

MEMORANDO

Referencia: OCI - 0160

Fecha:

PARA: **GIACOMO MARCENARO JIMENÉZ**
Subdirector Técnico de Producción e Intervención.

DE: **GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**
Jefe Oficina Control Interno.

ASUNTO: *Seguimiento Ejecución de Obras. Informe Mensual de Julio de 2017.*

Cordial Saludo;

En cumplimiento de las funciones de la Oficina de Control Interno, hace entrega del informe mensual de las visitas técnicas realizadas a los frentes de obra durante el mes de julio, para su conocimiento e identificación de las oportunidades de mejora.

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL



Radicado No: 20170116013685
Destino: 130 SUBDIRECCION TE - Rem: GLORIA ESPERANZA
Folios: 1 Anexos: 19 Copias: 0 2017-08-04 16:49 Cód ver: 63577

223 del 03-08-17


GLORIA ESPERANZA ACEVEDO
Jefe Oficina Control Interno

cc:

LUIS ALEJANDRO ARAGÓN GARIBELLO- Gerente de Intervención
CARLOS TRIANA- Gerente de Producción
JOSE FERNANDO FRANCO-Gerente GASA
Arg. ALVARO SANDOVAL-Director General

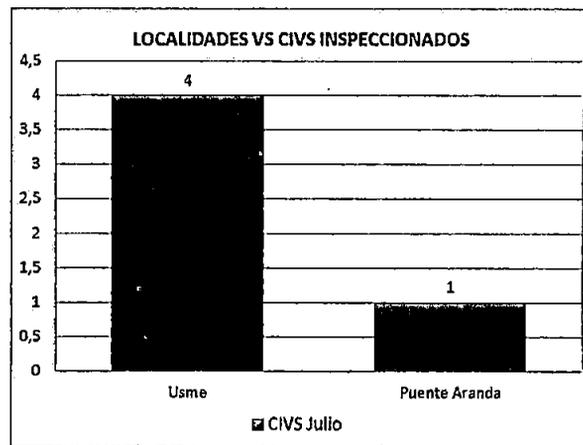
Elaboró Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista UAERMV OCI
Miguel Torres Burgos – Contratista UAERMV OCI

Revisó

Anexo. (9) folios. Informe mensual julio

INFORME MES DE JULIO 2017 VISITAS TÉCNICAS FRENTE DE OBRA.

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 215 de 2017, la Oficina de Control Interno, realizó 5 visitas en el mes de julio, a frentes de obra, inspeccionando 5 CIVs, en las localidades de Usme y Puente Aranda pertenecientes al programa de intervención INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁFICO UMV, a continuación se presenta el resultado del seguimiento.



Grafica 1: Muestra de CIVs visitados en el mes de Julio. Propia

MUESTRA LOCALIDAD DE USME

LOCALIDAD	UPZ	BARRIO	CIV	EJE	INICIAL	FINAL
Usme	Gran Yomasa	Desarrollo El Cortijo	5001892	CL 74B S	KR 14A	KR 14C
Usme	Gran Yomasa	Desarrollo El Cortijo	5001886	CL 74B S	KR 14BIS	KR 14A
Usme	Gran Yomasa	Urbanización Nuevo San Andrés De Los Altos I Sector	5000895	CL 69D S	KR 14C	KR 14L
Usme	Gran Yomasa	Urbanización Nuevo San Andrés De Los Altos I Sector	5000876	CL 69D S	KR 14BBIS	KR 14C

Tabla 1: Visitas localidad de Usme. Propia

1. Se observó adecuada implementación de cerramientos, PMTs y COI vigente.

2. Maquinaria trabajando en óptimas condiciones sin generar stand by.
3. Acabados y texturizados sin novedad.
4. Personal con dotación completa en todos los frentes de trabajo. Manifestaron que en lo corrido del año no se ha entregado dotación (overol y botas) y existen aún entregas pendientes del año pasado.
5. Pendiente suministro para sello de juntas, el cual fue solicitado con antelación por el residente de obra, pero a la fecha de la visita (21 de julio) no se ha recibido respuesta alguna.
6. El siniestro de hurto de dos formaletas metálicas el fin de semana del 15 al 16 de julio, fue reportado.



Imagen 1: Cerramiento adecuado.

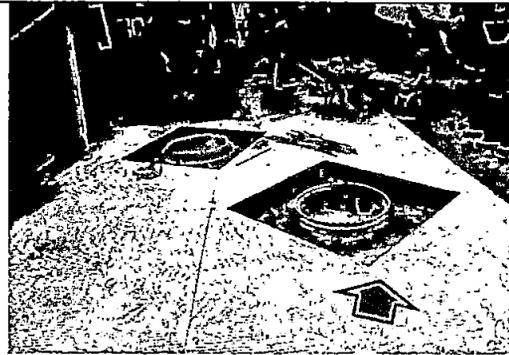


Imagen 2: Refuerzo estructural obras de arte.

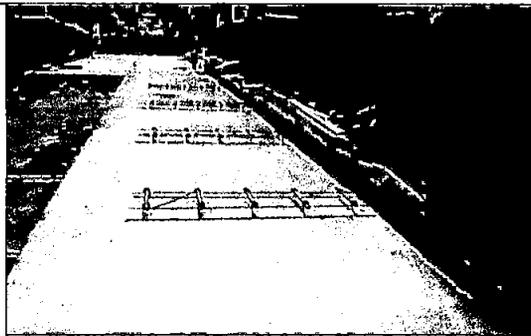


Imagen 3: Barras de transferencia.

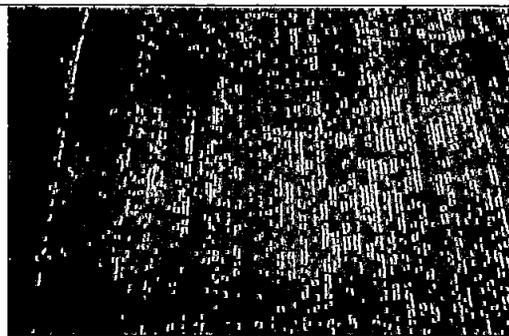


Imagen 4: Macrotexturizado

MUESTRA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

LOCALIDAD	UPZ	BARRIO	CIV	EJE	INICIAL	FINAL
Puente Aranda	San Rafael	Urbanización La Trinidad	16000344	KR 61	CL 5B	AC 9

Tabla 2: Visitas localidad de Puente Aranda. Propia

7. Se evidencia instalación de mezcla Grano de Caucho Reciclado (GCR) a la largo del civ 16000344, presentando fisuramiento en sectores puntuales (2), generados por la presencia de elementos de uso de protección personal, en este particular guantes. (ver registro fotográfico)
8. Se evidencia material contaminante en el suministro de la mezcla GCR, lo cual genera que esta no cumpla con su vida útil y especificaciones de producción e instalación. Generando posibles daños en la carpeta asfáltica a futuro y reproceso por parte de la entidad en esta intervención, incluyendo sobre costos. (ver registro fotográfico)
9. Se observa en espacio público y fachadas de predios, la mala manipulación por parte del personal de obra de la emulsión de rompimiento rápido en la actividad de imprimación del área intervenida. (ver registro fotográfico)
10. Ambientalmente se evidencia el pompeyano y áreas puntuales de espacio público manchas de ACPM, sumideros con contenido de asfalto mostrando que no fue retirada en su totalidad la protección, lo cual puede generar colmatación de los mismos. (ver registro fotográfico)
11. Afectación de predios en los sardineles, a causa de la mala operación de los equipos utilizados para esta actividad, la comunidad muestra inconformidad. (ver registro fotográfico).

El 19 de julio se presentó inconvenientes con la disponibilidad de equipos (irrigador), en su remplazo se utilizó volqueta adaptada con manguera, la cual se varó y retrasó las actividades de imprimación hasta altas horas de la noche, generando horas extras adicionales, inadecuada manipulación de equipo, e inconformidad de la comunidad por daño a fachadas y andenes

Se evidencia cuadrilla conformadas por Oficial de obra, ayudantes, el ingeniero residente, que realiza acompañamiento de actividades, hay buen manejo e implementación del PMT y vigencia del COI. Las dos localidades presentaron acompañamiento por parte del área GASA (Residentes Social, Ambiental y SST).

REGISTRO FOTOGRAFICO

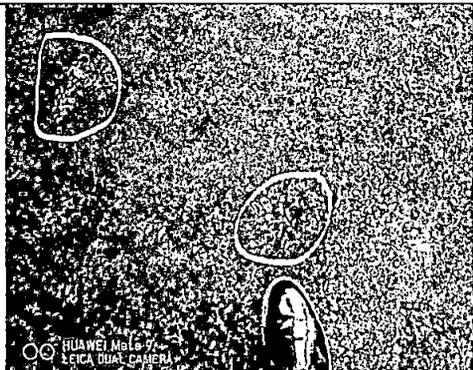


Imagen 5: Fisuramiento sobre GCR.



Imagen 6: Presencia de elementos de protección en carpeta instalada de GCR.

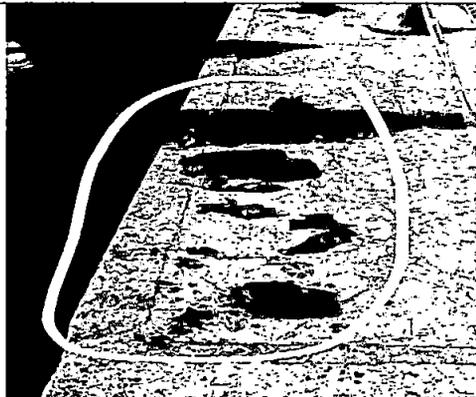


Imagen 7: Material contaminante en suministro de mezcla GCR.

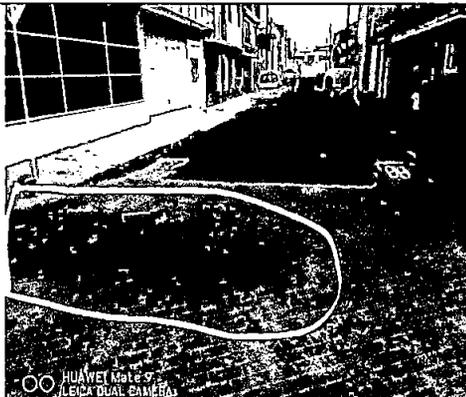


Imagen 8: Riego de acpm sobre pompeyano

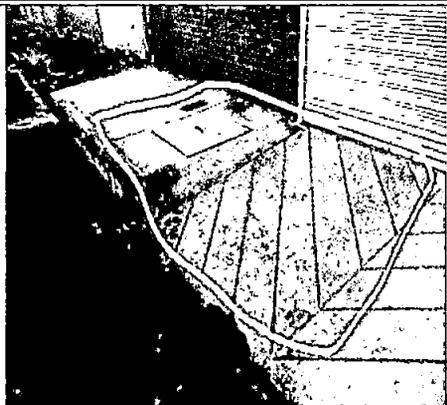


Imagen 9: Espacio público con riego de liga.

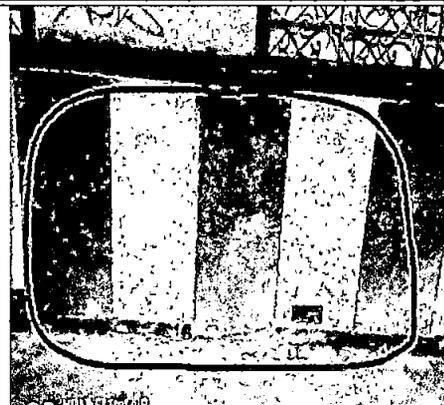


Imagen 10: fachada de predio afectado por el riego de liga.



Imagen 11: Sumidero sin protección y con presencia de mezcla GCR.

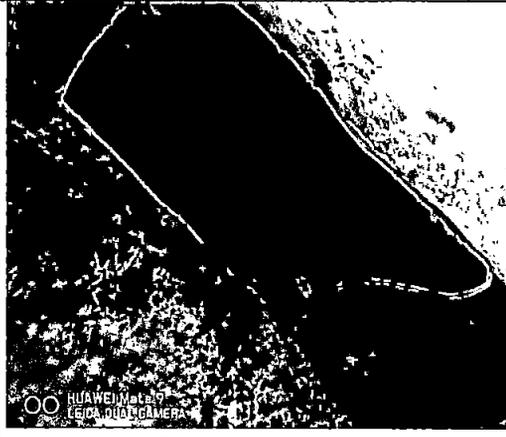


Imagen 12: Sumidero sin protección y con presencia de mezcla GCR.



Imagen 13: Sardinel afectado por paso de maquinaria

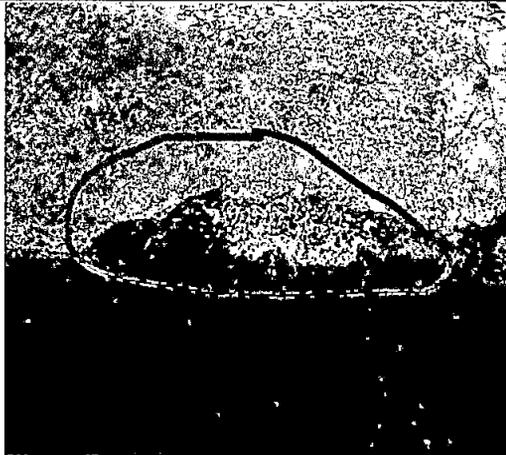
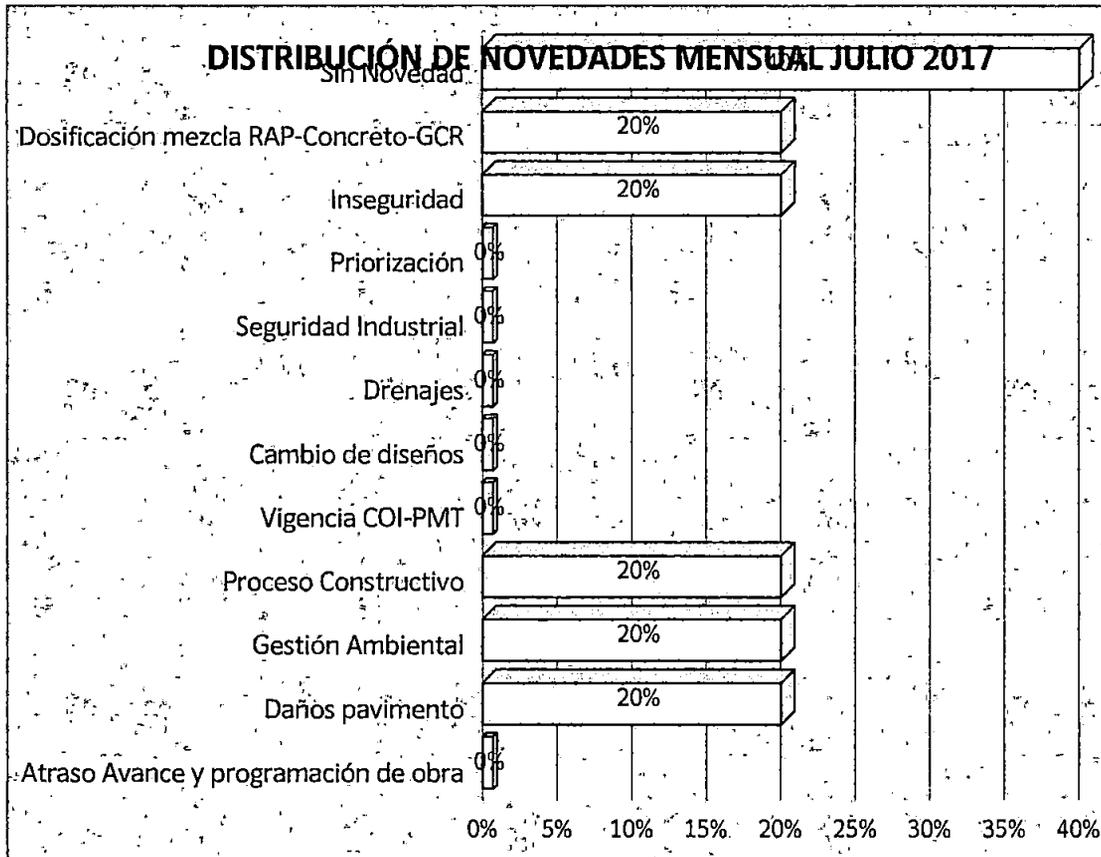


Imagen 14: Sardinel afectado por paso de maquinaria

Una vez analizada la información se tiene la siguiente participación de novedades para el mes de Julio:



Gráfica 2: Novedades evidenciadas durante el mes de Julio. Propia

La mayor participación durante el mes de Julio corresponde a SIN NOVEDAD con un 40%, seguido de un 20% para:

Proceso constructivo debido a la inadecuada manipulación de equipos en el cambio de carpeta (imprimación) y el desnivel en la junta de empalme entre las dos instalaciones de GCR.

Gestión Ambiental: Manchas de ACPM en el pompeyano y el retiro parcial de la protección de sumideros.

Daños pavimento: Fisuras encontradas en el GCR.

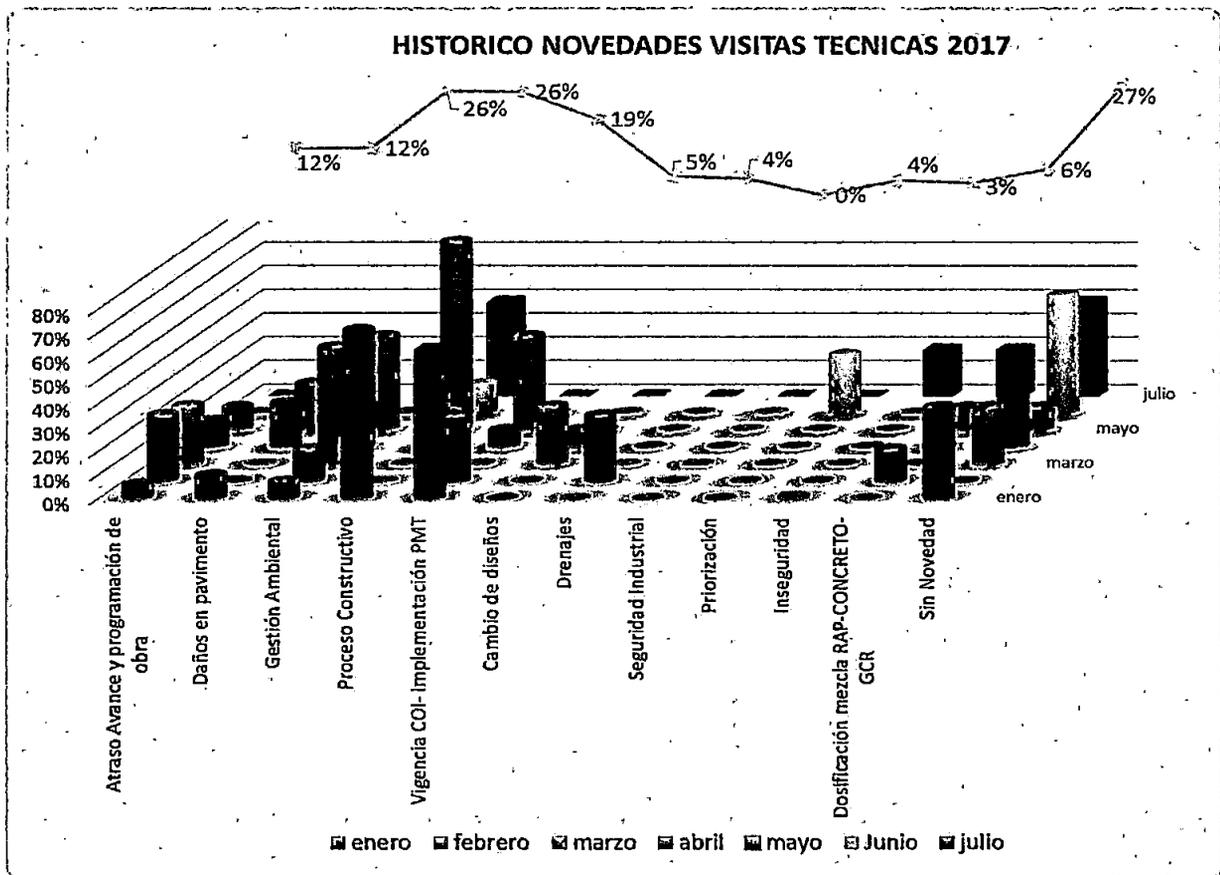
Inseguridad: Hurto presentado y reportado.

Dosificación GCR: Fue la novedad de mayor impacto. No se están adelantado los controles en el proceso de producción, al permitir que al

frente de obra llegue material contaminado con guantes, tarros, botellas plásticas, palos entre otros. Incumpliendo controles de calidad, lo que afectando la estabilidad de los trabajos realizados.

COMPORTAMIENTO DE NOVEDADES DURANTE EL AÑO 2017

A continuación se presenta el histórico de novedades evidenciadas, año 2017.



Gráfica 3: Histórico de Novedades evidenciadas durante el año 2017. Propia

El promedio de mayores novedades (26%) lo ha presentado Gestión Ambiental siendo representativo en los meses de marzo y abril cuando se realizó la auditoría a este proceso. Con igual porcentaje el Proceso constructivo en el mes de mayo. Con (19%), novedades por Implementación de COI, el cual ha mejorado, por el compromiso y trabajo de la Gerencia de Intervención.

CONCLUSIONES

- De la muestra en el mes de julio, el 40% de los CIVs **no presentaron novedad**, observándose mejoramiento de los procesos, la OCI invita a continuar trabajando en busca de la calidad del producto terminado.
- Los procesos constructivos en lo referente a las losas de concreto, y gestión ambiental, cerramientos y suministro de baños, acogieron las recomendaciones de la OCI, evidenciándose mejoramiento en las obras.
- Se ha superado la novedad de faltantes de la documentación en obra.
- El suministro de mezcla de GCR **con material contaminante entregada en el CIV 16000344**, localidad de Puente Aranda, señala que los controles realizados en la planta de producción, durante la actividad de transporte y recepción del material en la obra, **no son eficientes**, perjudicando la calidad del producto terminado y por ende la imagen de la entidad.
- Del consolidado de programación diaria del mes de julio, se observó que los frentes abiertos promedio/día fue de 3, se intervinieron en total 22 CIVs; de los cuales 15 corresponden a mantenimientos con actividades de parcheo-bacheo, 1 cambio de carpeta y los 6 restantes cambio de losas.

La baja ejecución durante el último trimestre comparado con los primeros cuatro meses, se deriva de la falta de personal, por el cumplimiento del plazo del contrato sindical N°192 de 2012.

- La falta de disponibilidad de equipos en obra, altera el cronograma y costos de la ejecución, por lo tanto se debe revisar el plan de mantenimiento.

RECOMENDACIONES

- Se invita a continuar trabajando articuladamente desde la planeación hasta el proceso de intervención, con el fin de reducir el porcentaje de novedades encontradas del 60%.
- La OCI solicita identificar la causa-raíz del evento presentado con la mezcla de GCR, a fin de corregir y evitar productos No conformes y re-procesos en la intervención. Se sugiere implementación de protocolos de calidad.
- Los esfuerzos y acompañamiento realizados en obra por el residente ambiental de la Gerencia de GASA, se ven mermados con el derrame de

ACPM en los frentes de obra generando un impacto ambiental. Se recomienda concienciar al personal operativo sobre a responsabilidad ambiental.

- Se sugiere realizar actividades de limpieza, retiro de la protección a los sumideros, una vez se culminen las intervenciones.
- Es necesario, cumplir los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos, a fin de tener disponibilidad de equipo operativo, cuando se requiera y evitar contratiempos, como el presentado.
- Continuar con la buena práctica de entregar a los inspectores de obra el paquete con el COI-PMT y especificaciones de construcción.
- Dar cumplimiento a la convención colectiva y normas legales sujetas a la entrega oportuna de las dotaciones, garantizando el suministro de estos elementos cuyo objetivo es proteger la integridad y vida de los trabajadores de la Entidad.
- Se sugiere que la Entidad inicie las acciones pertinentes para involucrar personal que coadyuve al cumplimiento de la meta anual de 290 km/carril. y se fijen controles adecuados para asegurar la utilización de recursos y calidad de obras intervenidas

Elaboró:

Edy Johana Melgarejo Pinto – Contratista UAERMV
Miguel Geovanny Torres Burgos – Contratista UAERMV