

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

N.º 44

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ALCANCE INFORME FINAL DE INSPECCIONES AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE VÍAS Terciarias financiado con recursos del Sistema General de
Regalías – SGR CÓDIGO BPIN 2018000050020**

Elaborado:

Agosto 2024

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:	3
DESARROLLO DEL INFORME:.....	3
OBJETIVO.....	3
ALCANCE.....	3
1. MARCO LEGAL	3
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	4
Verificación del aplicativo GESPROY	4
Estado De Avance De La Construcción De La Vía	9
Seguimiento Efectuado Por Parte Del Departamento Nacional De Planeación-DNP	9
Seguimiento a ejecución en frentes.....	10
Verificación aplicativo auditores ciudadanos.....	12
3. CONCLUSIONES	13
4. RECOMENDACIONES	15

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

INFORMACIÓN GENERAL:

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Julio Cesar Pinzón Reyes -subdirector de Intervención de la Infraestructura.</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Consulta aplicativos GESPROY, SECOP II, ORFEO.</i>
EMITIDO POR:	<i>Orlando Correa Núñez - Jefe de la Oficina de Control Interno</i>
AUDITOR:	<i>Laura Carolina Nossa González – Profesional Especializado Jose Luis Sotos Dueñas-Contratista OCl</i>

DESARROLLO DEL INFORME:

OBJETIVO

Realizar inspección al proyecto de mejoramiento de vías terciarias financiado por el Sistema General de Regalías-SGR, con código BPIN 2018000050020, cuyo objeto es “Mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz” con el fin de generar alertas tempranas en el desempeño del proyecto.

ALCANCE

Este informe resume el resultado del acompañamiento efectuado al proyecto mejoramiento de vías terciarias en Bogotá en el marco del Plan Anual de Auditorías 2024 presentado por la Oficina de Control Interno en el rol enfoque hacia la prevención, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV.

1. MARCO LEGAL

- Ley 2056 de 2020 “*Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías*”
- Acuerdo 099 del 31 diciembre de 2019 “*Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR.*” Expedido por OCAD Región Centro Oriente.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

- Acta N°15 órgano colegiado de administración y decisión región centro oriente secretaria técnica.
- Circular 025 del 30 de septiembre de 2021 sobre *"Fijación de la línea base para la medición del desempeño de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR."* Expedida por la Dirección da vigilancia de la Regalías.
- Circular 001 conjunta 2021 *"Directrices Para La Implementación Del Sistema De Alertas Del Control Interno - SACI"* expedida por la Contraloría General de la Republica.
- Resolución 2991 del 30 de diciembre de 2021 *"Se adopta la metodología de medición del desempeño en la gestión de los proyectos de regalías"*

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Verificación del aplicativo GESPROY

A continuación, se dan a conocer los hitos más importantes del proyecto como lo es la ejecución física del 19.71% y ejecución financiera del 37.81%.

Ilustración 1 Ejecución del proyecto



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

En la imagen N°1. Se observa la línea de tiempo de ejecución del proyecto con los hitos, desde la fecha de aprobación y la programación física posterior al cumplimiento de requisitos.

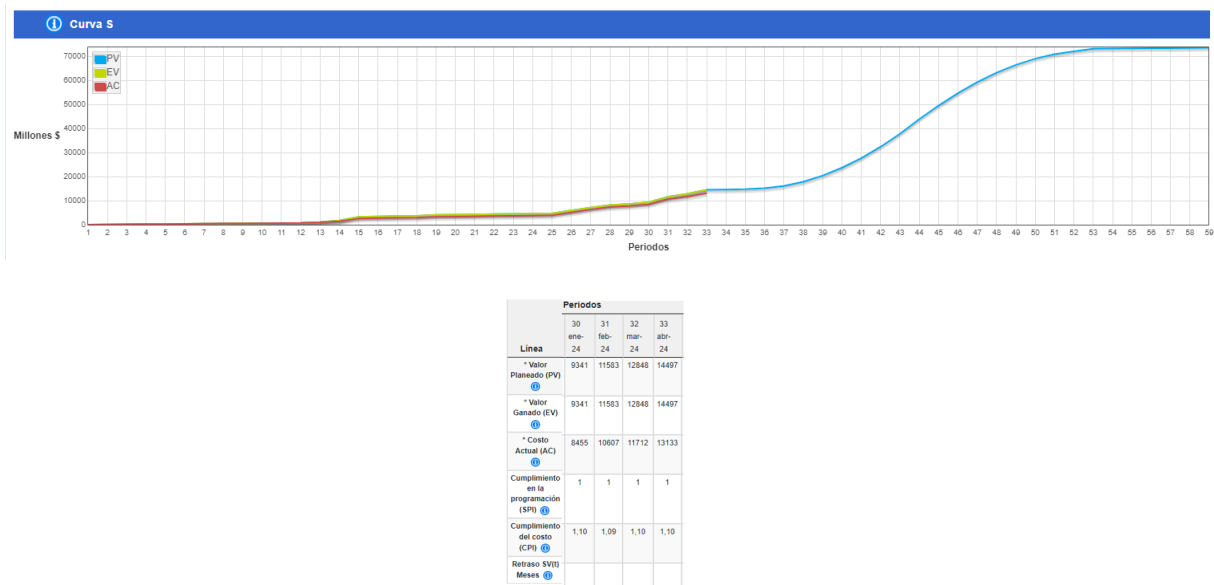
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

✓ **Desempeño del proyecto**

En la siguiente grafica se observa el desempeño comparativo de la curva S esperada de desarrollo del proyecto, enmarcado en la metodología del valor ganado Vs el desempeño real del proyecto.

Ilustración 2 Desempeño del proyecto



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

De la imagen número 2 se observa que se han ejecutado \$ 14.497.000.000, se observa durante este primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se ha mantenido el valor planeado y el valor ganado y no se reflejan los retraso hasta la fecha en el proyecto.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

Ilustración 3 Información de supervisores

Información de Supervisores						
Supervisores por Entidad						
Mostrar 10	registros por página	Buscar				
Documento	Interventor	Nombre del Funcionario	Dependencia	Cargo	Teléfono	email
Cédula de Ciudadanía	80218707	Jorge Enrique Pérez Pardo	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	Contratista	3045772633	jorge.perez@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	53.010.776	Luz Dary Castañeda Hernández	Oficina Asesora Jurídica	Directora	5460600	luz.castaneda@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	52516419	Martha Patricia Aguilar Copete	Secretaría General	Secretaria General	3008774319	martha.aguilar@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	79306337	Juan Carlos Alba Albarracín	Proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura tecnológica	Director	5460600	juan.alba@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	80737341	Jimmy Alejandro Escobar Castro	Proceso de gestión de Recursos Físicos	Almacenista General	6013779555	jimmy.escobar@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	79578511	Julio César Pinzón Reyes	Dirección General	Asesor	3002104072	julio.pinzon@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	46453566	Diana Marcela Reyes Toledo	Oficina Asesora de Planeación	Directora	3164535075	marcela.reyes@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	9519622	Álvaro Sandoval Reyes	Dirección General	Director General	3507810728	alvaro.sandoval@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	19375729	Giacomo Santiago Marcenaro Jimenez	Subdirección Técnica de Producción e Intervención	Subdirector Técnico	3164668520	giacomo.marcenaro@umv.gov.co
Cédula de Ciudadanía	109483961	José Fernando Franco Buitrago	Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario	Gerente	3779555	jose.franco@umv.gov.co

Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

✓ **Medición del índice de gestión de proyectos de regalías del primer trimestre del 2024.**

La siguiente medición del IGPR, fue tomada por el DNP con corte al primer trimestre de la vigencia 2024 como se detalla en la siguiente ilustración:

Ilustración 4 índice de gestión de proyectos de regalías 1RE TRIM del 2024.



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

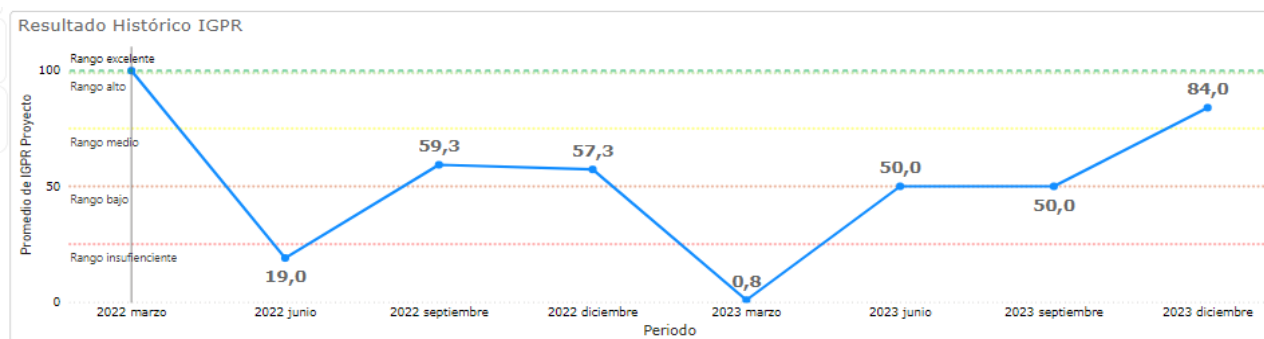
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

En el detalle de resultados, la UAERMV se ubica en el puesto 1 de 38 proyectos similares en la región centro oriente y Bogotá D.C, con un IGPR de 100 en un rango excelente, en relación con el promedio nacional que cerró en 62,2%.

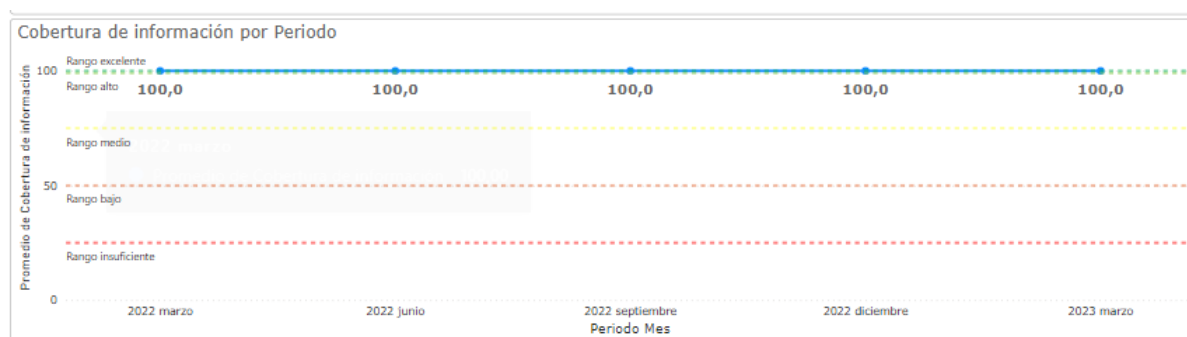
Al obtener una medición de 100 % la entidad se ubica en un rango de gestión excelente del cual se resalta que, durante el primer trimestre de 2024, ha subido la calificación al pasar de un rango insuficiente a excelente.

Ilustración 5 Resultado histórico de IGPR



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

En el histórico de las últimas tres mediciones del IGPR de la entidad, se observa que para en marzo del 2023 se encontraba en un 0.8 puntos ubicándose en rango insuficiente y actualmente se evidencia que subió el índice en 84 puntos aun estando en un rango excelente.



La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

Ilustración 6 Cumplimiento de la programación, tiempo y costos



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

En relación con el cumplimiento del cronograma del proyecto teniendo en cuenta la programación inicial se observa que durante el último periodo de medición se cumplió la programación y el costo obteniendo con una puntuación de 100 en un rango excelente.

Ilustración 7 Oportunidad de reporte



Fuente: Captura de pantalla tomada de GESPROY

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

La UAERMV, de acuerdo con la imagen N°7 ha presentado los reportes en el aplicativo oportunamente y con información consistente.

✓ **Gestión de alertas**

Con corte a abril 2024 el proyecto en el aplicativo GESPROY no presenta ningún tipo de alerta con relación a la información reportada.

Estado De Avance De La Construcción De La Vía

Ilustración 8 Estado de avance de la construcción de la vía

TRAMO VIAL		LONGITUD TOTAL	CONSTRUIDO A LA FECHA	PENDIENTE POR CONSTRUIR
Union-Tunales	Para mantenimiento	2.000,00 ml	0,00 ml	2.000,00 ml
	Construcción nueva	5.465,00 ml	2.398,00 ml	3.067,00 ml
Capitolio		4.555,00 ml	2.495,00 ml	2.060,00 ml
San Antonio	Grupo 1 (K6+911-K13+820)	6.910,00 ml	0,00 ml	6.910,00 ml
	Grupo 2 (K0+0,00-K6+910)	6.910,00 ml	1.690,00 ml	5.220,00 ml
Laguna Verde		2.958,70 ml	0,00 ml	2.958,70 ml
Animas Bajas	Para mantenimiento	2.400,00 ml	0,00 ml	2.400,00 ml
	Construcción nueva	1.880,00 ml	0,00 ml	1.880,00 ml
TOTALES A LA FECHA		33.078,70 ml	6.583,00 ml	26.495,70 ml

De acuerdo con la imagen N°8 a corte del 20 de mayo del 2024 de la totalidad de metros lineales construidos para los cinco tramos, de acuerdo con este avance llevamos el 20 % de construcción.

Seguimiento Efectuado Por Parte Del Departamento Nacional De Planeación-DNP

Se verifico la ficha de soporte de seguimiento a proyectos financiados con recurso del sistema general de regalías efectuada el día 20 de mayo del 2024, en los cuales se destacan las alertas emitidas en relación con:

- Los 24 contratos suscritos por la entidad ejecutora, se evidenció en la plataforma SECOP II que los mismos no cuentan con la información actualizada, ni con informes de la supervisión.
- Se desconoce el procedimiento técnico para realizar la reparación de las patologías identificadas en los tramos en donde ya se ejecutó el pavimento reciclado.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

- En relación con el rendimiento actual del proyecto no se tiene claridad de las actividades de aceleración que se deben dar para cumplir con el cronograma definido para el proyecto.

Seguimiento a ejecución en frentes

Con base en la información de los resúmenes de avances físicos recibida por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura y la Gerencia de Infraestructura Rural, correspondientes a las semanas del 22 al 28 de abril y del 27 de mayo al 02 de junio, esta oficina realizó un análisis que condensa lo más relevante a continuación:

1. Puntos de "Fallo" recuperados

- **Capitolio:** No hubo recuperación de puntos de "fallo" en la semana del 27 de mayo al 02 de junio, manteniéndose el acumulado en 107 unidades, lo que implica un crecimiento del 0% respecto a la semana del 22 al 28 de abril.
- **Unión-Tunales:** No se recuperaron puntos de "fallo" en ambas semanas, el acumulado se mantiene en 46 unidades, lo que implica un crecimiento del 0%.
- **El Toldo-San Antonio Grupo II:** En la semana del 27 de mayo al 02 de junio se recuperaron 20 unidades adicionales, incrementando el acumulado de 37 a 57 unidades. Esto representa un incremento del 54% en comparación con el acumulado al 28 de abril.

2. Volúmenes de excavación en "Fallos"

- **Capitolio:** No se realizaron excavaciones en la semana del 27 de mayo al 02 de junio, manteniéndose el acumulado en 482.96 m³, lo que implica un crecimiento del 0%.
- **Unión-Tunales:** No se realizaron excavaciones en ambas semanas, el acumulado se mantiene en 759.35 m³, lo que implica un crecimiento del 0%.
- **El Toldo-San Antonio Grupo II:** No se realizaron excavaciones en la semana del 27 de mayo al 02 de junio, manteniéndose el acumulado en 503.2 m³, lo que implica un crecimiento del 0%.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

3. Longitud de avance semanal en instalación de fresado estabilizado

- **Capitolio:** La longitud de instalación de fresado estabilizado aumentó en aproximadamente un 5.1% durante el período.
- **Unión-Tunales:** La longitud de instalación de fresado estabilizado aumentó en un 12% durante el período.
- **El Toldo-San Antonio Grupo II:** La longitud de instalación de fresado estabilizado aumentó en aproximadamente un 17.9% durante el período.

4. Longitud de avance en instalación de base granular tipo "B"

- **Capitolio:** La longitud de instalación de base granular tipo "B" aumentó en aproximadamente un 5.7% durante el período.
- **Unión-Tunales:** La longitud de instalación de base granular tipo "B" aumentó en aproximadamente un 4% durante el período.
- **El Toldo-San Antonio Grupo II:** La longitud de instalación de base granular tipo "B" aumentó en aproximadamente un 12.4% durante el período.

Resumen general de ejecución en frentes de obra

- Capitolio y Unión-Tunales no mostraron avances en la recuperación de puntos de "fallo" ni en los volúmenes de excavación en "fallos" durante la semana del 27 de mayo al 02 de junio de 2024.
- El Toldo-San Antonio Grupo II mostró un avance significativo en la recuperación de puntos de "fallo", con un incremento del 54% en el acumulado de unidades recuperadas en comparación con la semana del 22 al 28 de abril de 2024.
- En términos de volúmenes de excavación, no se realizaron trabajos adicionales en ninguna de las ubicaciones en la semana del 27 de mayo al 02 de junio de 2024, manteniendo los acumulados sin cambios respecto a la semana del 22 al 28 de abril de 2024.
- Estas observaciones indican una falta de actividad en las excavaciones en las últimas semanas, mientras que hubo un esfuerzo notable en la recuperación de puntos de "fallo" en el tramo El Toldo-San Antonio Grupo II.
- Durante el periodo analizado, la instalación de fresado estabilizado en el tramo Unión-Tunales mostró un incremento del 12%. Este progreso indica un avance en la implementación. La instalación de base granular tipo "B" también registró un crecimiento, aunque más moderado, con un aumento del 4%.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

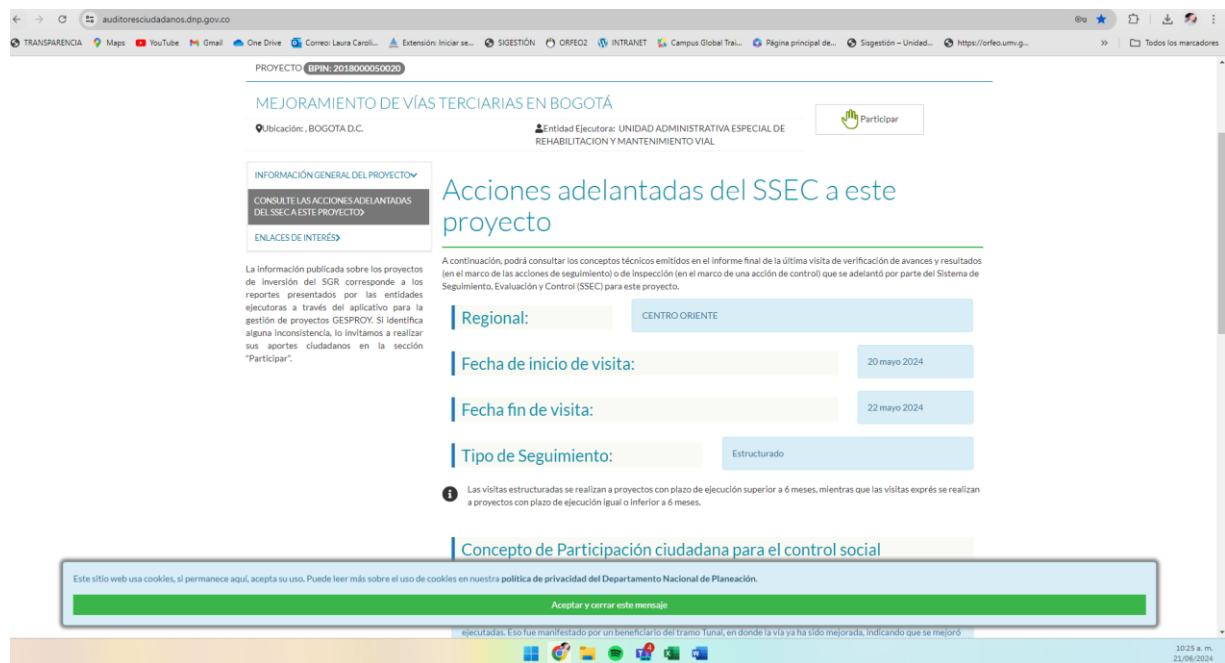
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

- En el tramo Capitolio, la instalación de fresado estabilizado aumentó un 5.1%, lo que refleja un esfuerzo continuo en la pavimentación en esta zona. La instalación de base granular tipo "B" mostró un crecimiento del 5.7%, destacando un progreso en la construcción de la vía.
- El tramo El Toldo-San Antonio Grupo II experimentó un notable incremento del 17.9% en la instalación de fresado estabilizado, demostrando un avance durante el periodo analizado. La instalación de base granular tipo "B" en este tramo también creció, con un aumento del 12.4%.

Verificación aplicativo auditores ciudadanos

El aplicativo de auditores ciudadano es una herramienta mediante la cual el Departamento Nacional de Planeación, invita a las comunidades a participar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos de las Regalías. Por lo anterior la OCI realizó la consulta como se observa en la siguiente imagen:

Ilustración 9 Verificación aplicativo auditores ciudadanos



En la imagen N° 9 se identifica en el aplicativo auditor ciudadanos la ciudadanía a la fecha de elaboración de este informe se reportó la visita efectuada el 20 de mayo del 2024, se reportar

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

los conceptos de participación ciudadana para el control social, eficacia eficiencia y concepto de calidad.

3. CONCLUSIONES

De la verificación del aplicativo GESPROY

- ✓ Los hitos más significativos del proyecto revelan un progreso del 19.71% en términos de ejecución física y del 37.81% en ejecución financiera. Aunque se ha logrado desembolsar un total de \$10.221.000.000, se observa una disminución en el cumplimiento de la programación y el control de costos durante el primer cuatrimestre del 2024. Este periodo se destaca ya que no se presentan retrasos en meses.
- ✓ La UAERMV se ha posicionado en el primer puesto entre 38 proyectos similares en la región centro oriente y Bogotá D.C., destacándose con un Índice de Gestión de Proyectos y Resultados (IGPR) de 100, considerado como excelente. Este desempeño es notablemente superior al promedio nacional, que cerró en 62,2%.
- ✓ Durante el primer trimestre de 2024, la UAERMV ha logrado mejorar su calificación de un rango insuficiente a excelente, alcanzando una medición del 100%. Este progreso subraya la eficacia y la mejora en la gestión de la entidad en un periodo relativamente corto, destacándose en comparación con otros proyectos a nivel regional y nacional.
- ✓ En el análisis histórico de las últimas tres mediciones del IGPR de la entidad, se observa un progreso significativo. En marzo de 2023, la entidad tenía un IGPR de 0.8 puntos, lo que la ubicaba en un rango insuficiente. Actualmente, el índice ha aumentado en 84 puntos, colocándola en un rango excelente. Este notable incremento refleja una mejora sustancial en la gestión y los resultados de la entidad en un periodo relativamente corto, destacando su capacidad para implementar cambios efectivos y elevar su desempeño.
- ✓ Se identificó falta de actualización de los nombres de los funcionarios designados para ejercer supervisiones por parte de la entidad en el aplicativo GESPROY.
- ✓ Por otro lado, cabe destacar que la UAERMV ha demostrado consistencia y puntualidad al presentar los reportes en el aplicativo.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

Estado de avance de la construcción de la vía

- ✓ Al corte del 20 de mayo de 2024, del total de metros lineales planeados para la construcción de los cinco tramos del proyecto, solo se ha alcanzado un 20% de avance. Este progreso limitado en la construcción indica un retraso significativo con respecto a los objetivos establecidos en el cronograma del proyecto.
- ✓ La baja tasa de avance sugiere posibles problemas en la planificación y ejecución del proyecto, como deficiencias en problemas logísticos o técnicas de construcción ineficaces. Además, este progreso insuficiente puede comprometer la capacidad de cumplir con los plazos establecidos y puede llevar a aumentos en los costos y a la insatisfacción de las partes interesadas.
- ✓ Durante la semana del 27 de mayo al 02 de junio de 2024, el tramo El Toldo-San Antonio Grupo II mostró un avance significativo tanto en la recuperación de puntos de "fallo" como en la instalación de fresado estabilizado y base granular tipo "B", destacándose frente a otros tramos que no presentaron progresos en la excavación y solo incrementos moderados en la instalación de materiales.

Seguimiento efectuado por parte del Departamento Nacional De Planeación-DNP

La revisión de la ficha de soporte de seguimiento a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, realizada el 20 de mayo de 2024, ha revelado varias áreas críticas que requieren atención:

1. Salta de información actualizada en SECOP II.
2. Desconocimiento del procedimiento técnico para reparaciones.
3. Falta de aprobación de diseños geométricos.
4. Incertidumbre en las actividades de aceleración del proyecto.

Verificación aplicativo auditores ciudadanos

- En el aplicativo auditor ciudadano no se observó ninguna observación y requerimientos por parte de la comunidad.

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	FORMATO INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2022	

4. RECOMENDACIONES

Verificación del aplicativo GESPROY

- Actualizar los nombres de los funcionarios designados para la supervisión en el aplicativo GESPROY. Garantizar que la información esté siempre actualizada para una gestión transparente y efectiva.

Estado de avance de la construcción de la vía

- Desarrollar planes de contingencia para manejar posibles problemas futuros que puedan surgir, como condiciones climáticas adversas, problemas técnicos o fallos en la cadena de suministro.

Seguimiento efectuado por parte del Departamento Nacional De Planeación-DNP

- Realizar una revisión exhaustiva de todos los contratos en la plataforma SECOP II para asegurar que la información esté completa y actualizada, en cuanto al cargue de la información de ejecución contractual de acuerdo a lo establecido en el Manual de supervisión de la entidad.
- Documentar procedimientos claros y detallados para la reparación de las patologías en los tramos donde se ha aplicado el pavimento reciclado.

Atentamente,

Orlando Correa Núñez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Laura Carolina Nossa González – Ingeniera Civil

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV