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

**DEPENDENCIA / ÁREA:** TERRITORIAL ANTIOQUIA

**FECHA:** 20/05/2015

**FUNCIONARIO OCI:** LEONARDO MANUEL AMARIS PASTRANA

**OBJETO:** AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

**REPORTE:**

La finalidad de la vista a la Dirección Territorial Antioquia 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:

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN SICO Y SECOP.**

La información de los presentes contratos se encuentra actualizada, siendo oportuna la publicación de la información en el SECOP y en el SICO, de los cuales se revisaron los siguientes contratos:


- **CONTRATO DE OBRA 628 DE 2014:** Atención obras de emergencia por el sistema de monto agotable en carreteras a cargo de la Dirección Territorial Antioquia.
- **CONTRATO DE OBRA 544 DE 2012:** Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor Transversal Medellín - Quibdó Fase 2.
- **CONTRATO DE INTERVENTORIA 601 DE 2012:** Interventoría Integral, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica, gestión social, predial y ambiental del Proyecto Corredor Transversal Medellín - Quibdó Fase 2 Para El Programa Corredores Prioritarios Para La Prosperidad – Modulo 1.
- **PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS CMA-DT-ANT-001-2015:** Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento Carretera La Mansa - Primavera, Sectores Pr12+0100 a Pr48+0000 y Pr81+0900 a Pr95+0031 (Tramo 6003) en el Departamento de Antioquia.
- **PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SA-MC-DT-ANT-001-2015:** Obras de señalización vertical en carreteras a cargo de la Dirección Territorial Antioquia.
- **PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SA-MC-DT-ANT-005-2015:** Atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable en las vías a cargo de la Dirección Territorial Antioquia, Departamento de Antioquia.

CONTRATO No. 550 DE 2015

CONTRATO No. 584 DE 2015

**2. Existencia de pólizas y su aprobación.**

Para los contratos y procesos relacionados del punto No. 01, se verifico el cumplimiento de las obligaciones

	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	2	DE	3

de presentar pólizas actualizadas 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. Se encuentran incluidas en los respectivos aplicativos del SECOP Y SICO.

### 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 19 personas, relacionadas así:

#### Ingenieros:

1 Ingeniero Director Territorial  
6 Ingenieros Gestores Planta  
1 Ingeniero Contratista

#### Abogados:

1 Planta  
1 Provisional  
1 Contratista

#### Profesionales en área administrativa

1 Economista  
1 Administradora de empresas

#### Secretarios

3 Planta  
1 Provisional

#### Conductores

2 Planta

### 4. Anticipo de contratos


En el momento la Dirección Territorial no cuenta con contratos a los cuales se les haya girado recursos por concepto de anticipo.

### 5. Liquidación de contratos

Los contratos relacionados a continuación se encuentran con la respectivo acta final debidamente firmada y aprobada por parte de Dirección Territorial a cargo:

- **CONTRATO 724 DE 2014:** Mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vías a cargo del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Antioquia, Modulo 13, en el Sector 25b01, La Pintada - Peñalisa, PR 0+0000 – PR 42+0000.
- **CONTRATO 722 DE 2014:** Mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vías a cargo del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Antioquia, Modulo 10, Código 2509 La Pintada - Medellín, PR 42+0000 – PR 72+0084 y Código 6003 La Mansa – Primavera.

**NOTA:** Los convenios suscritos por parte de la Dirección Territorial NO pudieron ser revisados, ya que el funcionario responsable de la información no se encontraba en las instalaciones.

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

FIRMA AUDITOR:

*Leonardo Charris*

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Evaluación del Sistema de Control Interno	Los convenios suscritos por parte de la Dirección Territorial NO pudieron ser revisados, ya que el funcionario responsable de la información no se encontraba en las instalaciones.	Remitir la información de la ejecución físico - financiera de los Convenios a cargo.

