

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 A ENTRE 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	

