en el municipio de La Salina - Casanare	AV 3	No se realizaron compromisos
CESAR	BOSCONIA	Construcción de pavimento en concreto rígido de las calles y carreras de los barrios san Martín, brisas del cesar, nueva Bosconia y primero de mayo en el municipio de Bosconia - cesar	AV 3	Auditoria visible realiza por el profesional social anterior
CÓRDOBA	CIENAGA DE ORO	Construcción de pavimento rígido en los barrios El Milagro y Cartagenita	AV 3	Colocar placa de transición en el andén de la carrera 3 con calle 7B y envío de acta de entrega firmada y demás soportes de la reunión
CÓRDOBA	VALENCIA	Construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en el barrio San José zona urbana de Valencia Córdoba	AV 3	Remitir documentos producto de la auditoría visible, Documento firmado para acta de AV y acta de entrega y compromiso de sostenibilidad firmada.
CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRA	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN BARRIOS DE ESTRATO 1 Y 2, DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA.	AV 3	Allegar la completitud de los soportes conforme a protocolos de las auditorías visibles atípicas.
HUILA	PITAL	Proyecto Construcción de pavimento rígido para (11) vías en el casco urbano y los centros poblados: El Socorro y El Carmelo - municipio de El Pital - Departamento del Huila" Convenio 501/2016	AV 3	* Compromiso 1: Revisar alcance del proyecto acerca de situación con socavación en esquina de calle 11 con carrera 5. * Compromiso 2: Plantear posible solución para situación de socavación en esquina de calle 11 con carrera 5, así mismo, subsanar grietas identificadas.



LA GUAJIRA	URIBIA	Construcción en pavimento rígido en los corredores viales estratégicos que comunican el casco urbano en el municipio de Uribia, la Guajira	AV 3	No se generaron compromisos
LA GUAJIRA	DIBULLA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS VÍAS DEL BARRIO JORGE PEREZ DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA	AV 3	La Entidad Territorial enviará los documentos pendientes para adelantar la liquidación del Convenio. Realizar el mantenimiento a la obra para garantizar su vida útil
MAGDALENA	PIVIJAY	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO ETAPA V EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA	AV 3	La Entidad Territorial enviará los documentos pendientes para adelantar la liquidación del Convenio. Realizar el mantenimiento a la obra para garantizar su vida útil
MAGDALENA	PIVIJAY	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 7 Y 17 MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA	AV 3	La Entidad Territorial enviará los documentos pendientes para adelantar la liquidación del Convenio. Realizar el mantenimiento a la obra para garantizar su vida útil
MAGDALENA	PIVIJAY	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 10 A LA 17, CARRERA 18 ENTRE CALLES 2 A LA 13 Y CALLE 13 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 MUNICIPIO DE PIVIJAY - MAGDALENA	AV 3	La Entidad Territorial enviará los documentos pendientes para adelantar la liquidación del Convenio. Realizar el mantenimiento a la obra para garantizar su vida útil
NARIÑO	ILES	Pavimentación Vía Circunvalar Del Casco Urbano Del Municipio De Iles - Nariño	AV 3	Tratamiento de reparación en la losa fisurada Sello de juntas en la curva de la vía Firma Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad corregida
NARIÑO	IPIALES	Construcción de pavimentación en concreto rígido de la vía sector puente nuevo en Ipiales - Nariño	AV 3	Socialización plan de sostenibilidad Hacer requerimiento a EMPOOBANDO para realce de cámara en un punto Muro de contención Poda Reposición tapa de alcantarilla Mantenimiento de andenes
NARIÑO	CÓRDOBA	Construcción De Tres Canchas Deportivas De Las Veredas De San Francisco De Payan, Ensilada Y Huacas Del Municipio De Córdoba - Nariño	AV 3	Entregar los productos de la auditoría visible No.3
NARIÑO	CUMBAL	pavimentación en concreto rígido de la vía urbana sector Miraflores la laguna del municipio de Cumbal - Nariño	AV 3	Implementación del plan de sostenibilidad. Incluye plan de mantenimiento



NARIÑO	PASTO	Construcción pavimento rígido de la carrera 13 diagonal 16D de la vereda el Rosario del corregimiento de Jamondino del municipio de Pasto	AV 3	Validación plan de sostenibilidad con comunidad y alcaldía Hacer seguimiento a la solicitud presentada a tránsito (vía solo sentido y reductores) Gestión ante MOVISTAR para nivelación de la cámara de inspección Reconstrucción del andén
NARIÑO	SAMANIEGO	Construcción de pavimento rígido barrio Paola Isabel del municipio de Samaniego – Nariño	AV 3	Reparación de fisuras en loza Sellamiento de dilataciones entre bordillos y placa Reparación de rejillas
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	VIAL	AV 3	Realizar periódicamente labores de mantenimiento de acuerdo al Plan de Sostenibilidad
NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	Construcción cancha sintética en el Barrio Llano de la Horca Municipio de San Cayetano Norte de Santander	AV 3	Darle buen uso administración y cuidado al escenario deportivo entre el Ente Territorial y la Comunidad Beneficiaria
NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA URBANIZACIÓN 16 DE JULIO	AV 3	Realizar periódicamente labores de mantenimiento de acuerdo al Plan de Sostenibilidad
NORTE DE SANTANDER	ABREGO	PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER	AV 3	Realizar periódicamente labores de mantenimiento de acuerdo al Plan de Sostenibilidad
NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	Pavimentación de vías en el casco urbano del sector brisas del pamplonita, municipio de Pamplona	AV 3	Remitir documentos producto de la auditoria visible, Documento firmado para acta de AV y acta de entrega y compromiso de sostenibilidad firmada.
NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTIFUNCIONAL Y PARQUE BIOSALUDABLE BARRIO VIDELSO MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER CONVENIO 413 DE 2017	AV 3	Darle buen uso administración y cuidado al escenario deportivo entre el Ente Territorial y la Comunidad Beneficiaria
SANTANDER	SUCRE	Construcción de placas huellas vía La Granja - Porvenir sector El Diamante y vía Sabanagrande Arales sector El trompo del Municipio de Sucre - Santander.	AV 3	No se realizaron compromisos
SUCRE	SAN MARCOS	Construcción de pavimento en concreto rígido en varias vías urbanas en el municipio de San Marcos Departamento de Sucre	AV 3	Pendiente firma de acta de entrega una vez se formalice la designación del nuevo supervisor DPS
TOLIMA	DOLORES	Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el Municipio de Dolores - Tolima	AV 3	Realizar acciones necesarias para sostenibilidad del activo.



TOLIMA	HONDA	Construcción de polideportivo cubierto y parque recreativo infantil del Barrio la Polonia casco urbano del Municipio de Honda - Tolima	AV 3	Realizar acciones necesarias para sostenibilidad del activo. No quedaron pendientes y confirmó la comunidad participante satisfacción con la obra
VALLE DEL CAUCA	TULUA	Construcción de polideportivos tipo i - barrio santa Rita del rio - barrio nuevo farfán - barrio progresar	AV 3	Realizar mejoras en los polideportivos conforme a las deficiencias reportadas por los comités de veeduría y evidenciado en recorrido realizado a las obras Responsable: Contratista
VALLE DEL CAUCA	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN CENTRO MULTIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ABSALÓN TORRES CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA - VALLE DEL CAUCA	AV 3	Reuniones de seguimiento Plan de sostenibilidad y entrega definitiva a Prosperidad Social
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	RENOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO JOSE HILARIO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	AV 3	Firma alcalde acta de entrega y sostenibilidad.

AUDITORÍAS INTERMEDIAS

Las auditorías intermedias se llevan a cabo cuando:

- Cambia el alcance de la obra y se define un nuevo alcance, previa aprobación del comité de obra y posterior presentación a la Mesa Técnica de Infraestructura Social y Hábitat.
- La obra haya sido suspendida, pero se requiere explicarle a la comunidad el motivo y la fecha de reinicio.
- Por solicitud de las partes interesadas del Convenio, previa justificación.
- Por solicitud de una instancia directiva de PROSPERIDAD SOCIAL.

Durante el primer semestre de la vigencia 2020 NO se realizaron auditorías intermedias.

CONCLUSIONES GENERALES

Durante el primer semestre de 2020, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, se realizaron un total de 75 auditorías visibles, llevadas a cabo mediante 68 reuniones concertadas con los Entes Territoriales, ya que en 7 ocasiones se presentó la novedad que se adelantaron 2 auditorías en una misma sesión. Es importante recordar que durante este periodo se presentó un hecho de gran trascendencia, como lo fue la pandemia Covid 19, que afectó en gran medida la realización de estas actividades.

En relación a lo anterior, el día 24 de marzo de 2020, se expidió la resolución 607 mediante la cual se ordena suspender el plazo de todos los convenios y/o contratos de Infraestructura Social y Hábitat,



entre otros de los demás programas de la Entidad, lo que ya de hecho impedía la realización de auditorías visibles. Así mismo, por la naturaleza pública y masiva de estas actividades, lo cual podría convertirlas en focos de propagación del virus, fue necesario que se expidiera un Protocolo para la realización de Auditorías Visibles Atípicas, el cual fue presentado mediante memorando M-2020-4300-012549 de 11 de mayo de 2020.

Igualmente, por directrices del Gobierno Nacional, contempladas mediante Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, fue necesario la elaboración y aprobación de Protocolos Sanitarios para las Obras (PAPSO). Estos trámites generaron retrasos considerables para el reinicio de los proyectos, siendo solo hasta el mes de mayo cuando comenzaron a darse los reinicios de algunos proyectos.

Es por eso que ante situaciones como, la dificultad en la programación de comisiones para la realización de auditorías visibles en el mes de enero por temas presupuestales, las suspensiones de proyectos que se dio por casi de 2 meses, como se expuso anteriormente y los cambios o reasignaciones de supervisores y/o apoyos sociales, impidieron que durante el primer semestre de 2020 se avanzara como era esperado en la realización de estas actividades.

Así mismo, las anteriores situaciones también afectaron la posibilidad de obtener una trazabilidad a los compromisos adquiridos en la primera auditoría visible, dado que limitó la posibilidad de alcanzar la condición necesaria para realizar una segunda auditoría en este periodo de tiempo y realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos previamente. Las auditorías de seguimiento a los anteriores proyectos se realizarán durante del segundo semestre del año.

Por otro lado, es importante aclarar que las auditorías que se están realizando de acuerdo al Protocolo para la realización de Auditorías visibles Atípicas, limitan el número de beneficiarios de las obras que pueden participar de la actividad ya que en muchas ocasiones se reduce a los veedores del proyecto, lo cual hace que el indicador de asistentes a estas actividades, por el momento sea irrelevante.

No obstante, lo planteado, el ejercicio de realizar auditorías visibles a través de plataformas virtuales ha potencializado una serie de habilidades nuevas tanto para los profesionales de Prosperidad Social como para los Municipios, ha permitido ser más eficientes en el gasto público, ha garantizado la participación de actores que en condiciones normales no sería viable y han reducido el impacto ambiental que conllevaría la realización de estas actividades en condiciones normales.

Dentro de los aspectos menos favorables podemos destacar la pérdida de posicionamiento de la imagen institucional frente a la población beneficiaria, la dificultad que se presenta en ocasiones para que los entes Territoriales le otorguen la importancia y el apoyo para la realización de estas actividades a través de medios virtuales y la dificultad para verificar plenamente y en sitio los avances del proyecto y la percepción de los beneficiarios sobre inquietudes y/o observaciones que se tengan del proyecto.