

	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	1	DE	33

DEPENDENCIA / ÁREA: TERRITORIAL SANTANDER	FECHA: 21/09/2015
--	--------------------------

FUNCIONARIO OCI: LEONARDO MANUEL AMARIS PASTRANA

OBJETO: AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

REPORTE:

AUDITORIA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

La finalidad de la visita a la Dirección Territorial Santander 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 de los presentes contratos se encuentra actualizada, siendo oportuna la publicación de la información en el SECOP, se revisa el aplicativo de MANIFESTACIONES DE INTERES de la página del INVIAS, para los procesos de selección de los proponentes a participar en dichos contratos, los cuales se tiene (2) dos procesos publicados para la celebración de los mismos:

**MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**

Fecha de publicación desde: 21/09/15 hasta: 21/09/15


Abiertos para inscripción: ☒ Todos los procesos

Dependencia: DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

(1 of 1)

Código	Objeto	Dependencia	Fecha inscripción desde-hasta	Acción
SA-MC-DT-SAN-009-2015	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES EN CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	15/09/14 00:00-15/09/17 23:59	
SA-MC-DT-SAN-009-2015	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER EN CARRETERAS A CARGO DE INVIAS	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	15/09/14 00:00-15/09/17 23:59	

(1 of 1)

	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		2	DE 33

Teniendo en cuenta los anteriores procesos de contratación, se realiza la revisión de cada uno, analizando el cronograma que se estipula dentro de los pliegos de condiciones, para verificar su cumplimiento y la pluralidad que se presenta en la selección de los oferentes:


a).

SA-MC-DT-SAN-008-2015	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	Construcción Y Mantenimiento De Reductores De Velocidad En Jurisdicción De La Territorial Santander En Carreteras A Cargo De Invias	SANTANDER	\$196.620.562	Fecha De Publicación Del Proceso 2015-09-14
-----------------------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	---------------	--

Al presente proceso de selección se inscribieron un total de 50 Proponentes, de los cuales se eligieron un total de 10, por medio de un sorteo que se celebró el día 18 de Septiembre de 2015, tal como se encuentra registrado en la Adenda No 01, de modificación de del cronograma del proceso de fecha 15 de septiembre de 2015.

Se encuentra publicada a la fecha el acta de sorteo de fecha 18 de septiembre de 2015, en el cual se realiza el sorteo para la obtención de los 10 proponentes que continuaran en el proceso de selección, del acta publicada en la página del SECOP, se extrae el número de los proponentes seleccionados para continuar:

ORDEN	NUMERO
1	12
2	50
3	11
4	49
5	33
6	37
7	23
8	28
9	10
10	38

	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	33

b).

SA-MC-DT-SAN-009-2015	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	Obras De Señalización Y Seguridad Vial En Zonas Escolares En Carreteras A Cargo Del Invias En Jurisdicción De La Territorial Santander	SANTANDER	\$424.033.966	Fecha De Publicación Del Proceso 2015-09-14
-----------------------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	---------------	--


Al presente proceso de selección se inscribieron un total de 66 Proponentes, de los cuales se eligieron un total de 10, por medio de un sorteo que se celebró el día 18 de Septiembre de 2015, tal como se encuentra registrado en el pliego de condiciones.

Se encuentra publicada a la fecha el acta de sorteo de fecha 18 de septiembre de 2015, en el cual se realiza el sorteo para la obtención de los 10 proponentes que continuaran en el proceso de selección, del acta publicada en la página del SECOP, se extrae el número de los proponentes seleccionados para continuar:

ORDEN	NUMERO
1	01
2	54
3	28
4	59
5	06
6	62
7	08
8	29
9	03
10	49

2. Existencia de pólizas y su aprobación.

Para los contratos y procesos relacionados a continuación, se verifico el cumplimiento de las obligaciones 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. Los cuales presentan las siguientes observaciones.

	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	33

No. De contrato	OBJETO DEL CONTRATO	ORDEN DE INICIO Y APROBACION DE POLIZAS	VALOR CONTRATO	OBSERVACIONES
765/2015	Atención Obras De Emergencia Por El Sistema De Monto Agotable En Las Vías A Cargo De La Dirección Territorial Santander, Departamento De Santander	Oficio DT-SAN- 27292 de 28/05/2015	480,868,539.00	Se encuentran las pólizas debidamente revisadas y aprobadas, con la correspondiente acta de aprobación de garantías y registradas en el aplicativo SICO, para su verificación.
723/2015	Obras De Señalización Vertical En Carreteras A Cargo De La Territorial Santander	Oficio DT-SAN- 26302 de 25/05/2015	339,129,380.00	Se encuentran las pólizas debidamente revisadas y aprobadas, con la correspondiente acta de aprobación de garantías y registradas en el aplicativo SICO, para su verificación.
1076/2015	Interventoría Para La Operación Y Mantenimiento Del Sector De Los Túneles De La Carretera Cruce Ruta 45 (La Fortuna) - Bucaramanga, Ruta 6602, Sector Capitancitos - Puente La Paz	Oficio DT-SAN- 47665 de 15/09/2015	37,758,000.00	El contrato se suscribe en el día 10 de Julio de 2015, y se imparte la orden de inicio el 15 de Septiembre de 2015, ya que el contrato de obra derivado, presento problemas de origen presupuestal, que retrasaron la iniciación normal de los contratos. Observación No. 01.
577/2015	Suministro E Instalación Defensas Metálicas En Carreteras A Cargo De Invias En Jurisdicción De La Territorial Santander	Oficio DT-SAN- 22089 de 05/05/2015	415,720,299.00	Se encuentran las pólizas debidamente revisadas y aprobadas, con la correspondiente acta de aprobación de garantías y registradas en el aplicativo SICO, para su verificación.

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:



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	6	DE	33

- Contrato 813 de 2014, que tiene como objeto MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER. MODULO 15: GRUPO 15 SECTOR 6603 Bucaramanga - Cuestaboba, PR34+0600 - PR 70+0000. Se puede observar el estado liquidado del mismo en el SICO.

Orden/Contrato

Número Interno	Entidad	Estepa	LIQUIDADO
Número contrato	Unid. Gester Proy	Unid. Gesto Contr	REGIONAL SANTANDER
Tipo Contratación	Clase contrato	Origen Contral	UCITACION
Dep. Destino	Modalidad	Tipo Proyecto	OTROS
Ciudad Ejecución	Con Formadores Pienas		
Flamantes/Revision	Ref. SIAL	Orden C.L.	Historial de la
Contralista	Objeto	Plazos	Prorata
Garantía	Suportación	Prorata	Obligación
Clausulas	Arbitraje		
Razón Social	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE 110734		
Identificación	Tipo persona		
Teléfono(s)	Fax		
Dirección			
Rep. Legal			
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal			
Clasificación Contralista	Datos Contratista y/o Concesionaria		

DIRECCION DE CONTRATACION
INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATOS LIQUIDADOS O CERTIFICADOS
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL SANTANDER
TRIMESTRE: enero-marzo 2015

Nº Contrato	Estado	No de Actas	Total 42
879/2014	2014 liquidado	520	26/02/2015
810/2014	2014 liquidado	521	26/02/2015
871/2014	2014 liquidado	522	26/02/2015
872/2014	2014 liquidado	523	26/02/2015
819/2014	2014 liquidado	524	26/02/2015
806/2014	2014 liquidado	525	26/02/2015
807/2014	2014 liquidado	526	26/02/2015
808/2014	2014 liquidado	527	26/02/2015
818/2014	2014 liquidado	528	26/02/2015
822/2014	2014 liquidado	529	26/02/2015
825/2014	2014 liquidado	530	26/02/2015
1574/2014	2014 liquidado	531	26/02/2015
826/2014	2014 liquidado	532	26/02/2015
824/2014	2014 liquidado	533	26/02/2015
823/2014	2014 liquidado	534	26/02/2015
815/2014	2014 liquidado	535	26/02/2015
828/2014	2014 liquidado	536	26/02/2015
812/2014	2014 liquidado	537	26/02/2015
811/2014	2014 liquidado	538	26/02/2015
803/2014	2014 liquidado	539	26/02/2015
004/2014	2014 liquidado	540	26/02/2015
830/2014	2014 liquidado	541	26/02/2015
801/2014	2014 liquidado	542	26/02/2015
3853/2013	2013 liquidado	543	26/02/2015
3831/2013	2013 liquidado	544	26/02/2015
4034/2013	2013 liquidado	545	26/02/2015
3032/2013	2013 liquidado	546	26/02/2015
4256/2013	2013 liquidado	547	26/02/2015
3234/2013	2013 liquidado	548	26/02/2015
1162/2014	2014 liquidado	549	26/02/2015
949/2014	2014 liquidado	550	26/02/2015
3045	2014 Acta R. Def		26/02/2015
1153	2014 Acta R. Def		26/02/2015
3638	2014 Acta R. Def		26/02/2015
1412	2014 Acta R. Def		26/02/2015
261	2014	551	31/03/2015
864	2014	552	31/03/2015
1682	2014	553	31/03/2015
906	2014	554	31/03/2015
245	2014	555	31/03/2015
602	2014 Acta R. Def	556	31/03/2015
587	2014 Acta R. Def		31/03/2015

	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	7	DE	33


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 analizan aquellos aspectos más representativos del mismo: **Observación No. 02**

METAS	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	%	CANT.	%	CANT.
Realizar la señalización vertical de 26,6 km de la red vial nacional primaria	4%	1	24%	6
Realizar la señalización horizontal de 67 km de la red vial nacional primaria	58%	39		
Construcción de 1,9 km de segundas calzadas	13%		26%	
Construcción de 9,5 km de placa huella en la red terciaria PIR	90%	8,5		
Construcción de pavimento nuevo de 3,2 km en la red vial primaria.	81%	2,8	91%	3
Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 25,2 km (incluye mantenimiento sostenible)	78%	10,25	91%	12
Atender 11 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	16%	2	25%	3
Compromiso del 99,60% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	90%		100%	
Obligación del 91,13% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	39%			
Obligación de los recursos de reserva	70%			



Metas No Cumplidas

	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 33

7. Para los contratos vigentes, verifique que el valor dado como anticipo se encuentre en una cuenta remunerada.

Realizando la consulta sobre contratos que tengan giro de recursos por concepto de Anticipo, que celebra la Territorial, informan los funcionarios respectivos, que a la fecha los contratos celebrados, no registran entrega de anticipo para su ejecución.

Como evidencia de lo anterior se puede hacer referencia al radicado No. 64053 del 10 de Julio de 2015, donde el representante legal del contrato No. 723 de 2015, **renuncia al anticipo justificando que la empresa está en la capacidad de financiar el 100% del contrato**, que tiene como objeto la obras de señalización vertical en carreteras a cargo de la Dirección Territorial.

8. 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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
Valor saldo bancos	\$ 7.808.488,00
Valores vales por legalizar	
Valor efectivo en caja	\$ 30.600,00
Valor recibos de caja	\$ 15.347.380,00
Valor reembolso en tramite	
Subtotal	\$ 23.186.468,00
Total caja menor-resolución no. 1092 de 23/02/2015	\$ 23.186.500,00
Responsable	ANA DOLORES DURAN GUEVARA
Valor faltantes	
Valor sobrantes	
Diferencia no representativa	\$ 32,00

9. 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.


	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	33

10. Estado de los convenios de la Dirección Territorial.


CONVENIOS 2012-2013

Para los convenios interadministrativos suscritos con los entes territoriales del departamento de Santander con el Instituto Nacional de vías, a continuación se relacionan los aspectos más importantes del estado de liquidación. Ver Observación No. 03

DESCRIPCIÓN LIQUIDACIÓN		OBSERVACION
NO. CONVENIO	VIGENCIA	
1779	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1778	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1744	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1942	2012	Corregir el objeto en el acta de entrega de convenio y liq. verificar los registros presupuestales
2390	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
2565	2012	corregir el objeto contrato, falta copia del certificado de la póliza
1748	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
2329	2012	Incluir nit en el acta de liq. corregir fecha de acta de entrega en acta liq, corregir relación de pagos, corregir certificación interventoría rendimientos financieros
1659	2012	
2510	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1640	2012	corregir objeto del convenio acta de liquidación
2043	2012	corregir objeto del convenio acta de liquidación
1597	2012	corregir objeto del convenio acta de liquidación
2313	2012	se realizó la corrección y se volvió a pasar revisión srt
2085	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
2566	2012	corregir objeto del convenio acta de liquidación
1672	2012	corregir objeto del convenio acta de liquidación
1870	2012	Corregir objeto en el acta de liquidación y de entrega del convenio corregir fecha de inicio en el acta de liquidación. Devolución realizada al municipio diferente al valor en el acta de liq.

	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		10	DE 33

2275	2012	acta de convenio y de obra diferentes fechas se solicita cambio
1931	2012	corregirla fecha de acta de entrega de convenio pág. 2, las fechas en el acta de obra cambia en las paginas
1933	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1796	2012	Se solicitó cambios en las actas de liq. Por nuevo subdirector y cambios solicitados por dirección de contratación y operativa a ingenieros territorial.
1932	2012	incluir nit corregir fecha de acta de entrega en acta liq, corregir número RP
2017	2012	pendiente firma del acta de convenio
2388	2012	pendiente firma acta por el alcalde
2381	2012	certificación de valor de rendimientos financieros de la cuenta y fiducia si la hubo
1800	2012	Pendiente oficio póliza del convenio aprobación prorroga.
1796	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
1931	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
1933	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
2085	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
1800	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
2313	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
1932	2012	carpeta completa se encuentra en plaza central
1998	2012	Se enviaron tres oficios solicitando los documentos financieros para la liquidación: julio 23, agosto 12 y agosto 24. La interventoría entrega documentos técnicos: actas de recibo de obra y liquidación.
2389	2012	La carpeta se encuentra en la territorial, solo tiene pendiente la póliza, la cual se está actualizando por parte de la compañía seguros del estado, en donde se está incluyendo al invias como beneficiario del contrato de obra.
1745	2012	la carpeta se envió a planta central
1829	2012	La carpeta se encuentra en la territorial, hace falta una devolución por parte del municipio por valor de \$ 370.736, se les solicito al municipio el reintegro de estos recursos, enviaron documento explicando las razones. Se les volvió a oficiar el 14 de septiembre.
2386	2012	la carpeta se envió a planta central
1742	2012	la carpeta se envió a planta central
2039	2012	la carpeta se envió a planta central
2381	2012	la carpeta se envió a planta central
2510		Ok financiero, pendiente firma de la liquidación.
1640	2012	Se devolvió acta de liquidación, corrección de la póliza convenio, nit del municipio. Ya se envió el 2-setp.2015 para que se firmara por el alcalde de nuevo.
1942	2012	Se devolvió liquidación para corregir objeto, números de registros presupuestales y colocar nit del municipio, ya se envió para firmas al alcalde el día 2-sept-2015.
2565	2012	Se devolvió acta de liquidación para corrección, colocar nit del municipio, corrección del número de la poiza del contrato derivado, se envía al alcalde el día 2-sept-2015 para su firma nuevamente.
2390	2012	pendiente firma de la liquidación por el alcalde

	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	33

2459	2012	Pendiente corrección de la póliza para hacer acta de liquidación convenio.
1597	2012	ok.- se entregó para revisión Bogotá en comité 16 de abril de 2015
1659	2012	ok.- se entregó para revisión Bogotá en comité 16 de abril de 2015
2043	2012	ok.- se envió a planta central memorando dt san 21286 del 27-3-2015
2329	2012	ok.- se entregó para revisión Bogotá en comité 16 de abril de 2015
2385	2012	Pendiente solución financiera para poder firmar la liquidación.
1778	2012	ok.- se entregó para revisión Bogotá en comité 16 de abril de 2015
1744	2012	Pendiente aprobación póliza final del convenio.
2779	2012	ok.- se entregó para revisión Bogotá en comité 16 de abril de 2015
1748	2012	Ok. se envió a planta central memorando dt san 21286 del 27-3-2015
2388	2012	Ok. Se envió a planta central documentación para liquidar, pero es necesario volver a firmar el acta de liquidación por cambios del formato.
1840	2012	El acta de entrega y recibo definitivo que anexaron solo está firmada por parte del contratista y la interventoría, falta el acta de liquidación del contrato de obra., falta toda la documentación soporte financiera del convenio, la póliza del contratista no está actualizada ya que no se aportó.
1746	2012	en trámite las actas de liquidación para recoger las firmas del alcalde y enviar a srt planta central
2382	2012	en trámite las actas de liquidación para recoger las firmas del alcalde y enviar a srt planta central
2632	2012	Pendiente doc. financiera se envía oficio sept 5
1861	2012	Pendiente póliza actualizada corregir la fecha de estabilidad según acta de rec. definitivo., falta toda la parte de soporte financiero.
1681	2012	El cierre financiero está pendiente por consignar 1 peso por parte del municipio de valor no ejecutado.
1965	2012	El acta de entrega y recibo definitivo que se entregó adjunta un presupuesto borroso que no es legible y por lo tanto no se puede revisar los datos, a póliza actualizada según el acta de recibo final del contrato de obra no.073-2013 no se aportó.
2392	2012	en trámite las actas de liquidación para recoger las firmas del alcalde y enviar a srt planta central
1617	2012	la póliza actualizada según el acta de recibo final del contrato de obra no. lp-001-2013 no se aportó
199	2012	la póliza actualizada según el acta de recibo final del contrato de obra no incluye al invias
1706	2012	el acta de entrega y recibo definitivo que anexaron solo está firmada por parte del contratista y la interventoría; la póliza final del contratista que se actualizo no se incluyó como beneficiario y/o asegurado al invias; en cuanto a la parte financiera no se encontró ningún soporte
2559	2012	la póliza actualizada según el acta de recibo final del contrato de obra no incluye al invias, falta todo el soporte financiero



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

33

1682	2013	Las carpetas se encuentran en la territorial: los pendientes son devolución de los recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Se habló y se envía correo electrónico. De hacienda el sr Nelson Vargas, él explica que no se puede consignar el cheque porque es de otra plaza, se envió a Bogotá la solicitud de que se debe hacer. También está pendiente por parte del alcalde en firmar las actas de recibo de los convenios.
1998	2013	
1999	2013	Las carpetas se encuentran en la territorial. Los pendientes son: devolución de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros. Se habló y se envía correo electrónico a la seria de hacienda era libia avendaño. También está pendiente por parte del alcalde en firmar las actas de recibo de los convenios.
828	2013	
1893	2013	Las carpetas están en la territorial, solo está pendiente las firmas de las actas de liquidación y de recibo de los convenios por parte del señor alcalde.
2269	2013	
1539	2013	La carpeta está en la territorial. Está pendiente la devolución de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros, se habló con el sr miguel jovany triana, secretario de hacienda.
2140	2013	pendiente la cancelación de la cuenta del convenio
829	2013	Se han enviado dos oficios a la alcaldía, el 23 de julio y el 9 de septiembre, solicitando los documentos para la cancelación de los convenios, no han dado respuesta. pendiente cancelar cuentas de los convenios
770	2013	
2490	2013	La carpeta se encuentra en la territorial, falta un documento de los rendimientos financieros por parte de la interventoría.
3180	2013	el banco certifica que la cuenta del convenio esta saldada, pero no certifica los rendimientos financieros
3171	2013	
1878	2013	pendiente cancelar cuenta del convenio
2214	2013	pendiente cancelar cuenta del convenio
2273	2013	
2270	2013	Pendiente cancelar cuenta del convenio y devolver recursos y rend. financieros
2071	2013	la carpeta se encuentra en planta central - Bogotá
2101	2013	la carpeta se encuentra en planta central - Bogotá
2132	2013	están pendiente por entregar las originales de los recibos de consignación de los recursos no ejecutados y rend financieros
862	2013	pendiente la cancelación de la cuenta del convenio
2792	2013	la carpeta se encuentra en la territorial, pendiente firmas del alcalde en las actas de recibo del convenio y de liquidación
2786	2013	Está pendiente la entrega de la información financiera, cancelación de la cuenta. aun no se ha liquidado el contrato de obra, se les ha solicitado a la alcaldía en 6 ocasiones y no dan respuesta
2000	2013	1. Está pendiente la entrega de la póliza actualizada del contrato de obra 005 de 2014, según el acta de recibo final con el amparo de estabilidad de la obra a partir del 31-10.2014, y verificar que este como Beneficiario y/o Asegurado el Municipio y/ INVIAS. 2. En el cierre del balance financiero del convenio, de acuerdo al Acta de liquidación del contrato de obra y el Acta de Recibo final se tiene el valor total ejecutado del municipio por \$ 536.313.849,05, restando este valor del valor del convenio da una

	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	13	DE	33

		<p>diferencia de NO EJECUTADO por \$ 3.686.379,79. Recibimos la consignación por parte de tesorería por valor NO EJECUTADO de \$3.686.150,95, de acuerdo a esto estaría pendiente por consignar el valor de NO EJECUTADO por \$ 228,84 para quedar el balance en ceros.</p> <p>3. Certificación de Tesorería donde se discrimine todo el balance financiero del convenio, pagos realizados contrato obra y devoluciones realizadas al Invias.</p> <p>4. El Acta de Recibo definitivo de la obra no está firmada por parte del Municipio de San Gil, está el nombre del alcalde pero falta la firma.</p>
2213	2013	<p>1. Está pendiente la entrega de la póliza actualizada del contrato de obra 003 de 2014, según el acta de recibo final con el amparo de estabilidad de la obra a partir del 14-10.2014, y verificar que este como Beneficiario y/o Asegurado el Municipio y/ INVIAS.</p> <p>2. Falta entregar copia del acta de liquidación del contrato de obra 003 de 2014.</p> <p>3. El Acta de Recibo Definitivo de obra que entregaron modelo INVIAS, no está la firma de participación por parte del Municipio de San Gil, lo cual es de obligatorio cumplimiento el recibido de las obras del convenio por parte del Municipio Contratista. Por favor verificar si realizaron un Acta de Recibo Definitivo de la obra donde esté incluido el Municipio para que se anexe</p>
2084	2013	<p>1. El Acta de Recibo Definitivo de obra que entregaron modelo INVIAS, no está la firma de participación por parte del Municipio de San Gil, lo cual es de obligatorio cumplimiento el recibido de las obras del convenio por parte del Municipio Contratista. Por favor verificar si realizaron un Acta de Recibo Definitivo de la obra donde esté incluido el Municipio para que se anexe.</p> <p>2. La póliza actualizada del contrato de obra 004 de 2014 que se entregó según el acta de recibo final con el amparo de estabilidad de la obra a partir del 27-12-2014, no tiene actualizada la fecha del amparo de la Estabilidad desde el 27-12-2014. Es necesario que se realice un anexo con la inclusión de la Fecha de la estabilidad y verificar que este como Beneficiario y/o Asegurado el Municipio y/ INVIAS .</p>
2726	2013	<p>1. El Acta de Recibo Definitivo de obra que entregaron modelo INVIAS, no está la firma de participación por parte del Municipio de San Gil, lo cual es de obligatorio cumplimiento el recibido de las obras del convenio por parte del Municipio Contratista. Por favor verificar si realizaron un Acta de Recibo Definitivo de la obra donde esté incluido el Municipio para que se anexe.</p> <p>2. La póliza actualizada del contrato de obra 002 de 2014 según el acta de recibo final que presentaron esta borrosa no es legible, debe venir con el amparo de estabilidad de la obra a partir del 23-12-2014 y verificar que este como Beneficiario y/o Asegurado el Municipio y/ INVIAS .</p>
3173	2013	Pendiente todos los soportes de devoluciones y cierres financieros
2782	2013	Ya se giraron los cheques de devoluciones, pendiente que entreguen los soportes.
2877	2013	Se citó a comité el municipio pero no asistió.
2102	2013	Pendiente revisión del acta de recibo del convenio y elaboración el proyecto de liquidación.
2233	2013	Se ha citado al municipio con oficios y no responde,
2231	2013	Pendiente soporte del presupuesto final ejecutado del acta de recibo de obra final, falta los soportes de consignación de la devolución de no ejecutado y rendimientos. Financieros, falta la cancelación de la cuenta del convenio.
2141	2013	Faltan los soportes de consignación de la devolución de no ejecutado y rendimientos. Financieros, falta la cancelación de la cuenta del convenio.
1877	2013	Ok- pendiente volver a firmar la liquidación corregida
2326	2013	Pendiente la corrección de la póliza del contratista

	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	33

2492	2013	Pendiente reclamación de valor no ejecutado al banco por el total de 2.821.156,40 ya que se está descontando el valor de iva, cheque y comisiones del banco por valor 1.405.567,33. Devolución de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros de la cuenta, faltaría la cancelación de la cuenta en original.
2783	2013	Para firmar el acta de recibo del convenio se necesita corregir las abscisas de la vereda la batalla, falta los soportes de consignación de la devolución de no ejecutado y rendimientos. Financieros, falta la cancelación de la cuenta del convenio.
933	2013	Pendiente firma del alcalde en las actas del convenio.
2131	2013	Pendiente firma del alcalde en las actas del convenio.
2069	2013	Pendiente corrección de la póliza contrato derivado para la firma del alcalde en las actas del convenio.
2274	2013	Pendiente firma del alcalde en las actas del convenio.
2463	2013	Está en el trámite del pago del acta final y elaboración del acta de recibo definitivo del convenio.
3127	2013	En ejecución, termina 1 de octubre de 2015
2711	2013	Se entregaron los documentos por parte del municipio y están en revisión y elaboración de actas.

11. Realizando la verificación de las cuentas enviadas por los distintos contratistas se encontraron en el momento un Total de 13 cuentas para el correspondiente procedimiento de legalización y aprobación, para finalmente realizar el pago respectivo, se revisaron las siguientes actas:

- Contrato No. 281 de 2014: Que tiene como Objeto: **La Interventoría Técnica, Administrativa Y Ambiental Para El Mejoramiento Y Mantenimiento Y Conservación De Vías-Caminos De Prosperidad, En El Departamento De Santander, Modulo 6.** Realizando la revisión de la respectiva Hoja de ruta Formato MSE-FR-07-, la cual tiene fecha de presentación por parte del Interventor al gestor técnico del contrato el 09 de Abril de 2015, se realiza devolución por parte de gestor para correcciones el 01 de Septiembre de 2015, las respectivas correcciones se hacen llegar el 09 de Septiembre de 2015, en esta acta se puede evidenciar un retraso en el trámite del acta de 5 meses. **Observación No. 04.**
- Contrato No. 1757 de 2014: Que tiene como Objeto: **Mantenimiento Rutinario A Través De Microempresas, En Las Vías A Cargo Del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Santander, Modulo 2: Grupo 2 Sector 5504 Málaga-El Volcán, PR 36+000, PR69+000 Y 55STA, Variante Concepción.** Realizando la revisión de la respectiva Hoja de ruta Formato MSE-FR-07-, la cual tiene fecha de presentación por parte del Interventor al gestor técnico del contrato el 04 de Septiembre de 2015, se evidencia que no se continua con el respectivo diligenciamiento del mismo, para su trazabilidad.
- Contrato No. 1766 de 2014: Que tiene como Objeto: **Mantenimiento Rutinario A Través De Microempresas, En Las Vías A Cargo Del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Santander, Modulo 21: Grupo 21 Sector 6602 cruce ruta 45 (la fortuna)- Lebrija PR20+000-pr60+000 (Lebrija)** Realizando la revisión de la respectiva Hoja de ruta Formato MSE-FR-07-, la cual tiene fecha de presentación por parte del Interventor al gestor técnico del contrato el 07 de Septiembre de 2015, se observa que se realiza el respectivo diligenciamiento total de la trazabilidad del acta para su aprobación por parte del ordenador del pago.

	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	15	DE	33

- Contrato No. 1765 de 2014: Que tiene como Objeto: **Mantenimiento Rutinario A Través De Microempresas, En Las Vías A Cargo Del Instituto Nacional De Vías, Dirección Territorial Santander, Modulo 7: Grupo 7 Sector 55ta Malaga-los cueros, PR94+000 (El Tope) – PR124+00 (los Cueros)** Realizando la revisión de la respectiva Hoja de ruta Formato MSE-FR-07- , la cual tiene fecha de presentación por parte del Interventor al gestor técnico del contrato el 04 de Septiembre de 2015, se evidencia que no se continúa con el respectivo diligenciamiento del mismo, para su trazabilidad.

12. Para el manejo de los temas de los planes de mejoramiento de CGR, atención a los planes de mejoramiento de la respectiva territorial y del MECI, se informa por parte de los funcionarios, que el manejo de los anteriores temas se encuentra sin asignar a ningún funcionario, por lo cual no hay responsables para la atención de los mismos: **Observación No. 05.**

CONTRATO DE OBRA No. 656 DE 2009

OBJETO: LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA"

- **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES
- **FECHA DE INICIO:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- **FECHA DE TERMINACION** 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- **VALOR INICIAL:** \$ 295.139.099.968
- **VALOR TOTAL ADICIONES:** \$ 157.120.751.317
- **VALOR ACTUALIZADO:** \$ 452.259.851.285
- **ANTICIPO (50%):** \$ 163.724.164.982

Los recursos entregados como anticipo se invirtieron en un 100%, para cada uno de los ítem relacionados por el contratista a continuación:

INVERSION DEL ANTICIPO

	PROGRAMA APROBADO	ANTICIPO LEGALIZADO	SALDO ANTICIPO	
Compra de Equipos y Repuestos	\$ 22.093.616.498,00	\$ 22.093.616.498,00	\$ -	
Transportes y Alquiler de Maquinaria	\$ 26.372.882.414,00	\$ 21.405.732.104,68	\$ 4.967.150.309,32	
Nomina, Pago de Salarios y Jornales	\$ 42.828.502.580,00	\$ 40.992.583.854,16	\$ 1.835.918.725,84	
Compra de Materiales y Accesorios	\$ 66.429.163.490,00	\$ 65.368.353.618,10	\$ 1.060.809.871,90	
Estudios y Diseños	\$ 6.000.000.000,00	\$ 5.924.000.000,00	\$ 76.000.000,00	
Ley 104 y Gastos Financieros		\$ 7.939.878.907,06	\$ -7.939.878.907,06	
TOTALES	\$ 163.724.164.982,00	\$ 163.724.164.982,00	\$ -	100%

Sin embargo la amortización del mismo se encuentra en un 90% a fecha de corte de 31 de Julio de 2015.



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	16	DE	33

AMORTIZACION DE ANTICIPO

	VALOR ANTICIPO ORIGINAL	VALOR ACTUALIZADO	VALOR AMORTIZADO	
Valor Basico de Amortización del Anticipo	\$ 18.600.000.000,00	\$ 163.724.164.982,00	\$ 147.746.332.040,00	90%

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1310 DE 2009-

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREIDAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "DOBLE CALZADA BUCARAMANGA - CUCUTA".

- **CONTRATISTA:** CONSORCIO CEI-EDL
- **FECHA DE INICIO:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009
- **FECHA DE TERMINACION** 18 DE OCTUBRE DE 2015
- **VALOR INICIAL:** \$ 10.499.999.420
- **VALOR TOTAL ADICIONES:** \$ 5.574.207.782
- **VALOR ACTUALIZADO:** \$ 16.074.207.202

- **ANTICIPO (50%):** \$ 5.062.738.620

Los recursos entregados como anticipo se invirtieron en un 100%, para cada uno de los ítem relacionados por el contratista a continuación:


INVERSION DEL ANTICIPO

	PROGRAMA APROBADO	ANTICIPO LEGALIZADO	SALDO ANTICIPO	
Costos del Personal	\$ 3.522.282.084,00	\$ 3.501.339.329,41	\$ 20.942.754,59	
Compra de Equipos	\$ 342.772.269,00	\$ 342.772.269,00	\$ -	
Otros Costos Directos	\$ 1.197.684.267,00	\$ 1.197.684.267,00	\$ -	
Gastos Financieros		\$ 20.942.754,59	\$ -20.942.754,59	
TOTALES	\$ 5.062.738.620,00	\$ 5.062.738.620,00	\$ 0,00	100%

Sin embargo la amortización del mismo se encuentra en un **83%** a fecha de corte de 31 de Julio de 2015

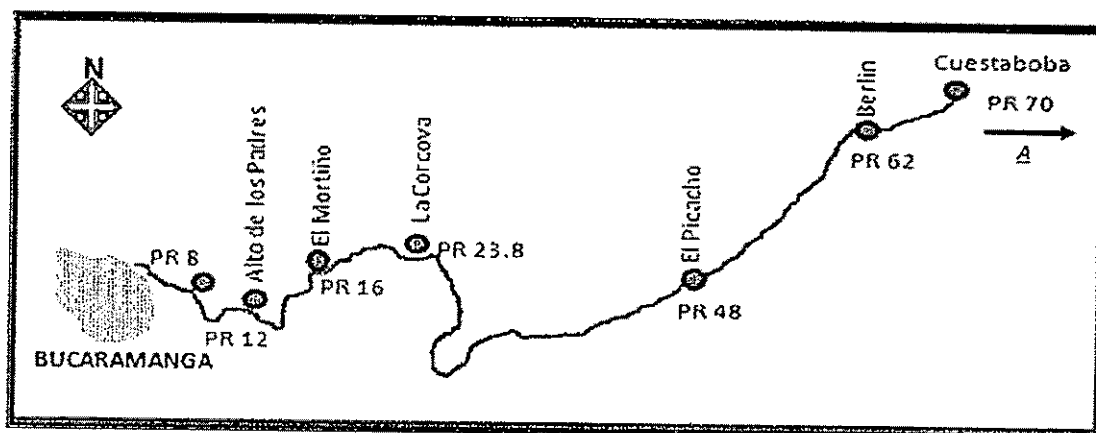
AMORTIZACION DE ANTICIPO

	VALOR ANTICIPO ORIGINAL	VALOR ACTUALIZADO	VALOR AMORTIZADO	
Valor Basico de Amortización del Anticipo	\$ 1.600.000.000,00	\$ 5.062.738.620,00	\$ 4.218.195.174,00	83%

	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		17	DE 33

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en la ruta 6603 e inicia en el PR8+000 de la carretera existente y finaliza en Cuestaboba en el PR70+000 a 3250 msnm. A lo largo de este recorrido se encuentran zonas habitadas, tales como La corcova PR24+000 y Berlín PR62+000. El área de influencia indirecta de este se enmarca en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Tona.



Valla Informativa De Proyecto En El PR 70



AVANCE DEL FINANCIERO DEL CONTRATO

Correspondiente a la semana 305 del periodo de 27/07/2015 al 02/08/2015.


ESTUDIOS Y DISEÑOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 6.535.510.345,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 6.535.510.345,00
OBRA	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 338.137.513.410,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 350.825.951.465,00
TOTAL OBRA + ESTUDIOS Y DISEÑOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 344.673.023.755,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	\$ 357.361.471.810,00

Se observa que el avance Programado a la fecha corresponde al **76.23%** vs el Ejecutado es de **79.04%**, donde se evidencia ejecución en el desarrollo de la labores contratadas.

AVANCE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA

- Se han removido 3.744.829 m3 para la explanación en 6.9 km de frentes de obra entre el K8+000 al k16+290 (faltando un tramo intermedio de 1.1 km por intervenir).
- Se han colocado 21.030 m3 de pantallas y 613.472 m2 de hidrosiembra para la estabilización de taludes en la vía proyectada entre el K8+300 y el K16.290 (faltando por intervenir 1.1 Km)
- Se han realizado labores de pavimentación de 6.614 km de vía nueva
K8+185/K10+780 para un total de 2595 ml
K11+030/K12+180 para un total de 1150 ml
K12+800/K14+556 para un total de 1759 ml

	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	19	DE	33

K14+985/k16+098 para un total de 1113 ml

- Se encuentra en ejecución la cimentación, infraestructura y superestructura de 4 puentes nuevos en el K13.

Puente 01-K12+202 con una longitud de 114.2: Colocación de refuerzo para la zapata del estribo

Puente 02-K12+505 con una longitud de 121.2: TERMINADO

Puente 03-PR13+046 con una longitud de 126.2: TERMINADO

Puente 04-PR13+355 con una longitud de 126.2 Terminado: Se está realizando colocación (fundida) de concreto de la placa del puente.

En la modificación No. 08 al contrato de obra, firmado el 20 de Septiembre de 2012, como consta en el proceso de selección del contrato en el SECOP y el SICO, se precisó la exclusión en la intervención de la doble calzada entre el PR17+601 y el PR41+790, como resultado de los estudios y diseños adelantados por el contratista y los recursos asignados al contrato de obra.

CONSIDERACIONES: 1) Que el día 26 de junio de 2009 entre el INSTITUTO y el CONTRATISTA se celebró el contrato principal No. 656 de 2009, 2) Que en el acápite de la Adicional No. 3, donde se establece la numeración de la modificación del contrato 656 de 2009 quedo de la siguiente manera: "CONTRATO No. 656-2009 DE 2011, ADICIONAL No. 4 AL CONTRATO No. 656 DE 2009", por lo que se hace necesario aclarar que se trata de la adicional No. 3. 3) Que el día 28 de diciembre de 2011 se suscribió la adicional No. 3 del contrato 656 de 2009, con el fin de precisar el alcance del objeto contractual, de conformidad con los Pliegos de la Licitación Pública; documento en el cual con base en el Acta 26 de diciembre de 2011, se liberaron las siguientes abscisas en el sentido de excluir la intervención de la construcción de la doble calzada entre el PR 18+000 y el PR 42+000. 4) Que el día 31 de agosto de 2012 se suscribió el Acta Aclaratoria del Acta de Liberación de PR's en el contrato de obra No. 850 de 2009, en aras de precisar formalmente del objeto contractual la exclusión en la intervención en la construcción de la doble calzada entre el PR 17+601 y el PR 41+790, equivalentes al km 16+140 y el km 36+462 respectivamente de la nueva calzada en construcción. Sin embargo, el mantenimiento y mejoramiento de la calzada existente no son objeto de la exclusión, por lo cual la responsabilidad de su ejecución continúa a cargo del **CONSORCIO VIAS NACIONALES** y la Interventoria. Esta Acta fue

Fuente: documento Modificadorio No. 08 del 20/09/2012

MEJORAMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE

Se ha ejecutado el mejoramiento de 50.67 km (entre el PR 8 y el PR 70) de la vía existente quedando sin intervenir 10.95 km que se encontraban en garantía por liquidación del contrato 3058 de 2006. Estos trabajos constan de construcción de bermas-cunetas, ampliación de curvas, reparación y ampliación de las estructuras para la conducción de aguas superficiales, realce u construcción de obras de defensa en los puntos críticos, reemplazo de las barandas metálicas por barreras rígidas en concreto en los sitios de alta accidentalidad, fresado y restitución de 192.348 m3 de pavimento asfáltico con su respectiva señalización horizontal y vertical, así como también, la restitución de la banca en 41 puntos críticos con micropilotes, muros de contención y pantallas ancladas, con protección de taludes en 4 de dichos puntos críticos con hidrosiembra.

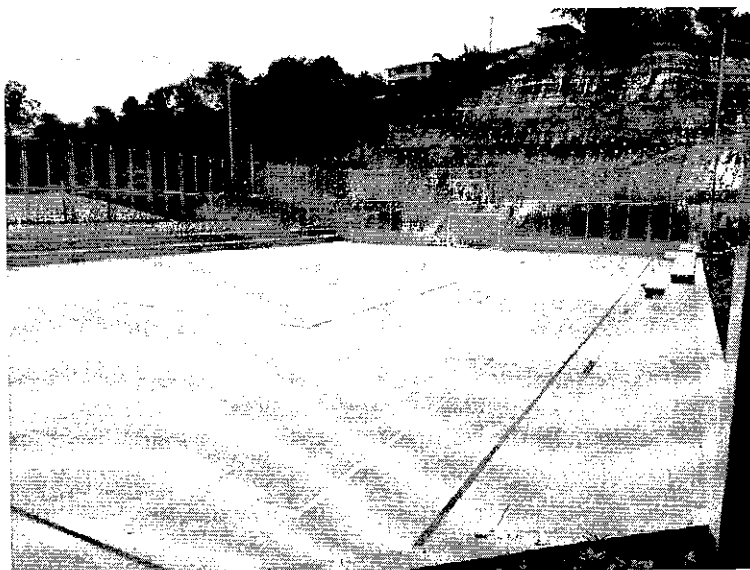


GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL


- Se encuentra en proceso de terminación de detalles de la construcción por **reposición** social del colegio del alto de padres. (Ver imágenes a continuación)
- Se han adquirido 99 predios de los cuales 91 están con pago total y 8 con pago parcial.



Corredores internos del colegio para movilidad de los estudiantes.



Construcción de cancha múltiple

	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		21	DE 33

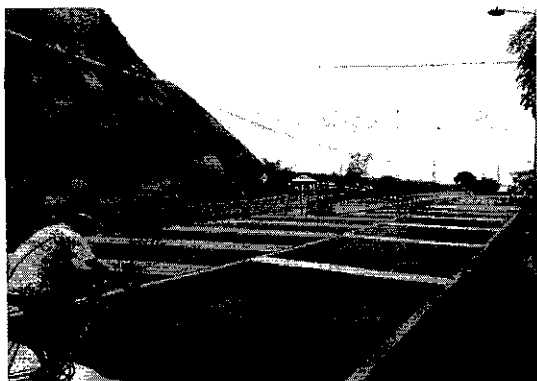
GESTIÓN AMBIENTAL

- Mediante Resolución No. 166 del 29 de Enero de 2010, se otorgó licencia ambiental para el tramo comprendido entre el PR8 al PR18.
- El EIA del tramo comprendido entre el PR17+601y el PR41+790 correspondiente al tramo liberado, se encuentra aprobada por la Interventoría desde el 01 de Julio de 2013.
- Mediante Resolución No. 1317 del 23 de Diciembre de 2013, se otorgó licencia ambiental para el tramo comprendido entre el PR48 al PR70.
- Mediante Resolución No. 0171 del 13 de Febrero de 2015, se otorgó licencia ambiental para el tramo comprendido entre el PR41+790 y el PR48+083..



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

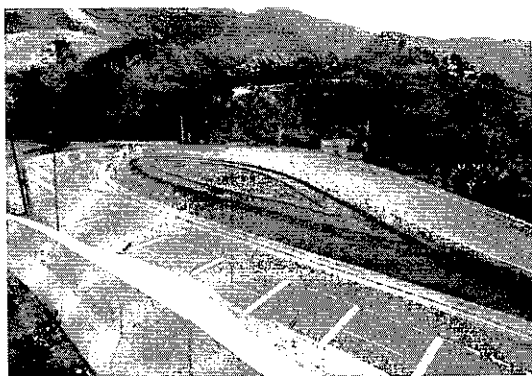
CÓDIGO	EES-FR-04		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	22	DE	33



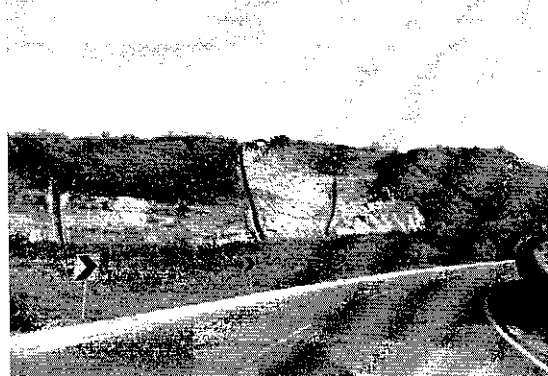
PR8 inicio de intervencion de doble calzada, se evidencia terminacion total de los trabajos incluyendo la respectiva señalizacion.



Estabilidad de talud con anclajes activos y pasivos, para evitar deslizamientos en el mismo.



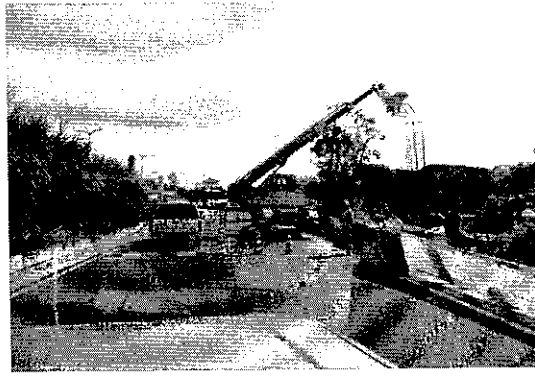
Se puede evidencia la demarcacion de la via, para seguridad de los usuarios que transitan en ella.



Estabilidad de taludes, hidrosiembra de en el mismo, señalizacion vertical y horizontal.



En el 100% del recorrido de la via invenida por el contratista se puede observar señalizacion horizontal y vertical.



Se dispone del personal para el manejo de trafico, en puntos de actividades de construccion.



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

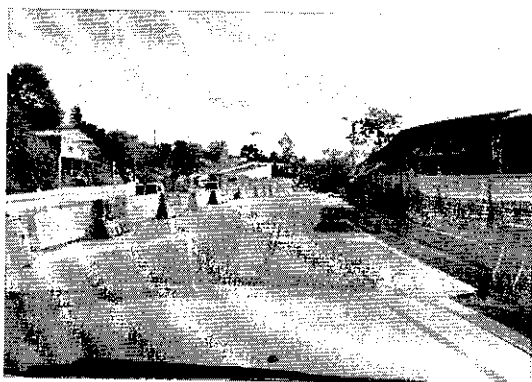
1

PÁGINA

23

DE

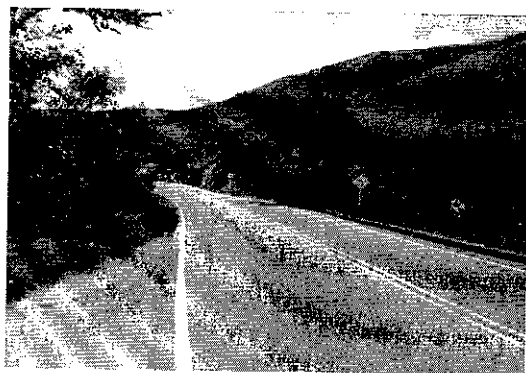
33



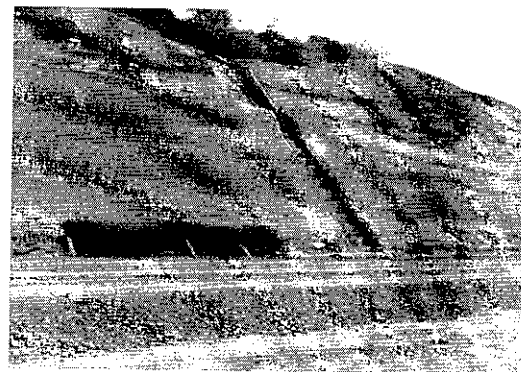
Señalización de obra, para información de los usuarios de la vía.



Intervención de mejoramiento de carpeta de rodadura.



Estado de la vía 100% transitable, con la respectiva señalización vertical y horizontal.



Estabilidad de taludes, por intervención de grandes cortes de los mismo.



Pilares de puente No. 03, para el correspondiente lanzamiento de las vigas metálicas.



Actividades en el Puente No. 02, en donde ya se encuentran las vigas en su posición final, para la continuación y terminación del mismo.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2314 DE 2012: QUE TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, CON EL FIN DE ADELANTAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD REGIONAL, DENOMINADO TRONCAL NORTE - SUR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

Teniendo en cuenta el convenio Interadministrativo que se celebra con el municipio de Bucaramanga, a continuación se realiza un resumen de los contratos celebrados bajo este convenio:

No. De contrato	OBJETO	VALOR INICIAL (RECURSO CONVENIO)	ESTADO
253 DE 2013	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD REGIONAL-TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-TRAMO 7	\$ 9.314.838.761,62	TERMINADO-LIQUIDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
284 DE 2013	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD REGIONAL-TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-TRAMO 7	\$ 685.034.078,00	TERMINADO-LIQUIDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
		\$ 9.999.872.839,62	



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

25

DE

33

No. De contrato	OBJETO	VALOR INICIAL (RECURSO CONVENIO)	ESTADO
393 DE 2014	MANTENIMINETO Y RECUPERACION DE LA AVENIDA QUEBRADASECA Y VIA A CUCUTA HASTA EL K3+000	\$ 4.999.997.835,00	TERMINADO-LIQUIDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
422 DE 2014	INTERVENTORIA AL MANTENIMINETO Y RECUPERACION DE LA AVENIDA QUEBRADASECA Y VIA A CUCUTA HASTA EL K3+000	LOS RECURSOS PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO FUERON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	TERMINADO-LIQUIDADO POR PARTE DEL MUNICIPIO
		\$ 4.999.997.835,00	

No. De contrato	OBJETO	VALOR INICIAL (RECURSO CONVENIO)	ESTADO
365 DE 2014	CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS	\$ 18.413.084.169,58	EN EJECUCION
313 DE 2014	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DEL MUTIS. CONEXIÓN VIAL DESARROLLADA ENTRE EL ESTRIBO SUR DEL VIADUCTO LA NOVENA Y LA CARRERA 2W DEL BARRIO MUTIS	\$ 1.267.779.950,00	EN EJCUCION
		\$ 19.680.864.119,58	



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	26	DE	33

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN	\$ 34.680.734.794,20
VALOR DEL CONVENIO	\$ 35.000.000.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	\$ 319.265.205,80

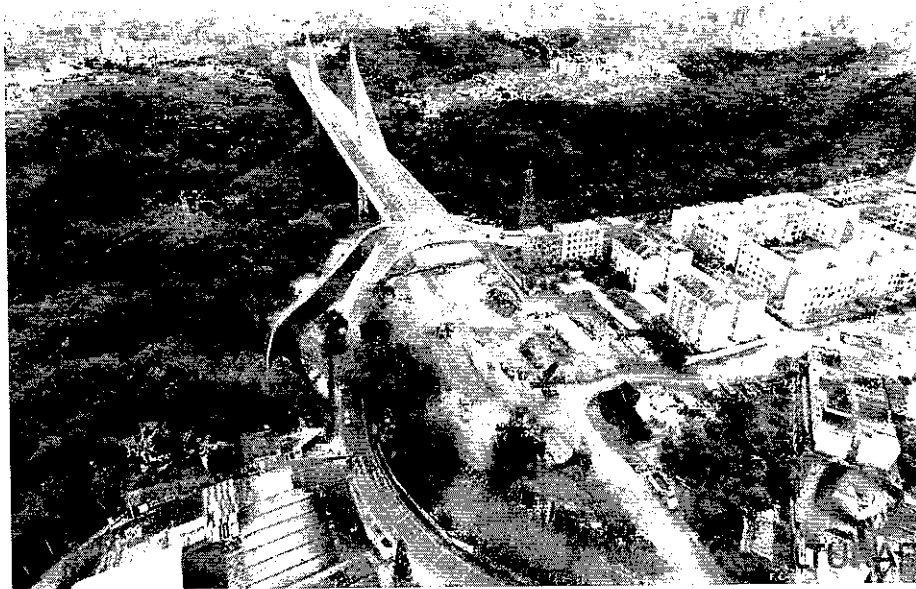
El valor por ejecutar del presente convenio por valor de \$ 319.265.205.80, se tiene disponible para una Adición a los contratos, el cual está en proceso de elaboración por parte del Contratista de la Obra y de la Interventoría, para su presentación al municipio y disposición.

RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO

DESCRIPCION:

En la actualidad se está ejecutando el contrato de Obra No. 365 de 2014 y el de Interventoría No. 313 de 2014, el cual tiene fecha prevista de terminación en el mes de Diciembre de 2015, el cuales financiados por medio de recursos del convenio y presentan la siguiente información:

Construcción del intercambiador del Barrio Mutis, se localiza en el costado Occidental del municipio de Bucaramanga. La solución a desnivel garantiza la continuidad del flujo vehicular y peatonal en ambos sentidos entre el Viaducto la Novena y la Carrera 2w del Barrio Mutis, además se garantiza el acceso directo y la salida del Barrio Real de Minas.



Localización general del contrato



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	27	DE	33

CONTRATISTA OBRA:	Consorcio CONEXIONES 2014
CONTRATO No.	365 DEL 06/10/2014
VALOR INICIAL:	\$ 18.413.084.169,58
PLAZO INICIAL:	12 MESES
VALOR ADICIONAL	\$ 2.318.956.249
PLAZO ADICIONAL	1 MES Y 20 DIAS
FECHA INICACION	20 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA TERMINACION	9 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	Consorcio INTERMUTIS 2014
CONTRATO No.	313 DEL 16/09/2014
VALOR INICIAL:	\$ 1.267,7 79.950 Millones
PLAZO INICIAL:	13 MESES
VALOR ADICIONAL	\$ 171.519.630
PLAZO ADICIONAL	1 MES Y 20 DIAS
FECHA INICIACION	20 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA TERMINACION	9 DE ENERO DE 2016

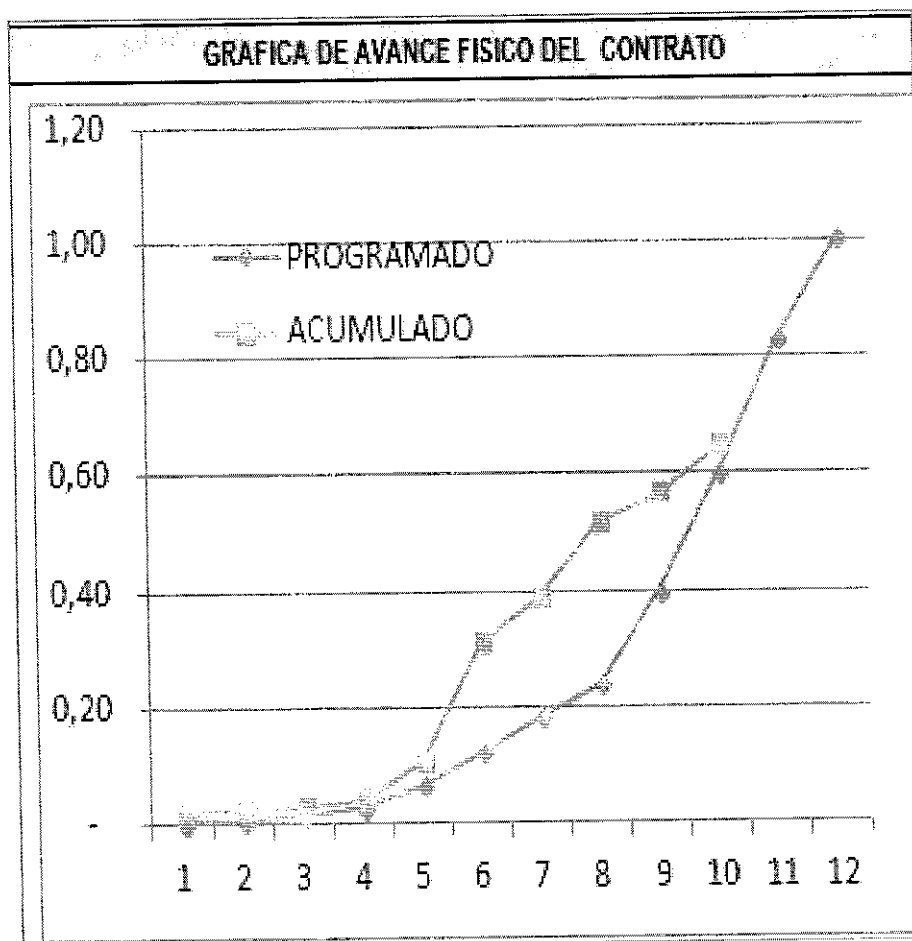


EJECUCION FISICA:

A la fecha el contrato presenta un avance físico de :

- % programado a la fecha de: **59.77%**
- % ejecutado a la fecha de: **64.58%**

Lo que evidencia una ejecución favorable del **4.82%** de los trabajos, para así cumplir con el cronograma establecido en el contrato.



EJECUCION FINANCIERA:

En la actualidad se han presentado un total de 10 actas parciales de obra por un valor acumulado de \$ 11.891.856.233.75, correspondiente al 64.6 % de los recursos.



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	29	DE	33

SITIOS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consta de 13 ejes viales con su respectivo urbanismo, se está ejecutando un deprimido mediante un box coulvert, para la continuidad del flujo vehicular, como también la construcción de talud reforzado con geo-sintéticos.

DESCRIPCION	ABSCISADO
SALIDA VIADUCTO LA 9 A INICIO DE LA KRA 2W	K0 + 489
SALIDA VIADUCTO LA 9 Y FINAL DE LA KRA 2W	K0 + 512
PASO DEPRIMIDO	K0 + 294
VIA ANTIGUA EL MUTIS HASTA ACCESO DEL VIADUCTO	K0 + 251
SALIDA VIADUCTO LA 9 A BARRIO BALCONCITOS	K0 + 307
VIA BALCONCITOS HASTA ACCESO DEL EJE 2	K0 + 120
DESDE EL EJE 2 HASTA LA CALLE 55	K0 + 053
CALLE 55 CON INTERSECCION CON LA KRA 2W	K0 + 169
CALLE 55 ENTRE LA KRA 2W Y 3W	K0 + 305
TRAMO PORTERIA SAMANES VI	K0 + 093
AV. BUCAROS CONJUNTO VISTA PARQUE Y SAMANES VI	K0 + 230
VIA ANTIGUA Y TRANSVERSAL 2A	K0 + 305
TRANSVERSAL 2ª AL EJE 3	K0 + 043

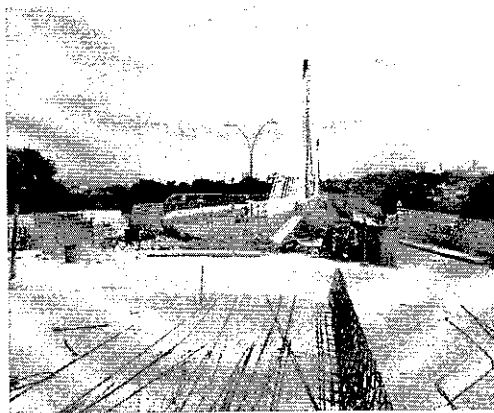


MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

CÓDIGO	EES-FR-04		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	30	DE	33



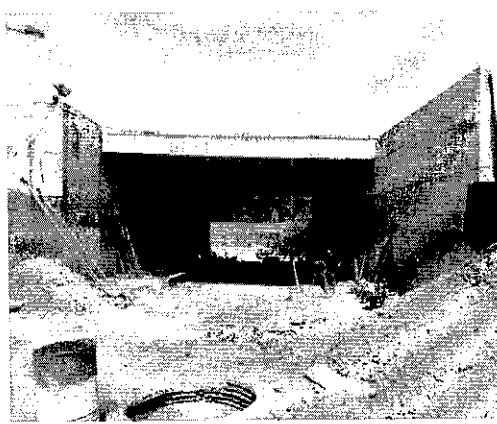
Adecuacion de via del Eje 3, en conformacion de subrasante para cumplimiento de las cotas.



Relleno y compactacion de estructura de entrada y conexión de Eje 1 con el Viaducto.



Contruccion de muro de contencion en estructura de Boxculvert del Eje 3,



Vista de la seccion del Boxculvert de entrada del eje 3



señalizacion de obra para informacion de los peatones y vehiculos de la zona



Estructura del talud, terminado en un 100%.



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	31	DE	33



conformacion de via del Eje 6, en colocacion de la base granular.



construccion de pozos de inspeccion en salida del eje 15 y conformacion de via.



Urbanismo del eje 9, mediante instalacion de adoquines.




estado final de carpeta de asfalto en buen estado y con las respectiva señalizacion horizontal del tramo



Se puede evidenciar el buen estado de los materiales utilizados.




Recorrido por el eje 4, en donde se estan realizando terminaciones de acondicionamiento de senderos peatonales.

	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	32	DE	33

FIRMA AUDITOR:

Leonardo Quanis

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Observación No. 01: Revisión documental de los contratos	Para el contrato de Interventoría No. 1076 de 2015, se suscribe el contrato en el mes de Julio de 2015 y se imparte la orden de inicio hasta el mes de Septiembre, por inconvenientes con el contrato de obra derivado por inconvenientes de carácter presupuestal.	Realizar las revisiones de carácter presupuestal que respaldan los contratos que los entes territoriales deben celebrar.
Observación No. 02: cumplimiento plan táctico-operativo	En el cumplimiento de los valores programados para el presente trimestre de evaluación, se puede observar una falla en la planificación ya que se encontraron valores por debajo del programado, como también aquellos que superan la meta en valores superiores al 50%, lo que evidencia una falla en la planificación.	Revisar la programación de cada una de las metas para su cumplimiento.
Observación No. 03: liquidación de convenios Red terciaria	No se han realizado las respectivas liquidaciones de los convenios celebrados en los distintos entes territoriales de Santander, de las vigencias del 2012 y 2013, los cuales se encuentran terminados, y se están a la espera de corrección por parte de los funcionarios que intervienen en las mismas.	Realizar un plan de acción y tomar las respectivas medidas entra la dirección territorial, y los ente territoriales y el Invias, para liquidar de forma urgente cada uno de los convenios.
Observación No. 04: Trámite de cuentas por pagar	Se observan demoras en el trámite de las cuentas por pagar hasta de 5 meses en el caso del contrato 281 de 2014, como también un incorrecto diligenciamiento de las hojas de ruta de cada una de las actas.	Tomar las medidas respectivas para el trámite de pagos de las actas parciales de los contratistas.
Observación No. 05: Temas de Control Interno	En la actualidad no se le asignado a ningún funcionario, el manejo de los temas de control interno como los son: planes de mejoramiento, MECI entre otros.	Asignar al funcionario que se hará responsable de los temas de Control Interno en la Dirección Territorial.

	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	33	DE	33

Observación No. 06: <u>Convenio 2314 de 2012:</u> Plazo de ejecución del convenio	Los presentes contratos se encuentran financiados con recursos del presente convenio No. 2314 de 2012, los cuales finalizarían el 09/12/2015 para el contrato de obra y el 09/01/2016 para el contrato de Interventoría, generando una posible dilatación de la liquidación del convenio por cambios de la administración Municipal.	Obtener a través de la Interventoría, las actas parciales de obra para amortizar el saldo del convenio, de tal manera que a 31 de diciembre el saldo pendiente por amortizar solo corresponda al saldo del contrato de interventoría a cancelar en el mes de enero de 2016.
--	--	---

