

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

N.º 8

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE INSPECCIÓN MENSUAL A CENTROS DE TRABAJO EN FRENTES DE
OBRA**

**PERIODO EVALUADO:
Enero 2025**

**Elaborado:
Enero 2025**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL.....	3
1. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
1.1. OBJETIVO.....	3
1.2. ALCANCE.....	3
2. METODOLOGÍA.....	3
2.1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
2.1.1. Resultados inspecciones frentes de obra.....	4
3. CONCLUSIONES.....	5
4. RECOMENDACIONES.....	5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME:	<i>Informe de seguimiento</i>
DESTINATARIOS:	<i>Julio Cesar Pinzón Reyes - Subdirector Técnico intervención de la infraestructura.</i> <i>José Fernando Franco Buitrago - Jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad.</i> <i>Giacomo Santiago Marcenaro Jiménez – Subdirector de Producción y Apoyo Logístico</i>
FUENTE DE INFORMACIÓN:	<i>Inspecciones Oficina de Control Interno (OCI) en frentes de trabajo en obra.</i>
EMITIDO POR:	<i>Juan Hernando Lizarazo Jara - Jefe de la Oficina de Control Interno (E)</i>
AUDITOR:	<i>Ángela Cajamarca Rodríguez - Ingeniera Civil</i> <i>Ana Yusely Casallas Páez – Profesional Universitario</i>

1. DESARROLLO DEL INFORME

1.1. OBJETIVO

Realizar una inspección visual detallada de los segmentos viales intervenidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), con el propósito de verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo; adicionalmente realizar pruebas de conocimiento sobre la caracterización del proceso de intervención de la infraestructura y la política de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad. Este proceso se desarrolla en el marco de las funciones asignadas a las Oficinas de Control Interno, orientándose hacia la prevención, evaluación y seguimiento conforme a las disposiciones del Decreto 648 de 2017.

1.2. ALCANCE

En este informe se presentan los resultados de las inspecciones realizadas en el mes de enero por la Oficina de Control Interno de la UAERMV en las localidades de Suba, Barrios Unidos y Usaquén a 10 códigos de identificación vial (CIV).

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar la inspección misional a los frentes de obra por el equipo técnico de la OCI consistió en:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

- Se efectuaron visitas en los frentes de trabajo el 20 de enero de 2025.

2.1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

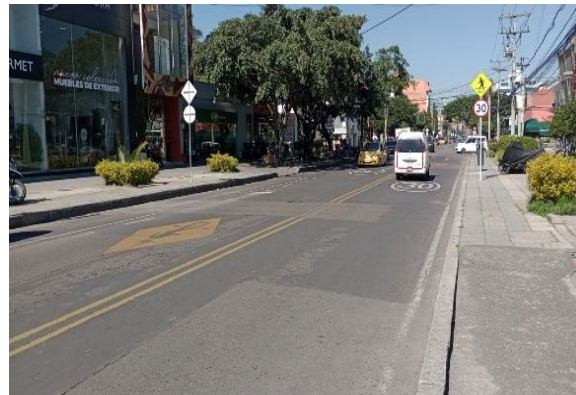
2.1.1. Resultados inspecciones frentes de obra

El día 20 de enero se efectuaron visitas en los siguientes segmentos:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| • CIV 1005242 PK 139024 | Parcheo-Bacheo |
| • CIV 1002631 PK 140710 | Parcheo-Bacheo |
| • CIV 11008301 PK 167651 | Cambio de Losa |
| • CIV 11010423 PK 601050 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. |
| • CIV 11010432 PK 17293548 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. |
| • CIV 11010415 PK 17293542 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. |
| • CIV 12001142 PK 178476 | Parcheo-Bacheo |
| • CIV 12001381 PK 178473 | Parcheo-Bacheo |
| • CIV 12000743 PK 177813 | Parcheo-Bacheo |
| • CIV 12000659 PK 179597 | Parcheo-Bacheo |

Durante las visitas, se identificó el cumplimiento de los instructivos y planes de calidad durante la ejecución de los procesos constructivos, y una adecuada señalización en los frentes de obra. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el CIV 1005242 PK 139024 siendo las 10:00 a. m. no había llegado la maquinaria, materiales y el camión con la señalización e insumos.



- Se realizaron pruebas de conocimiento con relación a la caracterización del proceso de Intervención de la Infraestructura evidenciando que es necesario socializar los conceptos relacionados con la autonomía del proceso en la selección de los elementos a intervenir de acuerdo con la capacidad técnica y operativa, el escenario en que se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

exponen los inconvenientes y aciertos obtenidos en la ejecución de las intervenciones, y la periodicidad del seguimiento a la programación de intervenciones.

- Se realizaron pruebas de conocimiento con relación a la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad evidenciando que es necesario socializar los conceptos relacionados con accidente de trabajo, incidente, exposición, lesión, peligro, identificación de peligro, prevención de accidentes, enfermedad laboral, condiciones de salud y reglamento.

3. CONCLUSIONES

1. Se evidenció el cumplimiento de los procedimientos constructivos y una adecuada señalización en las intervenciones que fueron objeto de inspección.
2. Se evidenció que en uno de los segmentos programados para intervención no se pudo iniciar actividades antes de las 10: 00 a. m. debido a la llegada tardía de señalización, maquinaria e insumos.
3. Se evidenció que al personal técnico le falta claridad con relación a la caracterización del proceso de Intervención de la Infraestructura.
4. Se evidenció que al personal de la oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad le falta claridad con relación a algunos conceptos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

4. RECOMENDACIONES

Subdirección de intervención de la infraestructura

1. Implementar socializaciones periódicas para que todo el personal tenga claridad con relación a la caracterización del proceso de Intervención de la Infraestructura, en especial con lo relacionado a la autonomía del proceso en la selección de los elementos a intervenir de acuerdo con la capacidad técnica y operativa, el escenario en que se exponen los inconvenientes y aciertos obtenidos en la ejecución de las intervenciones, y la periodicidad del seguimiento a la programación de intervenciones.

Subdirección de Producción y Apoyo Logístico

1. Implementar la logística adecuada para asegurar que la maquinaria, señalización e insumos estén en los frentes de obra a más tardar a las 8 a. m. para el inicio de actividades

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVISUD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEI-FM-027	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2023	

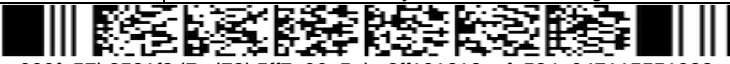
Oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad.

1. Implementar socializaciones periódicas para que todo el personal tenga claridad con relación al significado de accidente de trabajo, incidente, exposición, lesión, peligro, identificación de peligro, prevención de accidentes, enfermedad laboral, condiciones de salud y reglamento; con el fin de lograr minimizar accidentes y enfermedades laborales.

Atentamente,

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

Elaboró: Ángela Cajamarca Rodríguez – Ingeniera Civil
 Ana Yusely Casallas Páez – Profesional Universitario

Documento 20251600018353 firmado electrónicamente por:	
ANA YUSELY CASALLAS PAEZ	Auxiliar OFICINA DE CONTROL INTERNO yusely.casallas@umv.gov.co Fecha firma: 23-01-2025 12:54:03
FLOR ANGELA INES CAJAMARCA RODRÍGUEZ	Contratista OFICINA DE CONTROL INTERNO flor.cajamarca@umv.gov.co Fecha firma: 23-01-2025 07:56:05
Revisó:	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA - Jefe de Oficina (E) - OFICINA DE CONTROL INTERNO - juan.lizarazo@umv.gov.co
 c990fa57b2531f3d7ed72b5ff7e96a5abe8ff101218eafa584e047115551938e Codigo de Verificación CV: 68714 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	