



Fecha: 23 de septiembre del 2024

Hora: 2:00 de la tarde

Lugar: secretaria de vivienda y territorio del Departamento de Caldas

Código SIPAR:43107

#### ORDEN DEL DIA

- Instalación formal por parte de la Contraloría General de la Republica-CGR- dependencia de Participación Ciudadana -PC- Gerencia Caldas.
- Desarrollo de la mesa de seguimiento al programa de alimentación escolar en el Departamento de Caldas
- Compromisos
- Anexos

#### DESARROLLO

- Instalación formal por parte de la CGR dependencia de Participación Ciudadana Gerencia Caldas.

Siendo las 2 de a tarde del 23 de septiembre de 2024 en la ciudad de Manizales, previa citación con el objetivo de realizar mesa de seguimiento para el programa 1000 viviendas en el departamento de Caldas, en el marco de la estrategia del control fiscal participativo. Con la asistencia presencial del supervisor del contrato, Gerente del contrato, apoyo jurídico del contrato, oficina de control interno del departamento y corporación cívica de Caldas; presencia virtual del presidente de la veeduría para el programa de 1000 viviendas en el municipio de victoria se inicia la mesa de seguimiento.

Con el saludo por parte del Contralor Provincial para PC Dr. Jose Alexander Rivadeneira Salgado, quien además de corroborar la asistencia de los convocados insta a los mismos a dar comienzo al desarrollo del objetivo propuesto para la mesa de seguimiento.

- Desarrollo de la mesa de seguimiento

Abre el espacio el contralor provincial indicando que la dependencia de participación Ciudadana- PC- de la Gerencia Caldas hace la claridad de que en este momento no estamos en el marco de una auditoría y nuestra presencia no convalida procesos

contractuales, dejando incólumes las competencias legales y constitucionales de vigilancia fiscal y las demás unidades que hacen parte de la CGR.

**Grupo 1:** A la fecha se encuentran 3 municipios (Samaná, Salamina y Marquetalia) con solicitando la liquidación del patrimonio autónomo derivado 1. A la fecha el departamento de manera preliminar les indica a los municipios que se deben adelantar unas gestiones con la interventoría y la liquidación como tal del contrato con el patrimonio derivado; esto genera una reformulación del proyecto.

El 29 de julio se termina el contrato de obra, el 29 de agosto el contrato de interventoría y actualmente se está recopilando la información para la liquidación, el jurídico indica que este contrato se va a siniestral.

El patrimonio no cuenta con ninguna erogación, sin embargo, eso no quiere decir que no cuente con pasivos y el departamento asumiría el riesgo jurídico.

El contrato se encuentra en una liquidación arbitral.

**Grupo 2:** El departamento presentara una demanda de reconvención.

Gobernación asumirá solidaridad y riesgo jurídico.

Avance físico del proyecto: 5.55%
-----------------------------------

Avance financiero del proyecto: 11.75%
--

Los créditos para el proyecto fueron Post Pandemia (Créditos proyecto), y existe un posible incumplimiento al crédito Findeter.

Existen contratos de obras menores y de protección con recursos con aportes de la gobernación de Caldas para los municipios de Chinchiná y Riosucio y contrato de cerramiento en el municipio de Palestina.

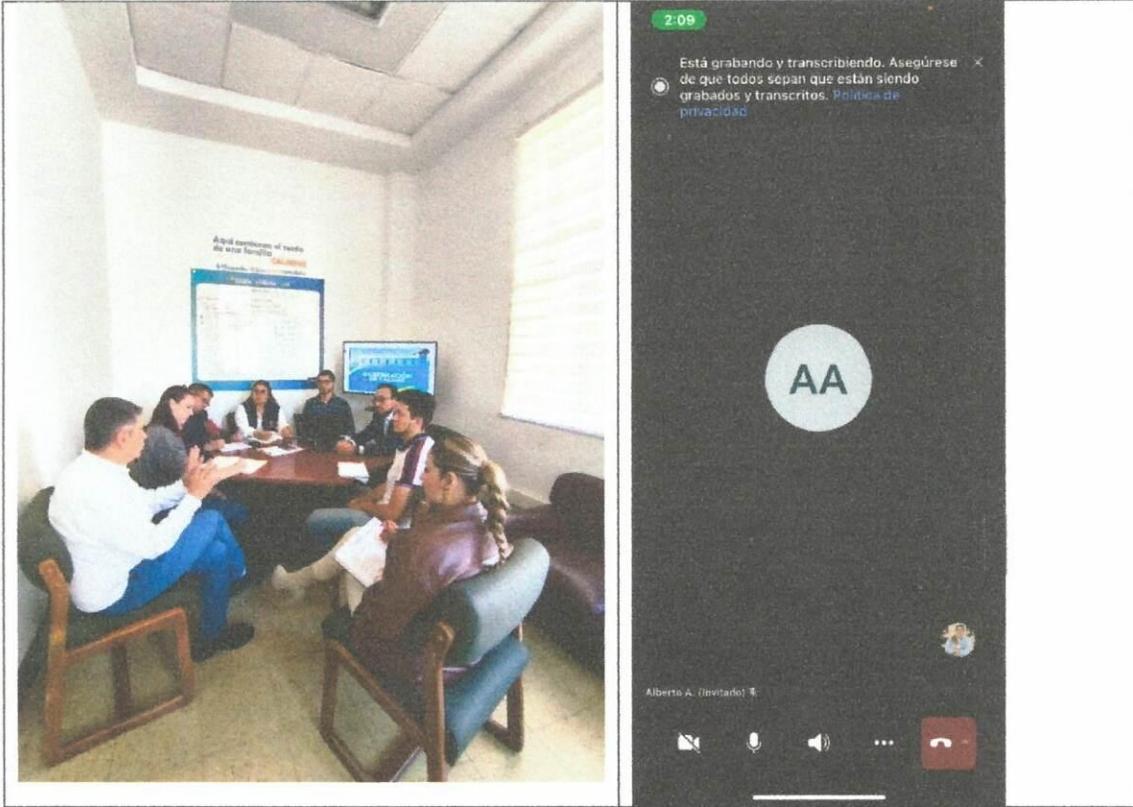
El señor Alberto Ariza, presidente de la veeduría ciudadana del municipio de victoria, indica que le gustaría conocer cuando la comunidad de su municipio podría contar con un espacio para que se defina que podría pasar con los prebeneficiarios y con el proyecto en su municipio, para esto el Gerente del proyecto responde que para los municipios del Grupo II se debe solventar con las acciones por parte del tribunal arbitramiento en la cámara de comercio de Manizales y hasta que no se cuente con la respuesta no se pueden adelantar acciones respecto a obras relacionadas con el proyecto en su municipio, indicando que esta respuesta puede tardar por lo menos un año.

Siendo las 3:15 de la tarde se da por terminada la mesa de seguimiento.

- Compromisos
  - ✓ Adelantar mesa de seguimiento al programa para el 05 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
  - ✓ Se invitará a cada uno de los alcaldes y jefes de control interno que hacen parte del programa a la próxima mesa.
  - ✓ El departamento compartirá la siguiente información: Trazabilidad del crédito Findeter, preliminares de los costos de los municipios intervenidos, clausulado de la fianza, notificación del incumplimiento, soportes de los contratos y acciones de obras menores y de mitigación en los municipios que fueron afectados con las obras adelantadas en el marco del proyecto 1000 viviendas, expedientes correspondientes al contrato de fiducia y las actas de los comités fiduciarios.
    - ✓ Indicar las acciones que se tienen proyectadas frente al estado que se de las viviendas en el municipio de Victoria que se pueden observar en las fotos adjuntas recolectadas en una visita de campo de la Contraloría General de la Republica

- Anexos

REGISTRO FOTOGRAFICO



**ENCUESTA DE SATISFACCIÓN**

**CONTRALORÍA** | COMISIÓN DE TRANSPARENCIA  
**Evaluación**  
satisfacción del Cliente

**Datos del usuario**  
La información que solicitamos a continuación se utilizará para identificar a los usuarios de nuestros servicios y será usada exclusivamente por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

**Cénes:** Masculino  Femenino  **Edad:** 14 a 17  18 a 29  30 a 45  46 a 64  65 o más

**Nivel educativo:**  
Primaria  Secundaria  Técnica o tecnológica   
Universitaria  Postgrado  Ingreso

**Ocupación u oficio:**  
Empleado  Pensionado  Desempleado  Hogar   
Independiente  Estudiante  Otro

**Unidad reside en:**  
Municipio: Manizales Sector urbano   
Departamento: Caldas Sector rural

**Sus opiniones**  
Apreciado ciudadano su opinión es de gran importancia para nosotros ya que nos permite mejorar en la prestación de nuestros servicios. Por favor marque con un X la alternativa de su preferencia.

1. ¿El servicio recibido cumplió con sus expectativas?  Sí  No  
2. ¿El servicio se prestó de manera oportuna?  Sí  No  
3. ¿Considera útil la información recibida?  Sí  No

**Para ser miembro de la Contraloría General de la República**  
Programa: Plan de Seguimiento para Jóvenes Cód. SPAR actividad: 43107  
Municipio: Manizales Fecha: 23 de septiembre 2024

**Tipo de actividad desarrollada:**  
Sensibilización y/o capacitación  Actividades de información  Apoyo a organizaciones de la sociedad civil   
Audencia pública deliberativa  Agencia ciudadana  Orientación para la Participación Ciudadana   
Mesa de trabajo de auditorías articuladas  Foro de Interés Ciudadano (FIC)  Orientación en denuncias, derechos de petición y quejas   
Mesa de trabajo sectorial  Foro deliberativo

**CONTRALORÍA** | COMISIÓN DE TRANSPARENCIA  
**Evaluación**  
satisfacción del Cliente

**Datos del usuario**  
La información que solicitamos a continuación se utilizará para identificar a los usuarios de nuestros servicios y será usada exclusivamente por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

**Cénes:** Masculino  Femenino  **Edad:** 14 a 17  18 a 29  30 a 45  46 a 64  65 o más

**Nivel educativo:**  
Primaria  Secundaria  Técnica o tecnológica   
Universitaria  Postgrado  Ingreso

**Ocupación u oficio:**  
Empleado  Pensionado  Desempleado  Hogar   
Independiente  Estudiante  Otro

**Unidad reside en:**  
Municipio: Manizales Sector urbano   
Departamento: Caldas Sector rural

**Sus opiniones**  
Apreciado ciudadano su opinión es de gran importancia para nosotros ya que nos permite mejorar en la prestación de nuestros servicios. Por favor marque con un X la alternativa de su preferencia.

1. ¿El servicio recibido cumplió con sus expectativas?  Sí  No  
2. ¿El servicio se prestó de manera oportuna?  Sí  No  
3. ¿Considera útil la información recibida?  Sí  No

**Para ser miembro de la Contraloría General de la República**  
Programa: Plan de Seguimiento para Jóvenes Cód. SPAR actividad: 43107  
Municipio: Manizales Fecha: 23 de septiembre 2024

**Tipo de actividad desarrollada:**  
Sensibilización y/o capacitación  Actividades de información  Apoyo a organizaciones de la sociedad civil   
Audencia pública deliberativa  Agencia ciudadana  Orientación para la Participación Ciudadana   
Mesa de trabajo de auditorías articuladas  Foro de Interés Ciudadano (FIC)  Orientación en denuncias, derechos de petición y quejas   
Mesa de trabajo sectorial  Foro deliberativo

**Identificación**

La información que suministró a continuación se utilizará para identificar a los usuarios de nuestro sistema y será usada exclusivamente por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

Cénesa:  Masculino  Femenino

Edad: 14 a 17  18 a 29  30 a 45  46 a 54  55 o más

Nivel educativo: Primaria  Secundaria  Técnico o tecnológica  Universitaria  Postgrado  Ninguno

Ocupación actual: Empleado  Pasivo  Desempleado  Hogar  Independiente  Estudiante  Otro

Lugar donde es: Municipio: Manizales Sector urbano  Departamento: Caldas Sector rural

**Opinión**

Aprecio ciudadano su opinión es de gran importancia para nosotros ya que nos permite mejorar en la prestación de nuestros servicios. Por favor marque con un X la alternativa de su preferencia.

1. ¿El servicio recibido cumplió con sus expectativas?  Sí  No

2. ¿El servicio es un área de mejora institucional?  Sí  No

3. ¿Confirma la información recibida?  Sí  No

**Para tener en cuenta en la Contraloría General de la República**

Programa: Plan de seguimiento 1000 viviendas Cod. SPM activado: 43107

Municipio: Manizales Fecha: 23 de septiembre 2024

Tipo de actividad desarrollada:

Desarrollamos y/o inspección  Actividades de información  Apoyo a organizaciones de la comunidad

Audencias públicas deliberativas  Ayuda ciudadana  Orientación para la Participación ciudadana

Mesa de trabajo de audiencias estructuradas  Foro de temas Caldas (PDC)  Orientación en audiencias

Mesa de trabajo sectorial  Foro deliberativo  derechos de petición y quejas

## LISTA DE ASISTENCIA



Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI

Macroproceso: Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RCV

Proceso: Gestión de Intervenciones de Control Fiscal Participativo

### Asistencia a servicios de Control Fiscal Participativo

Código: RCV 01 PR 001 FR 001      Versión: 3.0      Fecha de Publicación: 08/04/2022      Página: 1 de 1

Nombre del servicio: Plan de seguimiento 1000 viviendas      Código del servicio: 43107      Fecha: 23/09/24      Hora Inicio: 2:00      Hora Fin: 3:15

Nombre facilitador(es): Nayana Rosado - Carlos Muñoz      Departamento y Municipio:

**AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** La Contraloría General de la República - CGR, en cumplimiento de la Ley 1272 de 2019, es el Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad mantener actualizados los registros de los participantes en los servicios de Control Fiscal Participativo en la base de datos de ciudadanos y organizaciones activas en el ejercicio de control social, así como para el cumplimiento de deberes legales, contractuales o resueltos. Los datos de contacto suministrados pueden ser utilizados para invitar a futuras actividades relacionadas con el Control Fiscal Participativo y enviar información de la Entidad. Con su firma, autoriza de forma expresa, voluntaria e informada a la CGR para que haga Tratamiento de su información personal. Todos los datos aquí registrados son de uso exclusivo de la CGR, quien tendrá la obligación de subsecuenciar esta información y adoptar medidas técnicas para sus fines distintos, de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, que puede consultar en el vínculo <https://www.contraloria.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>, en donde, además, podrá conocer los derechos que exhibe al titular y los canales habilitados para ejercerlos.

#	Nombre completo	Documento de identidad	Cargo / Rol	Entidad/Organización/ No oficio	Departamento / Municipio de residencia	Correo Electrónico	Teléfono de contacto	Firma
1	JUAN CARLOS ESTACAMIL	10397235	Gerente	Gobernación	Caldas	chebrun@rcv.gov.co	31950195	[Firma]
2	Antonio Gualón Ochoa	205755610	Coord. invest.	Compañía de Energía Caldas	Manizales	rcv@comcal.com	3162907970	[Firma]
3	Julieta Toro S	30320090	coordinadora	Gobernación	Caldas/Manizales	jjtoro@rcv.gov.co	319826919	[Firma]
4	Bertrán Amotzobal G	31391942	Coordinador	Gobernación	Caldas/Manizales	bertran@rcv.gov.co	316360606	[Firma]
5	Kelly Johana Pinón Cadavid	103999824	Abogada	Gobernación	Caldas	kelly.pinon@rcv.gov.co	320601887	[Firma]
6	MARCESSO GIRALDO D	79793112	CONTRATISTA PAÍS	GOBERNACION	Caldas/Manizales	giraldod@rcv.gov.co	3214174696	[Firma]
7	Jorge Ivan Lora D	7307023	Asesor	GOBIERNO	Caldas	jlorad@rcv.gov.co	31640000	[Firma]
8	Pamela Jaramillo	5222041	CCC	Gerente	Manizales	pamela.jaramillo@rcv.gov.co	306460443	[Firma]

Atentamente.

Proyectado por: Yesica Mariana Posada Villa- PU01