


	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>		CÓDIGO		EES-FR-04	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 14

<b>DEPENDENCIA / ÁREA:</b> TERRITORIAL META	<b>FECHA:</b> 22/10/2015														
<b>FUNCIONARIO OCI:</b> LEONARDO MANUEL AMARIS PASTRANA															
<b>OBJETO:</b> AUDITORIA DE CONTROL INTERNO															
<p><b>REPORTE:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDITORIA TERRITORIAL</b></p> <p>La finalidad de la vista a la Dirección Territorial Meta es la evaluación del Sistema de Control Interno adoptado por la Territorial en los procesos de Contratación, Supervisión, Ejecución y Seguimiento, Gestión Administrativa, Apoyo Jurídico y Atención al Ciudadano, la cual se desarrolló la siguiente forma:</p> <p><b>1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN SECOP.</b></p> <p>La información de los presentes contratos se encuentra actualizada, siendo oportuna la publicación de la información en el SECOP, de los cuales se revisaron los siguientes contratos:</p> <p><b>a).</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">SA-MC-DT-MET-013-2015</td> <td style="width: 15%;">Contratación Mínima Cuantía</td> <td style="width: 10%;">Declarado desierto</td> <td style="width: 20%;">SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA</td> <td style="width: 20%;">CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506</td> <td style="width: 15%;">\$141.580.450.00</td> <td style="width: 10%;">Fecha de Terminación 10-08-2015</td> </tr> </table> <p>El anterior proceso de selección se declaró desierto, ya que en la etapa de evaluación de la experiencia del proponente, no cumplía con las consideraciones expuestas en el pliego de condiciones. Se notifica al proponente mediante memorando No. 40399.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se reabre el proceso de selección, con la siguiente información:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">SA-MC-DT-MET-017-2015</td> <td style="width: 15%;">Contratación Mínima Cuantía</td> <td style="width: 10%;">convocado</td> <td style="width: 20%;">SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA</td> <td style="width: 20%;">CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506</td> <td style="width: 15%;">\$141.580.450.00</td> <td style="width: 10%;">En Proceso</td> </tr> </table>		SA-MC-DT-MET-013-2015	Contratación Mínima Cuantía	Declarado desierto	SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA	CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506	\$141.580.450.00	Fecha de Terminación 10-08-2015	SA-MC-DT-MET-017-2015	Contratación Mínima Cuantía	convocado	SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA	CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506	\$141.580.450.00	En Proceso
SA-MC-DT-MET-013-2015	Contratación Mínima Cuantía	Declarado desierto	SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA	CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506	\$141.580.450.00	Fecha de Terminación 10-08-2015									
SA-MC-DT-MET-017-2015	Contratación Mínima Cuantía	convocado	SUMINISTRPO DE MEZCLA ASFALTICA, VÍA 7506, SELECCIÓN ABREVIADA	CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506	\$141.580.450.00	En Proceso									

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	14

En el anterior proceso se puede observar la pluralidad de los oferentes presentándose un No. (8) proponentes, los cuales CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

## 2. Existencia de pólizas y su aprobación.

Para los contratos relacionados a continuación, se verifico el cumplimiento de las obligaciones de presentar pólizas y con la respectiva aprobación de las garantías, realizada por parte de la Dirección Territorial, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en cada uno de los contratos. Los cuales presentan las siguientes observaciones. Ver Observación No. 01

NO. DE CONTRATO	NÚMERO MEMORANDO DE APROBACION INTERNA	OBSERVACIONES
1608 de 2014	DT-MET 52586	En revisión física de los documentos se observa que ya se encuentran debidamente revisadas las pólizas, que amparan las modificaciones a los contratos relacionados, pero verificando en SICO, se observa que no se ha realizado la respectiva publicación de las mismas para las respectivas consultas.
4109 de 2013	DT-MET 53600	
1802 de 2015	DT-MET 53599	

## 3. Verificación de cargos asignados a la Dirección Territorial.

El Director Territorial en la presentación realizada de los funcionarios, expresa que se encuentra con un número de (14) catorce personas, en donde se encuentra profesionales de las áreas de Ingeniería civil, Abogados y de las demás áreas propias de las funciones asignadas en la territorial.

## 4. Anticipo de contratos

En el momento la Dirección Territorial presenta un total de 25 contratos a los cuales se les giro recursos por concepto de anticipo. En el cuadro siguiente se registra la información general de los contratos, en donde a fecha, los saldos por anticipo ya se han pagado en su totalidad, para un saldo de cero (0) pesos, por gestionar.

Se revisan los contratos siguientes, teniendo en cuenta el cuadro de información financiera mensual a corte de Diciembre de 2014:

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	14

- 4109 de 2013-CONTRATO DE ADMINISTRADORES DE MANTENIMIENTO VIAL, valor del anticipo de \$ 76.523.814, el cual esta amortizado en el 100%.
- 4113 DE 2013- CONTRATO DE INTERVENTORIA, valor del anticipo de \$ 66.373.608, el cual esta amortizado en el 100%.
- 4032 DE 2013- CONTRATO DE INTERVENTORIA, valor del anticipo de \$ 83.655.404, el cual esta amortizado en el 100%.

CONTRATO	SALDO	CONTRATO	SALDO
Total 2159/2008	0,00	Total 2052/2014	0,00
Total 1091/2012	0,00	Total 3068/2009	0,00
Total 1042/2012	0,00	Total 2631/2013	0,00
Total 1759/2011	0,00	Total 3583/2008	0,00
Total 3155/2013	0,00	Total 3767/2013	0,00
Total 1229/2011	0,00	Total 4032/2013	0,00
Total 3434/2013	0,00	Total 4088/2013	0,00
Total 2121/2013	0,00	Total 3710/2013	0,00
Total 3255/2013	0,00	Total 3710/2014	0,00
Total 1488/2011	0,00	Total 146/2014	0,00
Total 4109/2013	0,00	Total 143/2014	0,00
Total 1018/2012	0,00	Total 145/2014	0,00
Total 4113/2013	0,00		

## 5. Liquidación de contratos

Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la Dirección de Contratación, y los compromisos que la Dirección Territorial del Meta tiene a su cargo, y los memorandos **DC 64236 del 18/09/2015** y el **DC 69299 DEL 06/10/2015**, en donde se informa el cumplimiento de las obligaciones de realizar la liquidación de los contratos, se informa que a la fecha la Dirección Territorial se encuentra a paz y salvo con los compromisos de liquidar un total de 39 contratos.

El presente compromiso consta en el memorando **DT-MET 70051 del 08/10/2015**, en donde se envía una relación de 20 contratos liquidados.

No. ACTA LIQ.	No. CONTRATO	FECHA LIQUIDACIÓN	CONTRATISTA
001	1015-2014	21/01/2015	COOP COLONIZADORES
002	1296-2012	22/01/2015	COOP COLONIZADORES
003	0243-2014	22/01/2015	COOP COLONIZADORES
004	3339-2013	06/02/2015	HERNANDO BONDENSIEK SARMIENTO
005	0368-2014	06/04/2015	HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
**INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

CÓDIGO

EES-FR-04

VERSIÓN

1


PÁGINA

4

DE

14

006	1297-2012	24/04/2015	COOPTRACUMARAL
007	1016-2014	24/04/2015	COOPTRACUMARAL
008	1047-2014	24/04/2015	UNIÓN TEMPORAL VIAL 6510
009	3255-2013	06/05/2015	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
010	1686-2013	06/05/2015	EIMAR A. VELASQUEZ GUTIERREZ
011	1321-2014	14/05/2015	JUAN JORDAN CORDOBA
012	1026-2014	14/05/2015	COOTRALIBERT
013	1027-2014	14/05/2015	COOTRACORCO
014	1028-2014	14/05/2015	COOTRASERGU
015	1029-2014	14/05/2015	EL TRIUNFO
016	1022-2014	14/05/2015	COOTRACHAF
017	1023-2014	14/05/2015	COOTRAVIAS
018	1024-2014	14/05/2015	COOTRAVIALSE
019	1030-2014	14/05/2015	COOTRASANJUAN
020	1031-2014	14/05/2015	COOTRASANDER
021	1149-2012	11/08/2015	INPAME S.A.S.
022	1295-2012	11/08/2015	INPAME SAS
023	4088-2013	12/08/2015	CONSORCIO VIAL BP
024	1873-2014	14/08/2015	UT VIAL OBELISCO
025	1611-2013	14/08/2015	EIMAR A. VELASQUEZ GUTIERREZ
026	1856-2014	24/08/2015	CTA BRISAS DEL GUATIQUEIA
027	850-2013	01/09/2015	MOTORES COLOMBIA LTDA
028	4032-2013	04/09/2015	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES SAS
029	1018-2012	07/09/2015	REDES Y EDIFICACIONES S. A. - R&E S. A.
030	1017-2014	09/09/2015	COOPT BRISAS DEL GUATIQUEIA
031	1020-2014	10/09/2015	ASEMANACACIAS
032	3676-2013	10/09/2015	SISTEPRIV LTDA
033	1021-2014	11/09/2015	ARIMENA
034	1044-2014	12/09/2015	UT VIAL 4008 EMBRUJO LLANERO
035	1151-2014	17/09/2015	RAMON IVAN ARENAS CASTILLO
036	1235-2014	17/09/2015	SOCINTER LTDA
037	3710-2013	21/09/2015	CONSORCIO VIAS Y PROYECTOS
038	1701-2014	25/06/2015	CONSORCIO C Y S
039	2631-2013	30/09/2015	KOENKO LTDA
040	3434-2013	30/09/2015	ALCIRA PAEZ DURÁN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	14

## 6. cumplimiento del plan Estratégico, Táctico y Operativo.

Verificando el cumplimiento del plan Táctico, Estratégico y Operativo para la evaluación al segundo trimestre de la presente vigencia, se presenta una (1) observación así:

- Para la meta de COMPROMISOS DEL 99.60 % DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA VIGENCIA PARA LA TERRITORIAL, se tenían programado un valor de \$ 6.136.506.453 para el 60%, de lo cual se realiza una gestión de \$ 4.797.034.426 que corresponde al 47 %, generando una desviación de los compromisos programados a cumplir del 13 %. Ver Observación No. 02.

## 7. Realice arqueo de Caja Menor.


Se realiza la revisión de la caja menor del mes de Octubre de 2015, a corte de 19/10/2015, con el funcionario respectivo del manejo de la caja menor, no se encuentran datos representativos y de alerta para la misma:

INFORMACION FORMATO DE ARQUEO DE CAJA A FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015	
Valor saldo bancos	\$ 1.280.023,24
Valor legalizado (Reembolso)	\$ 15.950.272,00
Valor efectivo en caja	\$ 570.900,00
Valor recibos de caja	\$ 0,00
Valor reembolso en tramite	
Subtotal	\$ 17.801.195,24
Total caja menor-resolución no. 1089 de 23/02/2015	\$ 17.801.193,24
Responsable	ALVARO QUEVEDO ACUÑA
Valor faltantes	\$ -
Valor sobrantes	\$ -
<b>Diferencia no representativa</b>	<b>(\$ 2,00)</b>

## 8. Verifique información en eKogui

La Territorial cuenta con dos abogados el Sr. Ivan Mauricio Viasus y Jose Alejandro Moreno, los cuales cuentan con el manejo de los temas jurídicos que pertenecen la respectiva territorial.

Se cuentan con un total de 75 procesos, en donde se encuentran acciones de carácter administrativo, constitucional y civil. No se tiene a la fecha inconvenientes con el acceso al aplicativo de eKogui, para la consulta de los procesos, se encontraron fallas en la alimentación del aplicativo ya que se encontraron 32 proceso activos, 10 en conciliación y 13 terminados para un total de 55

	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	14

procesos, lo que se evidencia un faltante de 20 procesos por ingresar al sistema para su correspondiente consulta. Ver Observación No. 03

#### 9. Revisión informes Administradores viales.

Se realiza la verificación de los compromisos que tiene a cargo la administración vial del grupo 03, **CONSORCIO INTERNORTE**, de la dirección territorial Meta, mediante el contrato 2070 de 2014, , en donde se puede observar el cumplimiento de las obligaciones, el cual tiene a cargo los siguientes sectores para su revisión:

6508	CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA
65A02	URIBE - YE DE GRANADA
65MTA	PASO POR PUERTO LLERAS
65MTB	PASO POR PUERTO LIMÓN
65MTC	PASO POR PUERTO SANTANDER
65MTD	PASO POR PUERTO ALJURE
65AMTA	PASO POR PUERTO CALDAS
65AMTB	ACCESO PTE. GUILLERMO LEÓN VALENCIA
65AMTC	VÍA ACCESO A GRANADA

10. Para los contratos de obra con supervisión a cargo de la Territorial, se verifico el cumplimiento de los plazos pactados en los contratos suscritos por las partes, los cuales se encuentran acordes al cronograma estipulado.

11. Estado de los convenios de la Dirección Territorial.

#### CONVENIOS 2012

Los convenios interadministrativos suscritos con los entes territoriales del departamento del Meta con el Instituto Nacional de vías, se encuentran terminados en su totalidad, a los cuales están en los respectivos trámites de liquidación y recolección de toda la documentación correspondiente, por parte de los entes territoriales. Ver Observación No. 04

GUAVIARE					
Año convenio	Contratos sin liquidar	Tramite de liquidación por parte de la dirección territorial	Tramite de liquidación en planta central	En proceso de incumplimiento en la oficina asesora jurídica	Liquidados
2012		1	3	0	0
2013		3	0	0	0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	14

META					
Año convenio	Contratos sin liquidar	Trámite de liquidación por parte de la dirección territorial	Trámite de liquidación en planta central	En proceso de incumplimiento en la oficina asesora jurídica	Liquidados
2012		8	3	0	0
2013		11	7	0	0

**12.** Realizando la verificación de las cuentas enviadas por lo contratistas para el correspondiente procedimiento de legalización y aprobación, para finalmente realizar el pago respectivo, se revisaron las siguientes actas:

- Acta parcial No. 09 del mes de septiembre de 215 del Contrato 1820 de 2014, que se encuentra asignado a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRASJUAN, que mediante revisión de la hoja de ruta y presentación mensual de pagos, no presenta ninguna novedad importante.
- Acta parcial No. 09 del mes de septiembre de 215 del Contrato 1836 de 2014, que se encuentra asignado a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL TRIUNFO, que mediante revisión de la hoja de ruta y presentación mensual de pagos, no presenta ninguna novedad importante.
- Los contratos de Interventoría No. 143 y 146 de 2014, presenta inconvenientes en la presentación de actas parciales de cobro, ya que realizando la revisión respectiva se evidencia que no se presentaban las actas de manera mensual, ya que para 18 de Diciembre de 2014, se presentaron actas acumuladas desde los meses de Junio a Noviembre para el correspondiente trámite. Ver Observación No. 05



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EES-FR-04

VERSIÓN

1

PÁGINA

8

DE

14

**REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE GUAMAL EN LA CARRETERA YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO.**

**CONTRATO No. 1365 DE 2014**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1315 DE 2014**

Contratista:	CONSORCIO LUPA PUENTE GUAMAL
Valor Inicial:	\$ 710.482.919,00
Valor Actualizado:	\$ 1.000.482.919,00
Fecha de Iniciación:	20 DE OCTUBRE DE 2014
Fecha de Vencimiento:	18 DE JUNIO DE 2015

Interventor:	ALCIRA PAEZ DURAN
Valor Inicial:	\$ 239.228.618,00
Valor Actualizado:	\$ 5.036.848.416,00
Fecha de Iniciación:	14 DE OCTUBRE DE 2014
Fecha de Vencimiento:	18 DE JUNIO DE 2015

La presente visita de supervisión se realizó a las labores de rehabilitación y conservación del puente en Guamal (Mata), se puede observar que los trabajos fueron desarrollados en su totalidad, sin encontrarse ningún tipo de observación importante en la ejecución de las actividades.

Se tienen las respectivas actas de entrega y recibo final de los Contratos De Obra e Interventoría, de fecha 18 de julio de 2015.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO		M3	891,11	8,894	7.747,310
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA		M3	4.564,05	9,868	45.120,188
BOLSACREYOS		M3	1.471,38	429,385	631.724,725
ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPA		KG	7,863,85	5,082	39.601,333
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC		M3	16,00	144,191	2.307,058
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO CON CHORRO DE AGUA (HIDRO BLASTING)		M2	3.565,08	9,960	35.779,093
ILUMINACION		TORRES	0,50	4.385,880	2.192,940
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		M3	223,80	195,411	43.732,882
EXCAVACIONES EN MATERIAL DE RIO PARA OBRAS DE DESVIACION DE CAUCE		M3	17.204,64	6,971	119.933,436
Subtotal básico obras					927.539,078
MAS VALOR ACTAS DE AJUSTES No. 2,3,4,5 Y 6					13.724,040
MAS PROVISION PARA ACTA DE AJUSTE No. 7					3.475,526
Valor Basico (Obras, Provisiones)					944.738,644
VALOR IVA (OBRA) (16% SOBRE UTILIDAD OBRA)					3.542,772
Subtotal Obra (incluye I.V.A.)					948.281,416
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO (CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE Y PROTECCIÓN HIDRAULICA)					45.000,000
I.V.A. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO (CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE Y PROTECCIÓN HIDRAULICA)					7.200,000
TOTAL ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO (CÁLCULOS ESTRUCTURALES PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE Y PROTECCIÓN HIDRAULICA) (B)					52.200,000
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA					999.738,644
VALOR TOTAL IVA (16% SOBRE LA UTILIDAD DE OBRA +16% ESTUDIOS)					10.742,772
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO (A+ B)					1.000.481,416





MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
**INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

CÓDIGO

EES-FR-04

VERSIÓN

1

PÁGINA

9

DE

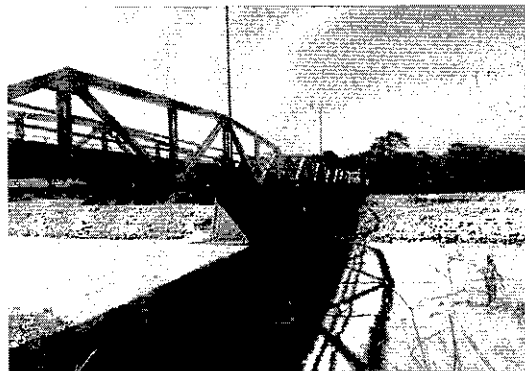
14



Se realiza inspección visual de los bolsacretos, instalados en los pilares de puente para evitar la socavación del río.



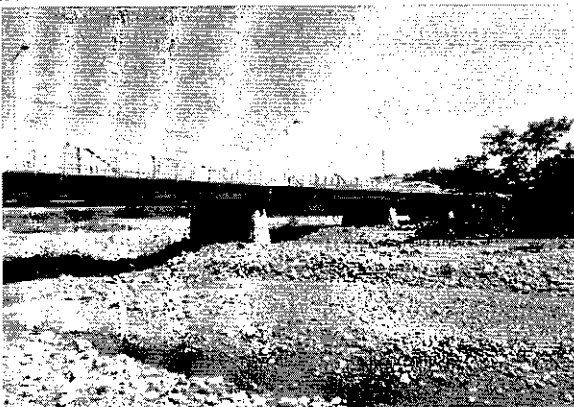
Se pueden observar la instalación de los bolsacretos y los amarres respectivos, debido a los niveles bajos que el río presenta en la actualidad



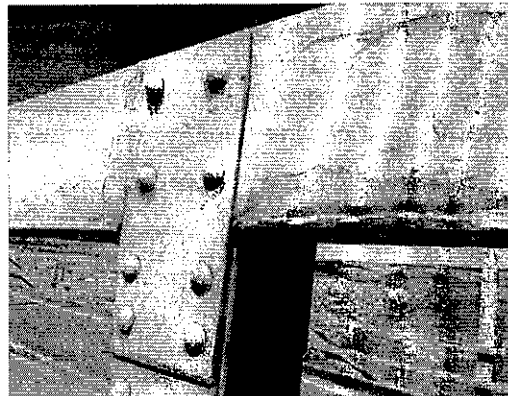
El estado general del puente se encuentra en óptimas condiciones para su utilización.




Se observa sedimentación de los pilares del puente en donde el nivel de las aguas es bajo, y se observa la correcta colocación de los bolsacretos.



En la actualidad el río tiene cauce en uno de los costados, por los niveles bajos del mismo



Se observa en algunos Nudos, falta de pintura de recubrimiento para evitar la oxidación de la estructura.  
**Ver Observación No. 06**

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	14

**CONVENIO No. 2816 de 2013: QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BUENAVISTA - SAMARIA - SAN JUAN DE OCOA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DE META**

- Convenio 2816 de 2013
- Valor del convenio: \$ 810.000.000.00
- Terminación convenio: 14 de Agosto de 2014

**CONTRATO DE OBRA No. 1436 DE 2014**

- CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ESTEBAN
- VALOR FINAL: \$ 1.934.795.626.00
- FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2014
- FECHA DE VENCIMIENTO: 14 DE AGOSTO DE 2015

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 146 DE 2014**

- CONTRATISTA: CONSORCIO RM META
- VALOR FINAL: \$ 694.578.016.00
- FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DE 2014
- FECHA DE VENCIMIENTO: 16 DE AGOSTO DE 2015

**RESUMEN GENERAL DE LAS OBRAS**

En la vía comprendida entre Buenavista - Samaria - San Juan de Ocoa: se realizaron las siguientes actividades:

- 767,60 metros lineales de placa huella y piedra pegada
- 16 ml de gaviones en un tramo (deslizamiento) y 10 ml en el tramo de la escuela.
- Construcción de 1535,2 ml de cuneta.
- Mejoramiento de la rasante existente en una longitud de 1.600 ml.

A la fecha se está realizando la liquidación del respectivo convenio, y de los contratos de obra e Interventoría para para la liquidación de los mismos.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
**INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

CÓDIGO	EES-FR-04		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	14

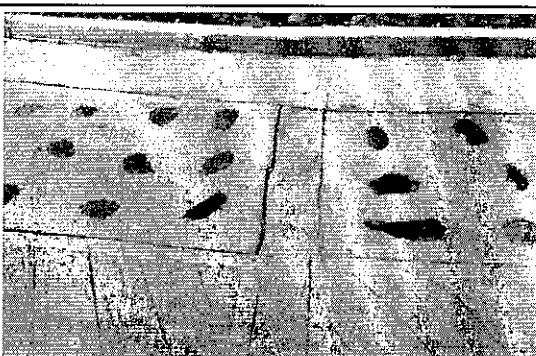


Se observan dilataciones entre la construcción del bodillo y la loza de la cuenta, lo genera filtración de aguas de escorrentía, y socavación de la estructura. Ver Observación No. 07



Estructura en gavión, para la estabilización del talud en la zona del colegio, por presencia de aguas.

No se realiza la instalación de tapa, en caja de válvula de la red de acueducto, lo genera una alta probabilidad de accidente. Ver Observación No. 08



No se tiene una correcta terminación entre la construcción de las placas huellas y las zonas de afirmado, ya que se presentan bordes salientes, lo que puede producir fracturamiento de la estructura de concreto. Ver Observación No. 09

Se presenta dilataciones en placa huella, por posible movimiento del terreno, ya que la zona presenta una falla geológica importante. Ver Observación No. 10



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

CÓDIGO

EES-FR-04

VERSIÓN

1

PÁGINA

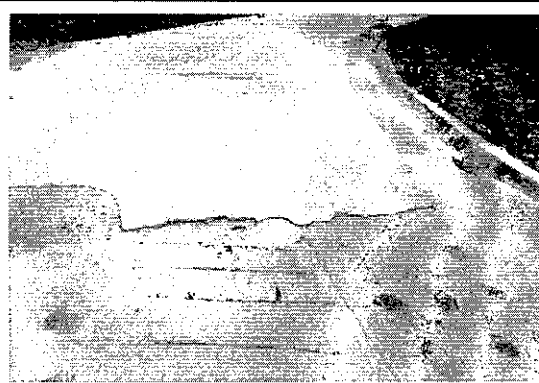
12

DE

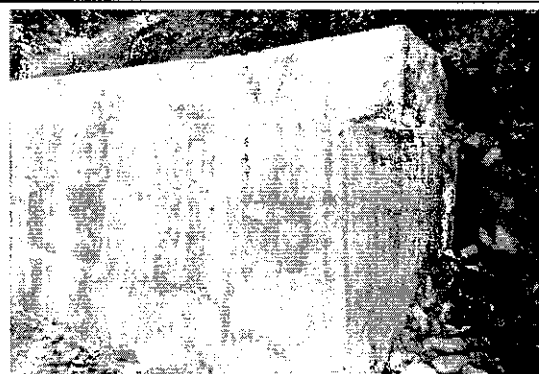
14



La fundida de los bordillos en concreto presentan hormigeros, por falta de vibración en el momento de la fundición, lo genera un incorrecto desarrollo de la actividad. Ver Observación No. 11



Malos terminados de construcción entre estructuras existentes, ya que se puede observar dilataciones irregulares. Ver Observación No. 12



Estructura de gavión, y recubrimiento en concreto para mayor estabilidad y protección.




Se observa resanes de la estructura para mala ejecución, lo genera terminados deficientes. Ver Observación No. 13



Se realizan las respectivas cunetas en zonas de afirmado para la evacuación de las aguas, y así evitar el deterioro de la rasante.



Tiene una ejecución de pendientes transversales en buen estado, para el manejo de las aguas.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>		CÓDIGO	EES-FR-04		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	13	DE	14

FIRMA AUDITOR:

*Leonardo Amors*

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<b>Observación No. 01.</b> Aprobación pólizas y publicación SICO	En revisión física de los documentos se observa que ya se encuentran debidamente revisadas las pólizas, que amparan las modificaciones a los contratos relacionados, pero verificando en SICO, se observa que no se ha realizado la respectiva publicación de las mismas para las respectivas consultas.	Tomar las medidas pertinentes para la alimentación del SICO, así poder mantener al día la información contractual.
<b>Observación No. 02.</b> Cumplimiento de las metas programas en el plan táctico, operativo y estratégico.		
<b>Observación No. 03.</b> Manejo aplicativo eKogui.	En la revisión respectiva del aplicativo de eKogui, se evidencia que faltan procesos por ingresar, para el correcto manejo de la información.	Realizar la respectiva alimentación del eKogui, para el seguimiento oportuno de los procesos judiciales que maneja la territorial.
<b>Observación No. 04.</b> Liquidación de convenios de la Red Terciaria.	Se encuentran a la fecha una totalidad 36 convenios sin liquidar, para vigencia 2012 de 15 convenios y 2013 de 21 convenios.	Realizar las acciones correspondiente entre los entre las partes involucradas en la celebración de los convenios, para la liquidación de los mismo en la presente vigencia.
<b>Observación No. 05.</b> Presentación de actas parciales por parte de los contratistas.	Se evidencia el incumplimiento de los contratos, al no presentar las respectivas actas de pago, en las fechas establecidas para la realización de los pagos a los contratistas.	Tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presentación de las actas de pago parcial.

	<p>MINISTERIO DE TRANSPORTE  <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b>          OFICINA DE CONTROL INTERNO          PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  <b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b></p>	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	14

<b>Observación No. 06.</b> <u>Contrato 1365 de 2014</u> , Estado general de las estructuras intervenidas.	En la respectiva visita de campo se observa que en ciertos nudos de la estructura metálica del puente, se presentan desgaste de pintura, las cuales generan oxidación.	Tomar las medidas necesarias para la intervención temprana de la estructura para su recubrimiento.
<b>Observación No. 07.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , terminados de los bordillos por dilataciones.	Se observan dilataciones entre el bordilla y la cuneta; la cual generan filtración de las aguas a la estructura de placa huella.	Realizar las respectivas reparaciones para evitar la filtración de las aguas.
<b>Observación No. 08.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , Instalación de tapas en cajas de válvula.	En los sitios de construcción de las placas huellas, existen válvulas de redes acueducto de la zona, a las cuales se les deben realizar las respectivas obras de protección, como lo son las tapas.	Realizar la colocación de la tapa, para evitar accidentes en la zona, y para la protección de la válvula.
<b>Observación No. 09.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , Terminados de bordes de placa huella.	En las zonas de Inicio y fin de las estructuras de placa huella, no se realizan los respectivos terminados de protección de los bordes, para así evitar su fracturación.	Realizar las respectivas acciones, que garanticen la protección de los bordes las placas huellas.
<b>Observación No. 10.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , Dilataciones placa huella.	Se observa separación de las placas huellas, por posible movimiento del terreno.	Tomar las medidas necesarias para el sellado de la dilatación y también realizar un monitoreo periódico para observar el comportamiento de la falla.
<b>Observación No. 11.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , Presencia de hormigueros en bordillas.	Se evidencia una mala ejecución de los procesos constructivos de fundida de los bordillos en concreto.	Realizar los respectivos arreglos de los bordillos y verificar el cumplimiento de los procesos constructivos.
<b>Observación No. 12.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , terminados de obra en estructuras existentes.	Se generan malos acabados de las obras realizadas, en sitios donde se encuentra obras existentes como las alcantarillas.	Realizar terminados de obras ejecutadas y existentes de buena calidad.
<b>Observación No. 13.</b> <u>Convenio 2816 de 2013</u> , terminados de estructuras de concreto en estructuras de contención.	Realizando las inspección visual de la estructura de contención, se observa que se realizaron resanes, por apariciones de hormigueros, lo que evidencia una mala ejecución de la actividad.	Verificar el sistema constructivo realizado por el constructor, para tomar las acciones correctivas necesarias.