

**MEMORANDO**

Referencia: OCI - 0160

Fecha:

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

**SILVIA PILAR FORERO BONILLA**  
Subdirectora Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial local

**LUIS ALEJANDRO ARAGÓN GARIBELLO**  
Gerente de Intervención

**MARIA FERNADA NIDIA**  
Gerente de GASA

**CARLOS TRIANA**  
Gerente de Producción

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

ASUNTO: *Informe de Trazabilidad y control de CIVs intervenidos.*

Cordial Saludo;

La Oficina de Control Interno en su rol asesor, verificó la trazabilidad y control implementado en la intervención propia de la UAERMV de los CIVs priorizados de la malla vial local de la ciudad de Bogotá, donde se encontraron las observaciones descritas en el informe adjunto.

Esta Oficina queda atenta a las acciones implementadas en busca de la mejora continua de los procesos de la Entidad.

Bogotá Mejor Para Todos

Atentamente,

67 del 03-03-17

  
**GLORIA ESPERANZA ACEVEDO**  
Jefe Oficina Control Interno

Copia: Arq. Alvaro Sandoval Reyes- Director General.

Elaboró: Edy Johana Melgarejo – Contratista UAERMV

Diego Chávez – Contratista UAERMV

Anexo (4) folios. Informe de trazabilidad



## INFORME TRAZABILIDAD Y CONTROL DE INTERVENCIÓN DE OBRAS.

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento para verificar el manejo de la información y la trazabilidad que se lleva de la misma (diseños, priorización, hojas de vida, ejecución de obras, respaldo de la información y revisión de la misma).

### OBJETIVO GENERAL:

1. Verificar la trazabilidad y control implementado en la intervención propia de la UAERMV de los CIVs priorizados de la malla vial local de la ciudad de Bogotá.

### Objetivo específicos:

- 1.1 Revisar la trazabilidad de los CIVs intervenidos en cuanto a memorias de construcción y reportes diarios de obra.
- 1.2 Constatar cantidades de obra vs insumos requeridos para la ejecución de los CIVs priorizados.
- 1.3 Validar la gestión documental de las Hojas de vida de los CIVs intervenidos directamente por la UAERMV.

### METODOLOGÍA:

Con el fin de verificar la gestión documental y la trazabilidad de los segmentos intervenidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Vial, la Oficina de Control Interno solicitó información de los diagnósticos, de las hojas de vida y del control de costos de los CIVs intervenidos durante el periodo comprendido entre Noviembre 2016 a Febrero 2017. (ANEXO 1).

### Información solicitada para el análisis:

- Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local
  - o Diagnósticos de los CIVs entregados.
  - o Priorización de los CIVs
  - o Toda documentación relacionada a los dos puntos anteriores

- Gerencia de Intervención
  - Hojas de vida de los CIVs
  - Control de los insumos solicitados v/s los utilizados en obra
  
- Almacén
  - Materiales solicitados por cada Civ

#### Información recepcionada:

- Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local
  - No se entregó ninguna información por parte de esta subdirección
  
- Gerencia de Intervención
  - Hojas de vida de los CIVs
  - Control de los insumos solicitados v/s los utilizados en obra, de manera parcializada y con corte inferior al 30 de enero.
  
- Almacén
  - Registro de SOLICITUDES Y ENTREGAS DE ELEMENTOS PARA INTERVENCIÓN, de diciembre 2016, enero y febrero 2017.

#### ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN

- Existen hojas de vida de los CIVs solicitados, sin embargo el contenido de las mismas no se encuentra estandarizado. Existe listado de la documentación que debería contener cada carpeta, no obstante, no se cumple.
  
- No se evidencian las actividades preliminares a la intervención.
  
- Los informes diarios de trabajo por cuadrilla no se encuentran actualizados, la información que estos registran se encuentra desactualizada por semanas.
  
- Los informes diarios de trabajo por cuadrilla registran trabajos con materiales que no poseen registro de haber sido solicitados a almacén ni tampoco describen si

proviene de otro CIV.

- Los informes diarios de trabajo por cuadrilla indican que maquinaria programada, no llega a obra por días consecutivos; sin embargo no se evidencia ninguna medida por los inconvenientes que esto genera en obra.
- Los formatos de control diario de maquinaria se encuentran en su gran mayoría incompletos, es decir se registran con semanas de retraso y en algunos casos con diligenciamiento incompleto (ejemplo fechas), o simplemente no se encuentran.
- En algunos diagnósticos iniciales con los cuales se hizo la priorización por parte de la STMV, no se realizó la validación con respecto al tema de redes, repercutiendo en las actividades de intervención debiendo suspender la programación de la obra luego de haber desplazado la maquinaria y adelantado labores de socialización.
- Los cambios de loza al estar calificados como “mantenimiento periódico MP” no registran diseño (se entiende dado que la estructura de la base no se modifica), sin embargo no se encuentra registro, procedimiento y/o documento técnico para su construcción donde se indique; diámetro de las varillas que corresponde a la malla, dimensiones o diseño de la malla (distancia a la que se deben posicionar), distancia o separación de las barras pasajuntas y/o cuando instalar o no refuerzo.
- Los registros de los mantenimientos de los baños son incompletos.
- Las planillas de asistencia semanal del personal, son incompletas. No están documentadas todas las semanas que se encuentran en los informes diarios de trabajo.
- Los ensayos de laboratorio se registran solo en algunos CIVs.
- Los recibos de mezcla de concreto son incompletos y/o inexistentes.
- En las hojas de vida analizadas no es posible encontrar información de la gestión social y ambiental adelantada durante la ejecución de los CIVs.

## CONCLUSIONES

- Se evidencia falta de procedimientos para asegurar el contenido de la información que debería reposar en las hojas de vida de los CIVs, así como la recepción y entrega de la información que se genera por los trabajos en obra.
- A pesar de la existencia de un listado de la documentación que debería reposar en las hojas de vida, éste no se encuentra estandarizado o aprobado bajo el SIG.
- En los informes diarios de trabajo por cuadrilla, se reportan problemas o incumplimiento de maquinaria que al no ser revisados a diario se transforman en dificultades que representan mayores cantidades de obra y tiempos en la ejecución.
- La desactualización de la documentación hace difícil la corroboración de que los materiales solicitados a almacén sean utilizados al 100% en obra y cuando existan sobrantes a que lugares finalmente son destinados.
- Se estima que la cantidad de personal destinado para la validación, consolidación y control de las cantidades de materiales utilizados en obra y costos, es insuficiente dado el retraso existente en dicha corroboración, además de la baja calidad de la información entregada para dicho propósito (formatos mal diligenciados, formatos faltantes, registros de materiales faltantes, entre otras complicaciones), lo que dificulta aún más dicho control.
- A través de las hojas de vida existentes no es posible verificar la trazabilidad de los CIVs intervenidos, desde las actividades preliminares a la intervención hasta la entrega de la obra ejecutada.
- La información manejada por el personal de costos no se encuentra actualizada, lo que no permite un control adecuado.

- Se intervinieron CIVs de acuerdo a los diagnósticos iniciales entregados por la Subdirección técnica de Mejoramiento de la malla Vial local, sin embargo se evidenció que la priorización no incluyó la revisión con las demás instituciones distritales como las empresas de servicios públicos, debiendo suspender las obras.

### RECOMENDACIONES

- La OCI recomienda crear un procedimiento para la ejecución del “Mantenimiento de Losas” e incluirlo al SIG, esto es necesario para la validación de la cantidad de materiales utilizados en obra, como medio de control.
- Es necesario intensificar las capacitaciones al personal responsable de diligenciar la documentación que sirve para corroborar las cantidades de materiales utilizados.
- Se debe mejorar la gestión documental en general relacionada al proceso completo, desde el diagnóstico hasta la corroboración de cantidades de materiales utilizados y la revisión de la calidad de las obras. Cuando se solicita la información para llevar a cabo el presente diagnóstico se dan plazos iniciales de una semana que se aumentan posteriormente a dos semanas, a pesar de ello, la información se entrega en algunos casos desactualizada o simplemente no es entregada.
- Se sugiere crear un procedimiento de control de costos, donde la información sea confiable, veraz, oportuna para la toma de decisiones, evitándose riesgos que afecten el patrimonio institucional.
- Estandarizar la información que reposa en las hojas de vida de los civs intervenidos, para mantener la trazabilidad del CIV ejecutado, con información clara y precisa.
- De acuerdo a la metodología de priorización es importante revisar todos los aspectos del CIV y mantener constante comunicación interinstitucional (IDU, FDL, ESP) con el fin de evitar priorizar segmentos que no se pueden intervenir y los cuales pueden ser generadores de pérdidas de los recursos de la entidad.

Elaboró: Edy Johana Melgarejo – Contratista UAERMV  
Diego Chávez - Contratista UAERMV



## ANEXO 1

| Nº | PROGRAMA                               | LOCALIDAD | DIRECCIÓN                | INTERVENCIÓN                                   | CIV           | ACTIVIDAD |                              |
|----|--|-----------|--------------------------|--|---------------|-----------|------------------------------|
| 1  | Infraestructura y gestión del tránsito | 2         | CHAPINERO                | CL 88 ENTRE TV 5 Y AK 7                        | MANTENIMIENTO | 2000679   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 2  | Infraestructura y gestión del tránsito | 2         | CHAPINERO                | TV 5 ENTRE CL 87 Y CL 87                       | MANTENIMIENTO | 2000735   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 3  | Infraestructura y gestión del tránsito | 2         | CHAPINERO                | CL 88 ENTRE TV 5 Y AK 7                        | MANTENIMIENTO | 2000758   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 4  | Infraestructura y gestión del tránsito | 3         | CHAPINERO                | TV 5 ENTRE K 5 Y CL 87                         | MANTENIMIENTO | 2002227   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 5  | Infraestructura y gestión del tránsito | 4         | LA VICTORIA              | K 6 B ENTRE CL 43 Y CL 43                      | MANTENIMIENTO | 4004588   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 6  | Infraestructura y gestión del tránsito | 4         | LIBERTADOR               | TV 13 G E ENTRE DG 55 S CLL 56                 | MANTENIMIENTO | 4006243   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 7  | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | KR 72 M ENTRE CL 40G S Y CL 40F BIS S          | MANTENIMIENTO | 8009792   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 8  | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | KR 72 M ENTRE CL 40F BIS S Y CL 40 F S         | MANTENIMIENTO | 8009692   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 9  | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | KR 72 M ENTRE CL 40 F S Y CL 40 F S            | MANTENIMIENTO | 8011933   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 10 | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | KR 72 M ENTRE CL 40 F S Y CL 40 D S            | MANTENIMIENTO | 8009660   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 11 | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | KR 72 N BIS AENTRE CL 40 H BIS S Y TV 72 N BIS | MANTENIMIENTO | 8009479   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 12 | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | TV 72 N BIS ENTRE CL 40 S Y CL 40 F S          | MANTENIMIENTO | 8009315   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 13 | Infraestructura y gestión del tránsito | 8         | TIMIZA                   | TV 72 N BIS ENTRE KR 72 N BIS SUR              | MANTENIMIENTO | 8009331   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 14 | Infraestructura y gestión del tránsito | 10        | ENGATIVA                 | CL 64 C ENTRE KR 112 Y 112A                    | MANTENIMIENTO | 10004502  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 15 | Infraestructura y gestión del tránsito | 11        | SAN JOSE DEL PRADO       | CL 173 A ENTRE KR 63 Y KR 65                   | MANTENIMIENTO | 11000706  | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 16 | Infraestructura y gestión del tránsito | 11        | SAN JOSE DEL PRADO       | KR 65 ENTRE AV CALLE 170 Y CL 173 A            | MANTENIMIENTO | 11000999  | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 17 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | LA RESURRECCION          | KR 12 A DG 32 D BIS Y DG 32D BIS A S           | MANTENIMIENTO | 18002785  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 18 | Infraestructura y gestión del tránsito | 9         | DESARROLLO O EL PROGRESO | KR 112 B ENTRE CL 20 C Y AK 22                 | MANTENIMIENTO | 50009434  | CAMBIO DE CARPETA            |
| 19 | Infraestructura y gestión del tránsito | 9         | ESTRUCTURAS              | CL 17 F ENTRE K 128 BIS Y AK 129               | MANTENIMIENTO | 9000267   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 20 | Infraestructura y gestión del tránsito | 9         | BENZUPRIN                | K 128 ENTRE CL 17 D Y CL 17 F                  | MANTENIMIENTO | 9000448   | REHABILITACION               |
| 21 | Infraestructura y gestión del tránsito | 9         | BENZUPRIN                | CL 17 F ENTRE K 128 Y K 128 BIS                | MANTENIMIENTO | 9000279   | REHABILITACION               |
| 22 | Infraestructura y gestión del tránsito | 10        | ENGATIVA                 | CL 64 C ENTRE KR 112 A BIS Y 112 B             | MANTENIMIENTO | 10004402  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 23 | Infraestructura y gestión del tránsito | 10        | ENGATIVA                 | CL 64 C ENTRE KR 112 A Y 112 A BIS             | MANTENIMIENTO | 10004464  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 24 | Infraestructura y gestión del tránsito | 9         | BENZUPRIN                | KR 126 ENTRE AC 17 Y CL 17 F                   | MANTENIMIENTO | 9000540   | REHABILITACION               |
| 25 | Infraestructura y gestión del tránsito | 11        | SAN JOSE DEL PRADO       | KR 63 ENTRE CL 173 A Y CL 174 BIS              | MANTENIMIENTO | 11000705  | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 26 | Infraestructura y gestión del tránsito | 13        | ARMENTA                  | CL 28 A ENTRE KR 16 Y KR 16A                   | MANTENIMIENTO | 13002367  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 27 | Infraestructura y gestión del tránsito | 13        | TEUSAQUILLO              | CL 28 A ENTRE KRA 15 Y KRA 16                  | MANTENIMIENTO | 13002370  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 28 | Infraestructura y gestión del tránsito | 13        | ARMENTA                  | CL 46 ENTRE KR 15 Y KR 15 A BIS                | MANTENIMIENTO | 13001476  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 29 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | SOCORRO                  | KRA 13 A BIS ENTRE CL 50 B SUR Y CL 51 S       | MANTENIMIENTO | 18003510  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 30 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | KR 3 ESTE DESDE CL 91 SUR HASTA CL 97 B SUR    | MANTENIMIENTO | 5005855   | REHABILITACION RAP           |
| 31 | Infraestructura y gestión del tránsito | 16        | CAMELIA                  | DG 2 SUR ENTRE TRAV 60 Y TRAV 64               | MANTENIMIENTO | 16001206  | REHABILITACION               |
| 32 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | CL 97D SUR KR 3 ESTE KR 3A ESTE                | MANTENIMIENTO | 5006042   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 33 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | KR 4 ESTE CL 97B SUR CL 91 SUR                 | MANTENIMIENTO | 5005878   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 34 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | KR 4 ESTE CL 97D SUR CL 97F SUR                | MANTENIMIENTO | 5006206   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 35 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | CL 97B SUR KR 3 ESTE KR 3A ESTE                | MANTENIMIENTO | 5005869   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 36 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | Alfonso Lopez            | CL 97B SUR KR 3A ESTE KR 4 ESTE                | MANTENIMIENTO | 5005879   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 37 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | Alfonso Lopez            | CL 97F SUR KR 5A ESTE KR 6 ESTE                | MANTENIMIENTO | 5006227   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 38 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | Alfonso Lopez            | CL 97F SUR KR 5 ESTE KR 5A ESTE                | MANTENIMIENTO | 5006223   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 39 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | Alfonso Lopez            | CL 97F SUR KR 4 ESTE KR 5 ESTE                 | MANTENIMIENTO | 5006212   | FRESADO ESTABILIZADO         |
| 40 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | SOCORRO                  | TV 12 F ENTRE DG 46 SUR Y DG 46 SUR            | MANTENIMIENTO | 18003004  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 41 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | USME                     | KRA 8 B ENTRE CL 76 A S Y CL 76 B S            | MANTENIMIENTO | 5002475   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 42 | Infraestructura y gestión del tránsito | 10        | ENGATIVA                 | CL 64 C ENTRE KR 112 B BIS Y KR 112 B          | MANTENIMIENTO | 10004357  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 43 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | ALFONSO LOPEZ            | KR 3 ESTE ENTRE CL 91 SUR HASTA CL 97 B SUR    | MANTENIMIENTO | 5005856   | REHABILITACION RAP           |
| 44 | Infraestructura y gestión del tránsito | 2         | PARDO RUBIO              | KR 5 DESDE CL 46 HASTA CALLE 47                | MANTENIMIENTO | 2001942   | REHABILITACION               |
| 45 | Infraestructura y gestión del tránsito | 4         | LA GLORIA                | CL 43 ENTRE KR 6 B ESTE Y KR 7 ESTE            | MANTENIMIENTO | 4004572   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 46 | Infraestructura y gestión del tránsito | 13        | TEUSAQUILLO              | CL 46 ENTRE KR 15 Y KR 15 A BIS                | MANTENIMIENTO | 13001385  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 47 | Infraestructura y gestión del tránsito | 2         | CHICO LAGO               | KR 13 ENTRE CL 89 Y CL 90                      | MANTENIMIENTO | 2000482   | CAMBIO DE CARPETA            |
| 48 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | SOCORRO                  | CL 50B S ENTRE KR 13C Y DG 49 D S              | MANTENIMIENTO | 18003302  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 49 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | SOCORRO                  | CL 50 B S ENTRE KR 14 B Y 13 C                 | MANTENIMIENTO | 18003382  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 50 | Infraestructura y gestión del tránsito | 18        | MARCO FIDEL SUAREZ       | TV 12 D ENTRE DG 46 S Y DG 46 BS               | MANTENIMIENTO | 18003097  | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 51 | Infraestructura y gestión del tránsito | 5         | LA ANDREA                | KRA 8 B ENTRE CL 76 A S Y CL 76 S              | MANTENIMIENTO | 5002402   | DEMOLICION Y CAMBIO DE LOSAS |
| 52 |  |           |                          |  |               | 2001938   |                              |

