	<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	1	DE	16

<b>DEPENDENCIA / ÁREA:</b> DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA	<b>FECHA:</b> 05/10/2015
--	--------------------------

<b>FUNCIONARIO OCI:</b> LEONARDO MANUEL AMARIS PASTRANA
---

<b>OBJETO::</b> QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CARRETERAS MOJARRAS - POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503 Y VARIANTE DE POPAYAN, RUTA 25CCB, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
--

## **AUDITORIA TERRITORIAL CAUCA**

### **REPORTE:**


La finalidad de la visita a la Dirección Territorial Cauca, 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 EN SECOP.**

La información del presente contrato se encuentra actualizada, siendo oportuna la publicación de la información en el SECOP, para el proceso de selección de los proponentes a participar en dicho contrato, el cual se tiene (1) Un proceso publicado para la celebración del mismo:

SA-SIP-DT-CAU-013-2015	Subasta	Adjudicado	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CARRETERA 2001 MUNCHIQUE- EL TABLÓN-POPAYÁN- SECTOR EL TAMBO- POPAYÁN PR 26+0300 A PR 58+0000, MANO DE OBRA MICROEMPRESAS CONTRATADAS DT CAUCA	CAUCA	\$273.502.944	Fecha De Publicación Del Proceso 2015-08-11
------------------------	---------	------------	---	-------	---------------	---

Al presente proceso de selección se presentó (1) Un proponente para la celebración del respectivo contrato, tal como consta en el acta de cierre de recepción de las propuestas, publicado el 10 de Septiembre de 2015, según el cronograma del Pliego de condiciones.

	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	16

Se realiza la revisión del cronograma del pliego de condiciones, para observar el tiempo en el cual se inició el plazo para la presentación de propuestas, el cual inició el 27 de Agosto de 2015 hasta 07 de Septiembre de 2015, el cual arroja un plazo de (8) ocho días hábiles para la participación de los interesados, en el cual se puede observar la transparencia y oportunidad de participación de oferentes al proceso.

Realizando la respectiva revisión del mismo se observa que en el SICO, el presente proceso de selección ya está en el aplicativo para su correspondiente consulta y verificación de la documentación, se encuentra registrado bajo el No. Interno 50853, a fecha 30 de Septiembre ya se tiene el respectivo contrato elaborado, para las firmas y legalización del mismo.

Verificando el SICO, el 05 de Octubre de 2015, se observa que el contrato ya se encuentra firmado y publicado en el mismo bajo No. De contrato 385 de 2015, pero a todavía **NO** se encuentra publicado en el SECOP, para las respectivas consultas. Observación No. 01

## 2. Información Jurídica.

Se expone los inconvenientes que presenta la migración de los procesos que se tenían en el aplicativo de LITIGOB al eKOGUI

En base de datos de la Jefe de la oficina se tiene una relación de **265 procesos**, entre los cuales se encuentra de tipo laboral, administrativos, civil, reparación directa y tutelas, entre otros. De los cuales se encuentra en el Ekogui **141 procesos**, siendo evidente que la migración de los procesos no ha sido eficiente.

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

En la presentación realizada a los funcionarios, expresa que se encuentra con un número de (18) dieciocho 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, se anexa copia de asistencia de los funcionarios a la apertura de la auditoria de Control Interno:

## 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

Teniendo en cuenta el cronograma de liquidaciones de la Dirección Territorial se puede observar, que han cumplido con las metas programadas para las liquidaciones, estando a paz y salvo a la fecha de la presente auditoria.

La respectiva verificación se realiza mediante los memorandos No. DT-CAU-68231 Y DT-CAU



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	3	DE	16

67899, en donde se relacionan un total de 76 contratos liquidados y revisados en el SICO. Los contratos son de las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014.

- Ejemplo No. 01:

Contrato 1069 de 2012, el cual tiene como objeto: **Mantenimiento Rutinario A Través De Microempresas, En Las Vías A Cargo Del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Cauca, Mantenimiento Rutinario De La Ruta 2002 Popayán, La Portada, Pr0+0000 (Popayán)- R33+0000 (Alto Del Trebol)**


Orden/Contrato	
Número Interno	1069
Entidad	REGIONAL CAUCA
Número contrato	1069
Tipo Contratación	CONTRATO
Dep. Destino	2368
Ciudad Ejecución	POPAYAN(Cauca)
Con Formalidades Penas	
Elementos de Referencia	Ref. VIAL
Contratista	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PISOLE BAJO
Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PISOLE BAJO
Identificación	13709
Teléfono(s)	
Dirección	
Rep. Legal	
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal	
Clasificación Contratista	
Datos Contratista y/o Concor	
Cuentas Bancarias	

- Ejemplo No. 02:

Contrato 1958 de 2011, el cual tiene como objeto: **prestación del servicio de aseo y cafetería en el edificio sede del instituto nacional de vías territorial cauca, con dos aseadoras de tiempo completo de lunes a viernes de las 7:00 a 12 horas a.m. y de las 14:00 a las 18:00 horas incluye elementos de aseo y cafetería.**

Orden/Contrato	
Número Interno	1958
Entidad	REGIONAL CAUCA
Número contrato	1958
Tipo Contratación	CONTRATO
Dep. Destino	2368
Ciudad Ejecución	POPAYAN(Cauca)
Con Formalidades Penas	
Elementos de Referencia	Ref. VIAL
Contratista	SOLO POR SERVICIO S. EN C.
Razón Social	SOLO POR SERVICIO S. EN C.
Identificación	17526
Teléfono(s)	
Dirección	
Rep. Legal	
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal	
Clasificación Contratista	
Datos Contratista y/o Concor	
Cuentas Bancarias	

De la relación de contratos para liquidar se tienen (2) dos pendientes, por encontrarse en estado recibido, ya que están en proceso de pago del acta final, para así mismo solicitar la relación de pagos finales. Los contratos pendientes del respectivo tramite son:

	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	4	DE	16

- Contrato 533 de 2014, el cual tiene como objeto:  
***Interventoría Para Los Convenios De Asociación Suscritos Entre El Invias Y Juntas De Acción Comunal Para Adelantar Las Actividades De Mantenimiento Rutinario Con La Disposición De Camineros En El Departamento Del Cauca Grupo 1.***
- Contrato 617 de 2014, el cual tiene como objeto:  
***Interventoría Para Los Convenios De Asociación Suscritos Entre El Invias Y Juntas De Acción Comunal Para Adelantar Las Actividades De Mantenimiento Rutinario Con La Disposición De Camineros En El Departamento Del Cauca Grupo 2.***

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

Verificando el cumplimiento del plan Táctico y Operativo para la evaluación del Segundo Trimestre de la vigencia 2015, se cumplieron cada una de las metas formuladas con el avance correspondiente.

#### 7. Realice arqueo de Caja Menor.

Se realiza la revisión de la caja menor del mes de Septiembre de 2015, en la que se puede observar lo siguiente:

INFORMACION FORMATO DE ARQUEO DE CAJA A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
Valor saldo bancos	\$ 2.909.484,00
Valor legalizado (Reembolso)	\$ 2.161.810,00
Valor efectivo en caja	\$ 284.700,00
Valor recibos de caja	\$ 2.830.520,00
Valor reembolso en tramite <b><i>El presente valor se encuentra en efectivo en caja menor y corresponde a pago por realizar de impuestos.</i></b>	(\$ 25.450,00)
Subtotal	\$ 8.161.064,00
Total caja menor-resolución no. 1092 de 23/02/2015	<b>\$ 8.161.084,00</b>
Responsable	<b>CARMEN YADIRA VARGAS</b>
Valor faltantes	\$ -
Valor sobrantes	\$ -
<b>Diferencia no representativa</b>	<b>\$ 20,00</b>

	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	16

#### 8. Estado de los convenios de la Dirección Territorial.

##### CONVENIOS 2012-2013

Los convenios interadministrativos suscritos con los entes territoriales del departamento del Cauca con el Instituto Nacional de vías, se pueden relacionar los siguientes los cuales presentan los siguientes aspectos importantes para su liquidación total. **Ver Observación No. 02**

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		16	16	3	1
2013		46		2	

Para los convenios de la vigencia 2012, se envía memorando **DT-CAU 61800 del 09 de Septiembre de 2015**, en que se puede observar el envío de la documentación completa de los convenios 2304/2012, 2310/2012 y 2099/2012, para el tramite final en planta central.

Para los convenios de la vigencia 2013, se tienen tramitadas las actas de entrega y recibo definitivo de los convenios No.1914/2013, 1921/2013, 1936/2013 y 2789/2013, firmado por cada una de las partes, para el correspondiente tramite de envío a planta central.

Para los convenios 2012 y 2013, se encuentran sin liquidar un total de 80 convenios, encontrándose que ya se realizaron los respectivos trámites de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

9. Realizando la verificación de las cuentas pendientes para tramite se encuentran un Total de 6 cuentas, para el correspondiente procedimiento de legalización y aprobación, para finalmente realizar el pago respectivo, de lo cual se encontró lo siguiente:

- Viaticos bajo las siguientes resoluciones y radicados:

RESOLUCION	No. DE RADICADO
220	1467315
221	1467015
222	1467615
223	1467515
225	1467715

- Acta Parcial No. 03, Del Contrato 734 de 2015, el cual tiene como Objeto: ***EI Suministro De Material Afirmado Vía 26cc03 Jámbalo-Toribio PR0+000 Al PR30+000***, el cual revisando la hoja de ruta, se encuentra en entre los plazos previstos para el trámite de pago de la misma.



#### 10. Ejecución y seguimiento MECI

- Se hace verificación de la realización de los comités de control interno, el cual se encuentra en el plan de mejoramiento de 11 de Diciembre de 2014, y se evidencia que se vienen realizando de manera Bimensual, por parte del facilitador de control interno, para el cumplimiento del 100% de la observación. Como constancia se revise la última acta realizada el 31 de Agosto de 2015, en donde se desarrollan temas como la actualización del SICO y la liquidación de contratos.
- Se realiza la identificación de RIESGOS DE GESTION, de los subcomités de control interno y de calidad, los cuales se envía a la oficina asesora de planeación, mediante el memorando DT-CAU 67608 de 30 de septiembre de 2014.
- **No** se tienen acciones de planes de mejoramiento de la CGR.

#### 11. Revisión informes Administradores viales.

Se realiza la verificación de los compromisos que tiene a cargo las administraciones viales del grupo 07, el cual tiene a cargo los siguientes sectores para su revisión, en donde se puede observar los compromisos del tercer trimestre del presente año:

**CONTRATO No. 1819 DE 2012:** QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS CARRETERAS MOJARRAS - POPAYAN, RUTA 25, TRAMO 2503 Y VARIANTE DE POPAYAN, RUTA 25CCB, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.


#### **CONTRATO DE OBRA CONTRATO NO. 1819 DE 2014**

Contratista:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2014
Valor Inicial:	\$ 63.636.613.208,00
Valor Actualizado:	\$ 87.139.121.016,00
Plazo Inicial:	22 MESES
Plazo Actualizado:	34.7 MESES
Fecha de Iniciación:	10 DE DICIEMBRE DE 2012
Fecha de Vencimiento:	31 DE OCTUBRE DE 2015

#### **CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO NO. 2222 DE 2014**

Interventor:	CONSORCIO CCC-AIM/009
Valor Inicial:	\$ 4.085.888.416,00
Valor Actualizado:	\$ 5.036.848.416,00
Plazo Inicial:	22 MESES
Plazo Actualizado:	34.7 MESES
Fecha de Iniciación:	10 DE DICIEMBRE DE 2012
Fecha de Vencimiento:	31 DE OCTUBRE DE 2015



	<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	8	DE	16

- Mantenimiento de calzada PR0+0000 a PR16+0000, PR24+0000 a PR26+0000, PR32+0000 a PR38+0000, PR42+0000 a PR47+0000, PR80+0000 a PR103+0000, PR106+0000 a PR110+0000.

• **Vía Variante de Popayán Ruta 25CCB.**

- Rehabilitación de pavimentos PR00+0000 a PR5+0060.
- Rehabilitación de pavimentos PR13+800 a PR14+0800.
- Mantenimiento de calzada PR5+0150 a PR8+0500.

A lo largo del corredor se encuentran varios sitios críticos que no pueden ser atendidos por este contrato por la magnitud de su afectación y los costos que estos implican tales como:

- Sitio crítico PR89+0100.
- Sitio crítico PR91+0000 a PR91+0700.
- Sitio crítico PR93+0500.
- Sitio crítico PR98+0000.
- Sitio crítico PR98+0700.

Adicionalmente con el fin de poder realizar el mantenimiento de dos sitios atendidos por emergencias, cuyas abscisas fueron liberadas del objeto del contrato 1819 de 2012 y 2222 de 2012, las cuales se encuentran a nivel de subrasante, estas deben ser de nuevo incluidas dentro del alcance del contrato de mantenimiento para realizar el mantenimiento requerido.

**ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR OBRA CONTRATADA	VALOR OBRA EJECUTADA EN EL MES	VALOR OBRA PROGRAMADA EN EL MES	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
SUBTOTAL VALOR DE LAS OBRAS	\$ 51,863,536,400	\$ 925,426,980	\$ 1,575,337,770	\$ 80,217,193,711	\$ 81,132,555,055
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	\$ 11,197,527,446	\$ 0	\$ 0	\$ 2,781,158,525	\$ 0
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ 63,061,063,846	\$ 925,426,980	\$ 1,575,337,770	\$ 82,998,352,236	\$ 81,132,555,055
IVA (16% DE LA UTILIDAD)	\$ 227,588,802	\$ 3,339,887	\$ 5,685,429	\$ 299,542,923	\$ 292,809,221
VALOR BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 299,966,000	\$ 0	\$ 0	\$ 667,168,100	\$ 1,005,085
IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 47,994,560	\$ 0	\$ 0	\$ 106,746,896	\$ 160,831.723
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 347,960,560	\$ 0	\$ 0	\$ 773,914,996	\$ 1,165,899.493
VALOR TOTAL BASICO	\$ 63,361,029,846	\$ 925,426,980	\$ 1,575,337,770	\$ 83,665,520,336	\$ 81,133,560,141
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 63,636,613,208	\$ 928,766,867	\$ 1,581,023,199	<b>\$ 84,071,810,155</b>	<b>\$ 81,426,530,175</b>

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 87.139.121.016,00</b>
<b>EJECUTADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>
<b>\$ 84.071.810.155,00</b>	<b>\$ 81.426.530.175,00</b>
<b>96,48%</b>	<b>93,44%</b>
<b>+ 3,04%</b>	





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

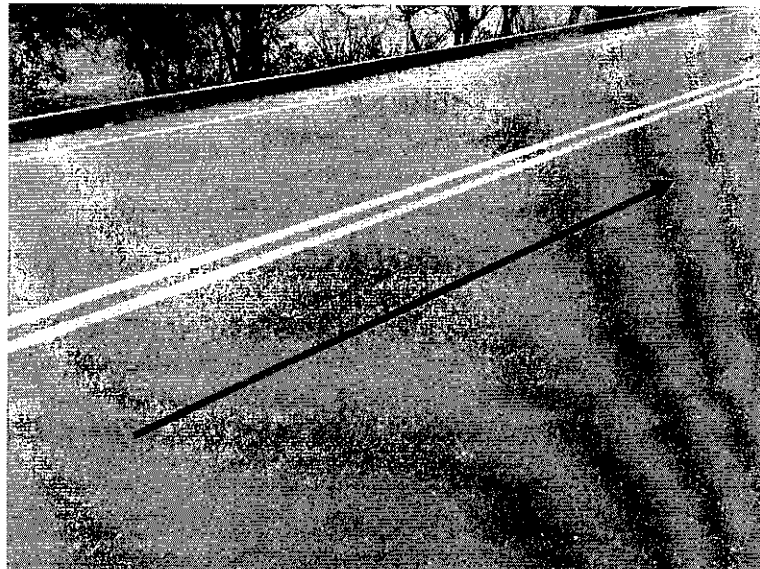
16

Se puede observar un avance del **3.04%**, con respecto a lo programado a la fecha, en donde se evidencia una correcta ejecución de los trabajos.

### INCONVENIENTES DE OBRA

Se encuentra fisuras longitudinales en un tramo de la vía en aproximadamente 20 metros en el PR 27+000, por una posible afectación de la sub-rasante, ya que mediante análisis de los especialistas de pavimentos se descartan una mala ejecución en la construcción de la estructura.

Intervienen especialistas de otras modalidades para revisar la zona de afectación de la falla, y se descarta también la posible afectación de las raíces de los árboles, que se encuentran en los costados de la vía. Observación No. 03



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1954 DE 2013: QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA EL CHAMIZO - CUERNAVACA EN EL MUNICIPIO DE PADILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

**CONVENIO No. 1954 DE 2013-DIRRECCION TERRITORIAL CAUCA**

**PARTES:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
MUNICIPIO DE PADILLA-CAUCA

**VALOR DEL CONVENIO:** \$ 360.000.000.00

**DESEMBOLSOS:** No. 01: \$252.000.000.00  
No. 02: \$108.000.000.00



**PLAZOS DEL CONVENIO:**

<b>ESTADO FINAL DEL CONVENIO</b>	
ORDEN DE INICIO	06/12/2013
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL No. 01</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>FECHA DE TERMINACION FINAL</b>	<b>20/09/2015</b>

**CONTRATO DE OBRA No. 081 DE 2014**

- **CONTRATISTA:** DIEGO GENARO MUÑOZ
- **FECHA DE INICIO:** 01 DE OCTUBRE DE 2014
- **VALOR DEL CONTRATO:** \$ 359.848.908.00
- **PLAZOS DEL CONTRATO:** 73 DIAS DEL CONTRATO DE CESION

<b>ESTADO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA</b>	
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>06/05/2014</b>
CESION DEL CONTRATO	29/04/2015
REINICIO DEL CONTRATO DE CESION	<b>07/07/2015</b>
NUEVO PLAZO DE EJECUCION	22,00
NUEVO PLAZO DE PRORROGA	51,00
<b>FECHA FINAL DE TERMINACION</b>	<b>18/09/2015</b>

	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		11	DE 16

#### CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 332 DE 2014

***TIENE POR OBJETO: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS- CAMINOS DE PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-MODULO 01***

- **CONTRATISTA:** CONSORCIO ALPHA SG 2014
- **FECHA DE INICIO:** 06 DE OCTÚBRE DE 2014
- **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$ 785.845.346.00
- **PLAZOS DEL CONTRATO:** 73 DIAS DEL CONTRATO DE CESION

El presente contrato de Interventoría, realiza la labor respectiva a 19 Convenios, en diferentes municipios del Cauca, relacionados en el Modulo I, el valor del presente contrato equivale al **8.35%** del valor total de los convenios firmados.

#### OBSERVACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

El presente contrato de obra tuvo una cesión del contrato por parte del contratista inicial que incumplió con la ejecución del contrato en su fase inicial, por cual se encuentra en un análisis por parte de la oficina asesora jurídica.

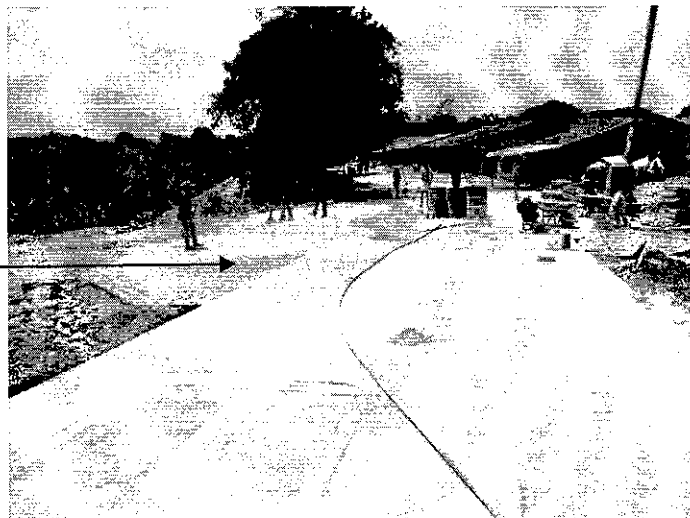
- **ALCANCE FISICO DEL CONTRATO:**
  - Construcción de 355.5 MI de palca huella en su totalidad.





- Construcción de dos (2) rampas de acceso a lado y lado de la intersección, que comunica la vía en intervención, con el tráfico de los camiones de transporte de caña de los ingenios que se encuentran en la zona.

Accesos para tránsito de  
camiones de caña



- Se realiza construcción de 266 ml de Andenes, para el tránsito de la comunidad, y mejoramiento urbanístico de la calle.



Construcción de  
andenes

- Construcción de bordillos en concreto para el confinamiento de la estructura de placa huella, para evitar la filtración de aguas, que puedan afectar la estabilidad de la estructura, en uno de los costados de la vía se realiza la construcción de bordillo a la misma altura de la placa huella, para ayudar a la evacuación de las aguas de una manera rápida, ya que existe un canal de aguas natural para su captación.

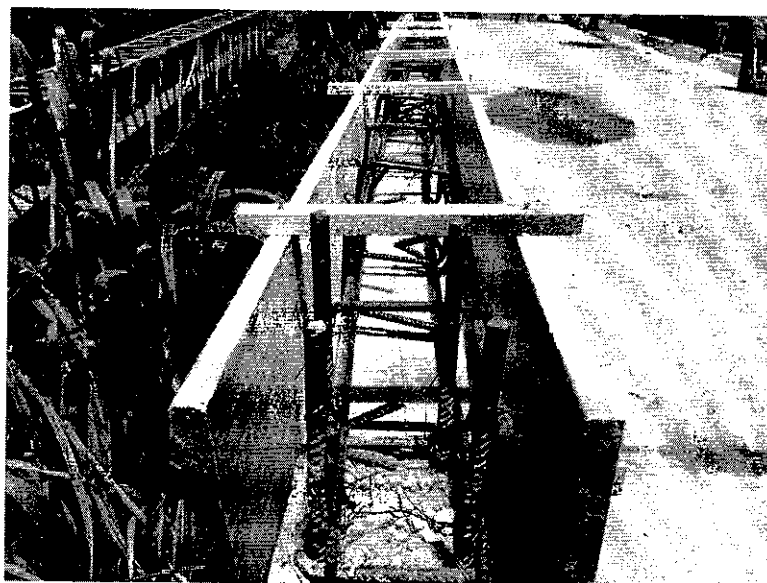


Construcción  
de Bordillos

Bordillo a la  
altura de la  
placa huella,  
para la  
evacuación  
de aguas



- Adecuación de barandas de puente vehicular



Inicialmente el puentes contaba con bordillos de aproximadamente 15 cms de altura, con generaba riesgos para los usuarios de la vía, por tal motivo se realiza la Construcción de estructura de baranda.

- Se realiza construcción de ampliación de curvas de accesos a rampas, para el



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

14

DE


16

tránsito de camiones de caña de ingenios, ya que estos tienen una longitud considerable para su maniobrabilidad.



- Se debe dejar a nivel las coronas (tapas) de las alcantarillas de servicio sanitario, ya que se genera un escalonamiento importante, que puede generar accidentes de los usuarios de la vía, como también un deterioro de las placas de concreto. Observación No. 04



	<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	15	DE	16

• **BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO**

VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 302.115.105,41
VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 302.115.105,41
<b>VALOR DE CONTRATO</b>	<b>\$ 359.848.908,00</b>
VALOR ANTICIPO	\$ -
ACTA No. 01	\$ 29.979.671,00
ACTA No. 02	\$ 146.318.020,00
ACTA FINAL	\$ 125.817.414,41
SALDO DEL CONTRATO	\$ 57.733.802,59
<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 359.848.908,00</b>

Se está realizando el balance final del contrato por parte de la Interventoría, contratista de obra y Alcaldía, para la realización del acta de liquidación y recibo definitivo de las obras

FIRMA AUDITOR:

*Leonardo Amaris*

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
<b>Observación No. 01:</b> Publicación Contratos SECOP	Verificando el respectivo proceso de selección No SA-SIP-DT-CAU-013-2015, en donde ya se encuentra debidamente firmado el contrato, se observa que ya se encuentra en el SICO, pero a la fecha no se evidencia su publicación en el SECOP.	Realizar la publicación respectiva del contrato en el SECOP, teniendo en cuenta los tiempos para dicho trámite.
<b>Observación No. 02:</b> Liquidación De Convenios	Se encuentran a la fecha una totalidad 80 convenios sin liquidar, para vigencia 2012 de 32 convenios y 2013 48 convenios.	Tomar las medidas de acción pertinentes para la liquidación final de la totalidad de los convenios en la presente vigencia del 2015.
	Fisura longitudinal en estructura de	Realizar las actividades

	<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		16	DE 16

<b>Observación No. 03.</b> Fallas en pavimento	pavimento asfáltico en el eje de la vía en el PR 27+000.	pertinentes para el arreglo de la falla presentada en el pavimento.
<b>Observación No. 04:</b> Acabados De Obra	Se observa desniveles en terminación de estructuras de placa huella, con tapas de pozos de inspección de alcantarillados sanitarios.	Garantizar que los niveles de las diferentes estructuras que se encuentren en la vía, estén en las mismas condiciones.