

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO	
	CÓDIGO: CEI-FM-022	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

Tipo de trabajo	Auditoría Especial		Auditoría Regular	X
Fecha trabajo	Fecha de inicio de la auditoría del 1 de octubre del 2024 y terminación el 12 de diciembre del 2024.			
Proceso/Unidad Auditable	Intervención de la Infraestructura - INFRA.			
Equipo auditor	Ángela Cajamarca Rodríguez Laura Carolina Nossa González			
Objetivo Auditoría	Evaluar los controles, riesgos y cumplimiento de normatividad vigente del proceso de Intervención de la infraestructura vial en los siguientes procedimientos, políticas, manuales e instructivos: 1. Procedimiento de Intervención de la Malla Vial. 2. Procedimiento Atención de emergencias o situaciones imprevistas. 3. Procedimiento de intervención del espacio público. 4. Procedimiento para realizar acciones de movilidad en espacio público. 5. Mapa de riesgos del proceso. 6. Instructivo de Excavación. 7. Instructivo de Fresado Estabilizado. 8. Instructivo de Sub Base Granular 9. Instructivo de Pavimento Flexibe 10. Instructivo de Pavimento concreto hidráulico 11. Mantenimiento rutinario de cicloinfraestructuras.			
Alcance	Esta auditoría evaluará los riesgos y controles de los procedimientos, políticas, manuales e instructivos seleccionados entre el 01 de junio de la vigencia 2023 al 30 de septiembre del 2024.			

1. ASPECTOS RELEVANTES

1.1 Fortalezas	• El Sistema de Información Geográfico Misional y de Apoyo, conocido como SIGMA, representa una herramienta tecnológica en la cual se registra la trazabilidad de las actividades desarrolladas por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura. • Se efectúa el seguimiento y reporte oportuno de los indicadores establecidos en la Subdirección en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de intervención. • En la muestra verificada se efectúa diariamente la socialización de la programación diurna y nocturna de acuerdo con los segmentos en ejecución. • Los informes mensuales presentados en los comités técnicos de intervención contienen toda la información que indica el control.
----------------	--

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 AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO

CÓDIGO: CEI-FM-022

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

	• Se verificó el cumplimiento de los espesores de las capas de la estructura de pavimento en los segmentos de la muestra seleccionada validando que los diseños coincidieran con los informes de topografía y lo consignado en los informes diarios de trabajo por cuadrilla. • Se verificó la muestra seleccionada validando que las fechas de inicio de actividades son posteriores a las fechas de los memorandos de priorización, lo cual se revisó en SIGMA. • Se revisó la muestra seleccionada validando en SIGMA que se encuentra la información de los planos entregados por la SPC, la cual fue verificada y coincide con lo estipulado en el instructivo y plan de calidad de excavaciones. • El proceso cuenta con procedimientos y documentos que incluyen puntos de control. • El equipo auditado atendió oportuna y respetuosamente todas las pruebas de recorrido y de auditoría programadas.
1.2 Oportunidades de mejora	• Se identificó que no se cumple la periodicidad en la realización de las actas de visita de autocontrol de la calidad. • Se identificó que en las actas de visita de autocontrol de la calidad no registran la verificación del cumplimiento de los instructivos y planes de calidad para las actividades realizadas en los frentes de obra. • Se evidenció que en las actas de visita no se realiza la revisión de la trazabilidad de los materiales, donde se verifique que lo solicitado concuerda con el material recibido. • Se evidenció que no presentan conclusiones ni recomendaciones en los informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución. • Se identificaron deficiencias en la verificación de retiro de escombros dentro de los términos de la vigencia de los PMT en algunos segmentos intervenidos. • Se observaron debilidades en el instructivo de consolidación de obras en lo relacionado con el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la organización y conformación de expedientes, así como para la actualización del inventario documental y el cumplimiento del cronograma de transferencias documentales. • Se evidenció que es necesario implementar una acción correctiva en relación con la ejecución de los controles identificados en la matriz de riesgos del proceso. • Se identificó que se debe garantizar la ejecución de los controles de acuerdo con la forma en que fueron diseñados en la matriz de riesgos del proceso.

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 AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO

CÓDIGO: CEI-FM-022

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

- Se recomienda dejar trazabilidad de comunicaciones formales donde se verifique la disponibilidad de insumos y equipos solicitados diariamente para intervención.
- Se recomienda que en los informes de calidad se incluya la validación realizada por la profesional de calidad con relación a las solicitudes de ensayos de laboratorio que le envían los residentes, en la cual quede constancia que solicitaron todos los ensayos requeridos según los instructivos y planes de calidad para las intervenciones que se realizan.

Evaluación de Riesgos

Se identificaron por parte de la OCI 8 riesgos de gestión y 1 riesgo de corrupción, adicional a los 4 riesgos de gestión que tiene el proceso.

Diseño del Control

Seis (6) controles obtuvieron una calificación del diseño del 30% y veinte (20) del 40 %; siendo 50% el mayor valor a obtener. Calificación obtenida dado que los controles son detectivos y manuales.

Se verificaron los tres (3) controles identificados por el proceso asociados al primer riesgo de su mapa de riesgos y veintitrés (23) actividades de control señaladas en documentos internos del proceso; por su relevancia se evaluaron en cuanto al diseño, encontrando que estas últimas (actividades) requieren ajustarse para que se conviertan o tengan un control asociado.

Ejecución del control

EVALUACIÓN EJECUCIÓN	CONTROLES	ACTIVIDADES
(+) EFICACIA (+) EFICIENCIA	1	19
(-) EFICACIA PARCIALMTE (+) EFICIENCIA	2	4
SUBTOTAL	3	23
TOTAL	26	

De lo anterior, se concluye que 1 control y 19 actividades son eficaces y eficientes dado que se ejecutan como fueron diseñados y mantienen un adecuado diseño para mitigar el riesgo asociado; 2 controles y 4 actividades son eficaces y eficientes parcialmente, pueden presentar la materialización del riesgo.

1.3 Conclusiones

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 AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO

CÓDIGO: CEI-FM-022

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Proceso/ unidad auditable	Procedimiento	Total, Hallazgos	%
Intervención de la Infraestructura	Mapa de riesgos del proceso.	1	33%
	Procedimiento de Intervención de la Malla Vial	1	34%
	Procedimiento Atención de emergencias o situaciones imprevistas	0	0%
	Procedimiento de intervención del espacio público.	1	33%
	Procedimiento para realizar acciones de movilidad en espacio público.	0	0%
	Instructivos de Excavación, de Fresado Estabilizado, de Sub Base Granular, de Pavimento Flexible, y de Pavimento concreto hidráulico	0	0%
	Procedimiento de Mantenimiento rutinario de cicloinfraestructuras.	0	0%
<u>TOTAL, GENERAL</u>		<u>3</u>	<u>100%</u>

3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA

Mapa de criticidad de los hallazgos

Matriz de Calor Rojidad RIESGOS GESTIÓN		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%			H1	H3	
	Baja 40%				H2	
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

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 AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO

CÓDIGO: CEI-FM-022

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

PROCESO/UNIDAD AUDITABLE

Moderado

Debilidades en la ejecución de controles internos determinados en el mapa de riesgos del proceso de Intervención de la Infraestructura con relación a las actas de visitas sin la debida verificación del cumplimiento del proceso constructivo y falta de seguimiento a la trazabilidad del suministro de materiales requeridos en obra.

Tras efectuar la verificación de las actas de visita, se identificó que no se cumple la periodicidad de las mismas teniendo en cuenta que no reportaron que hayan realizado visitas en febrero y marzo de 2024. Adicionalmente, en las actas no registran la verificación del cumplimiento de los instructivos y planes de calidad para las actividades realizadas en los frentes de obra.

De acuerdo con los soportes allegados no se evidencia en las actas de visita la revisión de la trazabilidad de los materiales, donde se verifique que lo solicitado concuerda con el material recibido.

En atención a que las actas de visita las adjuntan a los informes mensuales, es importante que en estas incluyan información específica que haga referencia al cumplimiento de los procesos constructivos, no presentan conclusiones ni recomendaciones en los informes Técnicos de Autocontrol de la Calidad a Intervenciones en proceso de ejecución.

Alto

Debilidades en la ejecución de controles internos determinados en el procedimiento de intervención de la malla vial en relación con la aprobación, ampliación y/o prórroga del PMT por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Tras efectuar la verificación de 30 segmentos viales revisados, se constató que en tres segmentos la intervención terminó posterior a la fecha de vencimiento del Plan de Manejo de Tránsito:

		EJECUTADO		PMT	
CIV	PK	INICO	FIN	INICIO	FIN
19015481	91016997	26/07/2024	12/08/2024	18/07/2024	1/08/2024
2001946	91024275	28/12/2023	2/03/2024	22/12/2023	15/02/2024
19016003	91016158	6/06/2024	15/06/2024	15/03/2024	13/06/2024

Alto

Debilidades en el cumplimiento del instructivo para la recolección y consolidación de información de ejecución de obras.

Tras efectuar la verificación de las hojas de vida de la muestra seleccionada correspondiente a 30 segmentos viales, se identificó que no se cumple con el plazo máximo de diez (10) días calendario una vez se finalice la intervención física en terreno de los segmentos viales para que la Hoja de Vida esté finalizada, revisada, validada y verificada por los responsables asignados. Lo anterior se constató en la Sede La Elvira ya que los apoyos se encuentran organizando los documentos para consolidar las hojas de vida.

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 AUDITORÍA INTERNA EJECUTIVO	
	CÓDIGO: CEI-FM-022	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023	

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El auditor radicó informe final mediante radicado 20241600320233 con fecha 10 de diciembre de 2024.

El auditado cuenta con 8 días hábiles para suscribir el plan de mejoramiento y remitirlo vía memorando a la Oficina de Control Interno. Una vez remitido se sube al aplicativo CHIE y se realizará seguimiento de manera periódica.

FIRMA DEL INFORME DE AUDITORÍA:		
FECHA DE APROBACIÓN:	12-12-2024	
NOMBRE	RESPONSABILIDAD	FIRMA
Juan Hernando Lizarazo Jara	Jefe Oficina de Control Interno (E)	
Ángela Cajamarca Rodríguez	Auditor Líder	
Laura Carolina Nossa González	Auditor de apoyo	

Aprobado mediante radicado 20241600324983 del 13 de diciembre del 2024

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