



DEPENDENCIA / ÁREA: DIRECCIONES TERRITORIALES

FECHA: 14/02/2017

SERVIDORES OCI: LEONARDO MANUEL AMARIS PASTRANA Y JORGE ANTONIO MANTILLA PUERTO

OBJETO: SEGUIMIENTO AUDITORIAS DIRECCIONES TERRITORIALES

Como resultado de las auditorías realizadas por la Oficina de Control interno en el segundo semestre de 2016 en 15 Direcciones Territoriales, se presenta el resultado de las observaciones formuladas, donde se efectúa clasificación dependiendo del tipo u origen de la observación, en Administrativas y Técnicas.

RESUMEN GENERAL

ADMINISTRATIVAS

REQUISITO	ANTIOQUIA	BOLIVAR	BOYACA	CAQUETA	CAUCA	CESAR	CHOCO	CUNDINAMARCA	GUAJIRA	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	QUINDIO	RISALRALDA	SANTANDER	TOLIMA	TOTAL
ADMINISTRADORES VIALES	1				1									1		3
ARQUEO DE CAJA MENOR			1				1							1	1	4
BIENES - FÉRREOS	1															1
E-KOGUI	2	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	12
GARANTÍAS							1									1
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1	12
MANEJO DOCUMENTAL					1											1
PLAN DE MEJORAMIENTO							1							1	1	3
PLAN ESTRATEGICO, TACTICO Y OPERATIVO				1			1			1				1	1	5
PLANTA DE PERSONAL					2											2
PLANTA FÍSICA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				1			1									2



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	19

PLURALIDAD DE OFERENTES							1								1	2
PÓLIZAS															1	1
PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN				1											1	2
RESPUESTA OPORTUNA A LOS PQRD			1													1
SICO Y SECOP	2			1	2		1			1		1			1	9
SICOR	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO							1			1						2
TOTAL	8	3	4	7	7	3	11	2	2	6	3	1	3	7	10	76

TECNICAS

REQUISITO	ANTIOQUIA	BOLIVAR	BOYACA	CAQUETA	CAUCA	CESAR	CHOCO	CUNDINAMARCA	GUAJIRA	NARIÑO	NORTE DE SANTANDER	QUINDIO	RISALRALDA	SANTANDER	TOLIMA	TOTAL
CONVENIOS 2262 de 2014						1										1
CONTRATO 1376 de 2015										1						1
CONTRATO 1404 de 2015		1														1
CONTRATO 1160 de 2016							5									5
CONTRATO 1407 DE 2015 Adquisición de Predios															1	1
CONTRATO 1515 de 2016					2											2
CONTRATO 1533 de 2015							2									2
CONTRATO 518 de 2012					5											5
CONTRATO 541 de 2012	3															3
CONTRATO 603 de 2014												5				5
CONVENIO 1724 de 2013			1													1
CONVENIO 851 de 2013	3															3
CONVENIOS 2238, 2239 de 2014						2										2
CONVENIOS 2262, 2237 y 2239 DE 2014						1										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	4	DE	19

el contrato 1515 de 2016, dos (2) observaciones. Para el Chocó, el contrato No. 1160 de 2016, presenta cinco (5) observaciones y el contrato No. 1533 de 2015, tiene dos (2) observaciones.

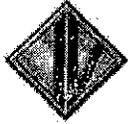
- En general, existe para todas las Territoriales, debilidad en la labor que desarrollan las Interventorías, manifestada en las observaciones generadas.

-Atrasos en la ejecución. Como ejemplo está el contrato 518 de 2012, que presentaba un atraso considerable, pues existían obras sin iniciarse, para la fecha de la auditoria; así mismo faltaba legalizar varios predios.

-Señalización temporal. Tanto horizontal como vertical; en varias Territoriales se encontraron falencias, como en Antioquia, Chocó y Quindío.

DETALLE OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	DIRECCION TERRITORIAL
SECOP	Se observa demora en la publicación en el SECOP de los contratos o documento de aceptación de oferta.	Cumplir con el plazo de publicación establecido.	ANTIOQUIA
SICOR	Efectuado seguimiento al cierre de correspondencia de entrada, se observó reporte generado por el SICOR, donde se encuentran 267 radicados sin cierre. Se anexa archivo en Excel.	Revisar soportes documentales, el aplicativo, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR.	ANTIOQUIA
e-KOGUI	Se evidenció falta de capacitación del(os) servidor(es) responsable(s) de la actualización de la información en el aplicativo e-Kogui y la no disposición del usuario y contraseña de acceso.	Solicitar el usuario, clave de acceso y programar capacitación virtual disponible.	ANTIOQUIA
e-KOGUI	Se manifiesta alta carga laboral, debido a que actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 353 procesos judiciales y el proceso de apoyo jurídico está a cargo de un profesional de planta, debido al retiro de un abogado y la terminación del contrato de apoyo jurídico externo.	Coordinar con la OAJ la gestión para celebrar el contrato de apoyo legal y jurídico y con el grupo de Talento Humano, la vinculación de un profesional en Derecho.	ANTIOQUIA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Para las vigencias de 2012 a 2015, existen algunos contratos clasificados en estado terminado, para los cuales se requiere gestionar su liquidación:	Adelantar las acciones tendientes a lograr la liquidación de los 14 contratos terminados.	ANTIOQUIA
SICO	Generado el reporte "listado general por estado", se observa que el contrato 1626 de 2014, se incluye en estado de legalización a cargo de la DT-ANT, presuntamente por error del aplicativo, toda vez que con este mismo número de contrato existe otro, cuyo objeto es el Estudio y diseño de obras para el destronque y limpieza de los Ríos del Departamento de Chocó.	Requerir al Grupo de Desarrollo Informático el ajuste necesario en el aplicativo.	ANTIOQUIA



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

5

DE

19

Administradores Viales	Los contratos de administración vial terminaron el 30 de junio. Actualmente no se ha iniciado el proceso contractual, por trámite de vigencias futuras, que finalmente permita la contratación de esta actividad.	Coordinar con la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras las gestiones tendientes a lograr la contratación de esta actividad, una vez se aprueben las vigencias futuras.	ANTIOQUIA
Bienes - férreos	Se manifiesta deficiencia en la inducción que debe brindar la sede central al responsable del proceso de depuración de bienes férreos.	Solicitar a las dependencias responsables (SA y OAJ) la inducción y acompañamiento necesarios para lograr el objetivo previsto.	ANTIOQUIA
SICOR	Se encuentran 14 radicados sin cierre en el SICOR.	Revisar soportes documentales, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR.	BOLIVAR
e-KOGUI	2. Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 98 Procesos judiciales, de los cuales se encuentran sin actualizados 48.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	BOLIVAR
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Existen sesenta y dos (62) convenios correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 sin liquidar.	Adelantar acciones necesarias para la liquidación de la totalidad de los convenios pendientes, evitando su vencimiento.	BOLIVAR
RESPUESTA OPORTUNA A LOS PQRD	Seis (6) radicados no fueron atendidos oportunamente, dos de éstos con más de 4 meses de retraso en la respuesta y uno (1) a la fecha aún no ha sido respondido y/o cerrado, ocasionando incumplimiento a la normatividad vigente Decreto 1755 de 2015.	Cumplir con el Decreto 1755 de 2015, para evitar sanciones en contra de la Entidad	BOYACA
ARQUEO DE CAJA MENOR	Verificados los soportes de arqueo de la caja menor de lo transcurrido del año, se observó que, en los meses de junio y Julio, no se realizó el correspondiente trámite; como tampoco, se han enviado a la OCI ninguno de los reportes correspondientes, incumpliendo con lo establecido en el Decreto No 1068 de 2015	Cumplir con el Decreto No 1068 de 2015, y Enviar a la oficina de Control Interno copia de los arqueos de caja menor, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.	BOYACA
e-KOGUI	Existen cerca de 50 procesos terminados pendientes por reportar a la ANDJE.	Reportar a la ANDJE los procesos que se encuentran terminados, y enviar a la OCI el avance relacionado con el reporte.	BOYACA



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

19

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	A la fecha, no se han liquidado 21 convenios de 2012, 58 de 2013 y 3 de 2014.	Concertar plan de acción para requerir a los Gobernadores y Alcaldes la documentación necesaria para efectuar las liquidaciones correspondientes.	BOYACA
SICO	No se puede visualizar algunos documentos escaneados que ya están en el aplicativo. Las pólizas del Adicional Uno del Cto.680/16 no se han podido ingresar al sistema.	Solicitar la solución y resolver el inconveniente técnico, en coordinación con el grupo de soporte en sistemas.	CAQUETA
PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Se informó tardíamente a la Alcaldía de Florencia y a la Cámara de Comercio, sobre la ejecución de contratos de obra en su jurisdicción.	Informar oportunamente a las alcaldías y partes interesadas, sobre la ejecución de contratos en su jurisdicción, con copia a la Oficina de Control Interno.	CAQUETA
SICOR	Hay tres radicados de entrada sin cerrar el ciclo en el SICOR (24351, 93747 y 98218) ya que fueron asignados a un exfuncionario que ya no labora en la entidad.	Solicitar al área de Sistemas el cierre de los radicados y a futuro, verificar que los funcionarios retirados de la entidad elaboren el Acta de Entrega del Puesto y lo dejen al día.	CAQUETA
PLAN TÁCTICO	No se alcanzó el porcentaje programado en la meta: Evaluación oportuna de los planes de acción y operativos de la dependencia.	Designar a otro funcionario para que realice esta labor, en ausencia del responsable, con el fin de que no se presenten inconvenientes en la oportunidad de la información.	CAQUETA
e-KOGUI	El funcionario responsable no ha tenido acceso al sistema, ya que la Oficina Asesora Jurídica aún no le ha asignado la clave correspondiente. Incumpliendo normas de la ANDJE.	Reiterar la solicitud y resolver con la Oficina Asesora Jurídica, la asignación de la clave del aplicativo al funcionario responsable, para que actualice la información de procesos judiciales.	CAQUETA



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	19

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Hay (16) convenios pendientes por liquidar.	Gestionar con las entidades Territoriales el suministro de la documentación necesaria y enviar a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, con el fin de liquidar oportunamente de convenios pendientes por surtir este proceso.	CAQUETA
PLANTA FÍSICA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Faltan por hacer arreglos locativos y disponer de espacios adecuados para cafetería, cocina y dispositivos de sistemas. De igual manera, el presupuesto asignado al mantenimiento de vehículos es insuficiente y el contrato de Neiva se terminó muy rápido, lo que ha generado traumatismos en el tiempo de entrega de los mismos.	Reiterar la solicitud de asignación presupuestal suficiente para el mantenimiento de vehículos y de las instalaciones de la dirección territorial. Así como requerir los recursos para los útiles de oficina necesarios para la organización del archivo y tareas afines.	CAQUETA
SECOP	Se verificó duplicidad de información en el SECOP y la no publicación de la orden de inicio del contrato 518-2012	Actualizar el SECOP	CAUCA
SICO	Se verificó que la información que reposa en el aplicativo SICO se encuentra incompleta en los contratos relacionados en el punto 2 del informe de auditoría.	Adelantar la actualización del aplicativo dentro de un plazo específico.	CAUCA
Administradores Viales	Se pudo verificar que durante más de dos meses no operaron los Administradores viales en la jurisdicción de la territorial.	Planear y gestionar ante la Dirección Operativa el presupuesto asignado para tener cobertura anual de este servicio.	CAUCA
Planta de Personal	En reunión realizada, el Director y los demás servidores expusieron la necesidad de asignar mayor personal de apoyo, dado el volumen de contratos y procesos que se manejan en la Territorial.	Solicitar a la Secretaría General- Subdirección Administrativa para que evalúen las cargas laborales.	CAUCA
Planta de Personal	Se evidencian equipos de cómputo obsoletos para el volumen de información que se maneja en la Territorial y más teniendo en consideración los avances tecnológicos a los que apunta la entidad, con la implementación del Office 365.	Gestionar ante la Subdirección administrativa el suministro de equipos de cómputo apropiados.	CAUCA
Manejo documental	El lugar donde se encuentra el archivo de gestión presenta humedad evidente y los anaqueles no son los adecuados para preservar los documentos de un posible deterioro prematuro que afecte la seguridad de la documentación y la salud del servidor encargado del mismo.	Se necesita fortalecer a la D. Territorial, dotándola de muebles apropiados para tal fin e impermeabilizar el lugar, para que el archivo se mantenga protegido de la humedad y el polvo.	CAUCA



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

19

Liquidación de convenios 2012 y 2013.	De las cuatro observaciones estipuladas en el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría realizada del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2015, se demostró cumplimiento del 100% en tres de ellas, quedando la observación No. 2 pendiente de total cumplimiento en el plan de mejoramiento (Liquidación de convenios 2012 y 2013) resultado de la presente auditoría.	Reprogramar con fecha de cumplimiento la observación No. 2 del anterior Plan de Mejoramiento para liquidar los convenios en estado "terminado", dando prioridad a los de vigencia 2012 y 2013	CAUCA
SICOR	Se encuentran 11 radicados sin cierre en el SICOR.	Revisar soportes documentales, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR.	CESAR
e-KOGUI	2. Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 108 Proceso judiciales, de los cuales se encuentran sin cargar 57 y 51 cargados y actualizados.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	CESAR
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	3. Existen catorce (14) convenios correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 sin liquidar.	Adelantar acciones necesarias para la liquidación de la totalidad de los convenios pendientes, evitando su vencimiento.	CESAR
SICO y SECOP	1. No se encontró archivo físico de la documentación precontractual y contractual y por lo tanto, no está publicada ni actualizada en los aplicativos correspondientes.	Organizar y actualizar el archivo y publicar la información pre y contractual de los contratos suscritos por la dirección territorial en los aplicativos.	CHOCO
PLURALIDAD DE OFERENTES	2. Como la información de los procesos contractuales se encuentra desactualizada, no fue posible evidenciar la pluralidad de oferentes ni la realización del sorteo para la presentación de ofertas.	Publicar oportunamente la información precontractual en el aplicativo SECOP.	CHOCO
GARANTÍAS	3. Como la información de los procesos contractuales se encuentra desactualizada, no se pudo verificar la existencia de las garantías otorgadas por Compañías de Seguros.	Escanear los documentos originales y actualizar oportunamente el aplicativo SICO.	CHOCO
SICOR	Hay siete PQRS's pendientes por atender y 168 documentos de entrada sin cerrar el ciclo o sin responder.	Dar respuesta oportuna a los PQRS's pendientes y reasignar de inmediato los documentos de entrada por SICOR.	CHOCO



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

19

SIPLAN	5. No se realizó la evaluación del plan táctico y operativo para el tercer trimestre del 2016, debido a que el Director Territorial aún no ha asignado el memorando correspondiente a la funcionaria encargada.	Tramitar oportunamente el memorando de entrada y asignar al funcionario encargado.	CHOCO
ARQUE DE CAJA MENOR	6. Pendiente por firmar el formato de arqueo de caja menor de junio de 2016.	Realizar todos los arqueos de caja, dejando evidencia en físico, con las firmas de los funcionarios que intervienen en dicho proceso.	CHOCO
e-KOGUI	7. Hay 72 procesos y una conciliación extrajudicial sin actualizar en el aplicativo.	Actualizar la información en el aplicativo e-Kogui y reportarla a la OCI con las evidencias del caso.	CHOCO
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	8. Hay pendiente por liquidar (39) contratos y 16 liquidados o certificados, cuya información no ha sido actualizada en el aplicativo SICO. A la fecha hay 49 convenios en estado terminado, pendientes por liquidar, de los cuales, el 885/13 presenta una ejecución física del 70% y el 2449/13 una ejecución física del 47%.	Cumplir con la meta de liquidación de contratos, según el cronograma establecido por la Dirección Operativa y la Dirección de Contratación.	CHOCO
PLAN DE MEJORAMIENTO	9. No se pudo realizar la verificación al cumplimiento de las observaciones presentadas en la visita de auditoría del 2015, por no tener acceso a la información.	Informar a la Oficina de Control Interno el avance al plan de mejoramiento formulado en la anterior auditoría.	CHOCO
SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO	10. Se realizaron sólo dos Subcomités de Control Interno en febrero y marzo de 2016, pero las Actas se encuentran sin firma de los asistentes.	Realizar sub comités de control interno, cada dos meses de acuerdo con la normatividad vigente.	CHOCO
PLANTA FÍSICA	11. Se observa el mal estado y deterioro de las instalaciones y la planta física, con presencia de lugares sin iluminación, con problemas de humedad y filtración de aguas, y malas condiciones de archivo.	Realizar los arreglos locativos menores a que haya lugar. Por otra parte, remitir al archivo central los documentos cuyo tiempo de retención haya culminado, realizando la respectiva organización de la documentación mediante la elaboración de Tablas de Retención Documental.	CHOCO

	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	19

SICOR	Efectuado seguimiento al cierre de correspondencia de entrada, se observó reporte generado por el SICOR, donde se encuentran 137 radicados sin cierre o sin respuesta. Se anexa archivo en Excel.	Actualizar y/o cerrar el ciclo en el SICOR, dando respuesta sobre la misma entrada, o archivando en caso que no requiera ser respondido.	CUNDINAMARCA
e-KOGUI	2. Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 77 procesos y 30 sin ser cargados en el aplicativo.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	CUNDINAMARCA
SICOR	Se encuentran 43 radicados sin cierre en el SICOR. Ver archivo en Excel.	Revisar soportes documentales, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR.	GUAJIRA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Existen veintiocho (28) convenios de 2012 y 2013 sin liquidar.	Adelantar la gestión de liquidación para no dejar vencer los términos.	GUAJIRA
SECOP	1. Los contratos 1779, 1799, 1863, 1753, 1794 de 2014, se encuentran publicados en el SECOP cuatro (4) meses después de la orden de inicio.	Cumplir con lo establecido en el Decreto 1510 Artículo 19 del de 2013	NARIÑO
SICOR	Se encuentran 21 radicados sin cierre o sin respuesta en el SICOR.	Revisar soportes documentales, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR	NARIÑO
PLAN ACCION ANUAL	4. Las metas 1, 2, 3, formuladas en el Plan Anual del año 2016, superaron el indicador establecido para el segundo trimestre.	Planear la formulación de los indicadores buscando hacer una programación más ajustada a las condiciones reales.	NARIÑO
e-KOGUI	5. La Dirección Territorial tiene 156 procesos judiciales, de los cuales 27 se encuentran sin cargar y 118 sin actualizar en el aplicativo. No se están diligenciando los casos en el formato establecido.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad. Diligenciar los casos en las fichas establecidas en el Ekogui, para remitirlos al comité de conciliación	NARIÑO
SUBCOMITÉS DE CONTROL INTERNO	6. Las reuniones de los subcomités no se están realizando como lo señala la Resolución 1015 de 2013.	Cumplir con lo establecido en la Resolución 1015 de 2013.	NARIÑO



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

19

SICOR	Se encuentran 41 radicados sin cierre en el SICOR. Ver archivo en Excel.	Revisar soportes documentales, responder y/o efectuar los cierres en el SICOR.	NORTE DE SANTANDER
e-KOGUI	Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 205 procesos de los cuales 169 no han sido cargados en el aplicativo.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	NORTE DE SANTANDER
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Existen tres (3) convenios sin liquidar, debido a que los municipios tienen embargadas las cuentas y no pueden entregar los rendimientos de los anticipos, necesarios para la liquidación.	El Director Territorial realice un seguimiento pormenorizado en las Alcaldías para que asignen los recursos y puedan pagar y levantar el embargo, a fin de poder culminar la liquidación del 100% de convenios que se encuentran terminados.	NORTE DE SANTANDER
SICO	1. Se observó en el SICO que la Dirección territorial tiene un contrato del 2003 (cont. 477) en fase de terminado y a la fecha no se ha definido si se liquidó y cuál es la Dependencia responsable.	Se recomienda que la Dirección territorial coordine con el Área de Desarrollo informático y la Dependencia responsable de este contrato el apoyo para que se pueda dar solución a este cambio de estado.	QUINDIO
Convenios Interadministrativo (Vías para la Prosperidad)	2-. Respecto a los convenios interadministrativos terminados el año pasado Nos. 2492,2491,1572,1687,1675,1674,1761,1823,2490,2487,1677,1822,2485,2488 y 1766 de 2012 y los convenios Interadministrativos 650,651,484,730 y 482 de 2011, verificados en el SICO, ninguno se ha liquidado.	Se recomienda que la Dirección territorial y la Subdirección de la Red Terciaria en conjunto, deben hacer gestión para el cumplimiento del artículo 217 del decreto ley 19 de 2012 y artículo 11 de la ley 1150 de 2007 para la liquidación correspondiente	QUINDIO
SICOR	Efectuado seguimiento al cierre de correspondencia de entrada, se observó reporte generado por el SICOR, donde se encuentran 85 radicados sin cierre o sin respuesta. Se anexa archivo en Excel.	Es necesaria la actualización y/o cierre del ciclo en el SICOR, dando respuesta sobre la misma entrada, o archivando en caso que no requiera ser respondido.	RISALRALDA



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

19

e-KOGUI	2. Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 181 procesos y 105 sin ser cargados en el aplicativo.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	RISALRALDA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	3. Existen tres (3) de los ocho (8) convenios sin liquidar.	Realizar las acciones correspondientes entre las partes responsables para la oportuna liquidación de los mismos, dentro de los términos de ley.	RISALRALDA
SICOR	Efectuado seguimiento al cierre de correspondencia de entrada, se observó reporte generado por el SICOR, donde se encuentran 23 radicados sin cierre o sin respuesta. Se anexa archivo en Excel.	Es necesario la actualización y/o cierre del ciclo en el SICOR, dando respuesta sobre la misma entrada, o archivando en caso que no requiera ser respondido. Proceder al cierre mediante la opción "respondido", indicando en el espacio de comentarios, tanto el número como la fecha del oficio de respuesta.	SANTANDER
PLAN ESTRATEGICO, TACTICO Y OPERATIVO	No se asignó a ningún servidor para realizar la autoevaluación en los plazos establecidos por la Entidad, incumpliendo con las funciones propias de la Dirección Territorial.	Coordinar tanto el D.T como la SA y OAP para que se asigne un servidor que se encargue de cumplir esta función, indispensable para la evaluación del desempeño laboral.	SANTANDER
ARQUEO DE CAJA MENOR	El D. Territorial no asignó a ningún servidor para realizar esta función. Se evidencia incumplimiento a lo establecido la Resolución 1068 de 2015, en su parágrafo Art 2.8.5.8.	Coordinar tanto el D.T como la SA y SF para que se asigne un servidor que se encargue de cumplir esta función.	SANTANDER
e-KOGUI	Actualmente la Dirección Territorial tiene a cargo 181 procesos y 50 sin ser cargados en el aplicativo.	Actualizar los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui y enviar evidencias (pantallazos) a la oficina de Control Interno del desarrollo de esta actividad.	SANTANDER



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

19

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Existen 12 contratos de las vigencias de 1998 a 2014, en estado terminado, para los cuales se requiere gestionar su liquidación.	Realizar las acciones correspondientes entre las partes responsables para la oportuna liquidación de los mismos, dentro de los términos de ley.	SANTANDER
Administradores Viales	Los contratos de mantenimiento rutinario y de administración vial terminaron el 30 de junio. Actualmente se encuentran en proceso pre-contractual, quedando un periodo de tiempo sin la atención de las vías a cargo de la D. Territorial.	Coordinar con la Dirección Operativa, gestiones de planeación, para oportuna contratación de estos Administradores viales.	SANTANDER
PLAN DE MEJORAMIENTO	No se pudo realizar la verificación del seguimiento al Plan de mejoramiento debido a que no se asignó esta función a ningún servidor de la D. Territorial.	Asignar a un servidor de la D. Territorial que se encargue de cumplir esta función.	SANTANDER
SICO y SECOP	De la muestra revisada, falta completar información en el aplicativo SICO, de los contratos 803, 840 y 1161 de 2015, y 1691, 2140 y 2141 de 2016. Igualmente está pendiente por publicar la Orden de Inicio de los dos últimos en el SECOP.	Actualizar la información faltante de los contratos y convenios en los aplicativos.	TOLIMA
PLURALIDAD DE OFERENTES	La Dirección Territorial no dio aviso a la Oficina de Control Interno, sobre la realización de los sorteos en las audiencias públicas.	Informar oportunamente a la Oficina de Control Interno, sobre la realización de las audiencias públicas de sorteo, para la consolidación de oferentes.	TOLIMA
PÓLIZAS	Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual de los contratos 840 y 1161 de 2015 son completamente ilegibles.	Solicitar a las aseguradoras la expedición de documentos claros y legibles, con el fin de evitar inconvenientes en la aplicación de los amparos.	TOLIMA
PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN	No existe archivo de oficios informando a las Alcaldías, Oficina de Control Interno ni demás partes interesadas en la ejecución de las obras a ejecutar en los Municipios.	Dar aviso oportuno a las Alcaldías y demás partes interesadas, así como a la Oficina de Control Interno, de la ejecución de contratos de obra en las jurisdicciones correspondientes.	TOLIMA
SICOR	Se evidenció la existencia de 41 documentos de entrada, radicados a través del aplicativo SICOR, a los cuales aún no les han cerrado el ciclo.	Cerrar el ciclo de los documentos de entrada a través del aplicativo SICOR, una vez hayan sido atendidos, respondidos o archivados.	TOLIMA



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

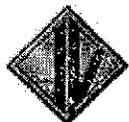
DE

19

PLAN ESTRATEGICO, TACTICO Y OPERATIVO	No hubo acceso a la información del avance del plan táctico de la dirección territorial, debido a que esta función fue asignada a una funcionaria recién posesionada en el cargo.	Solicitar a planta central la capacitación que requiere la nueva funcionaria designada para hacer el seguimiento y evaluación del plan táctico y operativo.	TOLIMA
ARQUEO DE CAJA MENOR	El último arqueo de caja tiene fecha 02 de mayo de 2016.	En concordancia con la resolución 1068 de 2015, designar a un funcionario para que realice mensualmente los arqueos de caja, en ausencia de la persona encargada de esta función.	TOLIMA
e-KOGUI	Las abogadas que se desempeñan actualmente en la Dirección Territorial no han podido migrar la información del Litigob al e-Kogui.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, capacitación a los profesionales encargados de actualizar la información en el aplicativo e-Kogui	TOLIMA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	No se pudo evidenciar el proceso de liquidación de contratos ni el cumplimiento del cronograma establecido por la Dirección de Contratación. Igualmente, y de acuerdo con la información verbal suministrada por la Coordinadora de la Red Terciaria para el Tolima, a la fecha hay 75 convenios sin liquidar.	Adelantar un plan de contingencia para la liquidación de contratos por parte de los gestores y de convenios, en coordinación con la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.	TOLIMA
PLAN DE MEJORAMIENTO	No fue posible evidenciar el cumplimiento del plan de mejoramiento formulado en la auditoría del 2015.	Subsanar lo antes posible las observaciones formuladas en el plan de mejoramiento y enviar las evidencias a la Oficina de Control Interno.	TOLIMA

DETALLE OBSERVACIONES TECNICAS

CONTRATO 541 de 2012	Se encuentra en la zona de intervención del proyecto un predio que está obstaculizando la correcta ejecución de las obras, para la terminación del retorno del viaducto de Fredonia.	Continuar con los trámites pertinentes ante las autoridades judiciales, para poder gestionar la acción legal.	ANTIOQUIA
Comunicación audiencias de Sorteo	Con el memorando OCI 32575 de mayo 24 de 2016, se aclara a la Dirección Territorial la instrucción emitida por la Dirección General, en el sentido de informar a la Oficina de Control Interno sobre la programación y realización de audiencia	Informar oportunamente a la OCI la programación de los sorteos.	ANTIOQUIA



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

19

	para sorteo de oferentes, según el memorando Circular DG 16088 y/o 16089 de marzo 16 de 2016.		
CONTRATO 541 de 2012	El trazado antiguo de la vía, el cual se encuentra fuera de servicio, y en donde se está realizando disposición de escombros y otros materiales.	Realizar las acciones pertinentes sobre los derechos de vía, que se encuentran en riesgo de ocupación.	ANTIOQUIA
CONTRATO 541 de 2012	La baranda de protección, se encuentran sin el debido terminado final, quedando el poste de la baranda sin el apoyo y anclaje correspondiente al bordillo de la vía.	Realizar el anclaje de la baranda de seguridad, de acuerdo a las especificaciones del contrato.	ANTIOQUIA
CONVENIO 581 de 2013	La señalización horizontal, presenta un desgaste prematuro tanto en las señales preventivas como reglamentarias, teniendo en cuenta que las obras terminaron en el mes de Agosto de 2015.	Solicitar al municipio realizar de nuevo la demarcación de la señalización horizontal de las vías.	ANTIOQUIA
CONVENIO 581 de 2013	Se observa fisuras en el andén de la Calle 126, en la margen derecha, que conecta con la vía Ancón Sur	Realizar la actividad pertinente sobre las fisuras que se están presentando en los andenes de la Calle 126.	ANTIOQUIA
CONVENIO 581 de 2013	La señalización vertical de la Calle 126, se encuentra en mal estado debido al daño que está generando la comunidad del municipio de Caldas, realizando grafitis en las mismas, lo que dificulta la visibilidad y lectura de las señales	Informar al municipio de la importancia de realizar mantenimiento periódico a las señales verticales.	ANTIOQUIA
CONTRATO 1404 de 2015	4. La ejecución del contrato presenta atraso significativo.	Adelantar gestiones para hacer cumplir las recomendaciones de la Interventoría.	BOLIVAR
CONVENIO 1724 de 2013	La ejecución de las obras realizadas para los contratos de obra 1105 y 1107 de 2014, celebrados por la Gobernación de Boyacá, tiene pendientes aprobación de recursos para atender sitios críticos que presentan las vías, las cuales a la fecha no se han tramitado por parte de la gobernación, y el convenio vence en el mes de diciembre de 2016, quedando tramos de la vía en estado de deterioro, que afectan la regularidad de todo el corredor.	Gestionar con la Gobernación para que esta entidad con la debida anticipación, realice las aprobaciones de obras adicionales que desee ejecutar a los proyectos de obra, para revisar las acciones que deba adelantar el Instituto, frente a los contratos de interventoría.	BOYACA
CONTRATO 518 de 2012	El proyecto presenta un atraso de aproximadamente 26 mil millones de pesos en inversión (atraso del 12,12% del programa de inversión vigente). Incumplimiento del contrato de obra.	Adelantar acciones por incumplimiento al contratista de obra	CAUCA
CONTRATO 518 de 2012	Se evidencian obras sin completarse en un 100 % y obras sin iniciar. Discontinuidad del corredor vial intervenido. Retraso en inversión y ejecución.	Adelantar acciones por incumplimiento al contratista de obra.	CAUCA



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

19

CONTRATO 518 de 2012	En la gestión predial realizada por el contratista, faltan por legalizar varios de los terrenos requeridos para ejecutar el proyecto. No se presenta linealidad de la obra y se retrasa la inversión programada.	Coordinar acciones de control y seguimiento para agilizar los trámites pertinentes de legalización y adquisición de predios para ejecución del proyecto.	CAUCA
CONTRATO 518 de 2012	No se ha logrado el trámite definitivo para la reubicación de postes de energía con la Compañía Energética del Occidente. Pavimentación con intermitencia.	Coordinar y concretar acciones pertinentes ante la CEO para la reubicación de los postes de energía.	CAUCA
CONTRATO 518 de 2012	Interrupción de obras por parte de la comunidad de San Andrés de Pisimbala, por inconformidad en acuerdos de consulta previa.	Establecer entre D. Territorial, Interventoría y Contratista plan de contingencia para resolver la situación.	CAUCA
CONTRATO 1515 de 2016	Mediante resolución No 05510 del 16 de agosto de 2016, se dio orden de cierre total del Puente Córdoba y aún se evidencia circulación de transporte público y particular.	Continuar con las acciones ante Policía de carreteras para realizar cierre total del puente. Señalizar desvío del tráfico por la vía Totoró – Silvia – Guadalejo – Inzá, en tanto se reconstruya paso antiguo por el sector.	CAUCA
CONTRATO 1515 de 2016	Por causa de los asentamientos se empieza a evidenciar pandeo en las celosías (riostros) de la superestructura metálica del puente Córdoba.	Realizar control periódico y medición de la deformación y compararla con la admisible de los perfiles metálicos de la estructura del puente Córdoba.	CAUCA
CONVENIOS 2262, 2237, 2240, 2239 y 2238 de 2014 SICO y SECOP	4. Los convenios se encuentran en el SICO en estado LIQUIDADOS, sin embargo, a la fecha no se ha realizado la publicación respectiva de los documentos soporte para su consulta y análisis. En el SECOP del convenio se encuentra únicamente el contrato interadministrativo, falta incluir la mayoría de documentos tales como: Modificaciones al convenio, acta de liquidación y demás necesarios, incumpliendo lo expuesto en la Ley 1712 de 2014.	Realizar la gestión necesaria para publicar en los aplicativos SICO y SECOP la documentación faltante de los convenios interadministrativos celebrados y los faltantes del Contrato de Interventoría.	CESAR
CONVENIOS 2262, 2237 y 2239 DE 2014	5. No se ha realizado el mantenimiento a los postes de referencia, para que la información que se encuentra en ella sea visible y clara, ya que se encuentra en mal estado.	Solicitar a las respectivas alcaldías que deben realizar el mantenimiento correspondiente de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Interventoría lo informa en el respectivo informe final.	CESAR



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

19

CONVENIOS 2262, 2237 y 2239 DE 2014	6. No se observa mantenimiento rutinario y la vegetación en general se encuentra alta y desbordada, generando taponamiento de los bordillos y media calzada de la vía, los cuales deben quedar visibles para el correcto tránsito de los vehículos.	Solicitar a las respectivas alcaldías que deben realizar el mantenimiento correspondiente de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Interventoría lo informa en el respectivo informe final.	CESAR
CONVENIO 2262 de 2014	7. Se encontró material de afirmado en varios puntos de la placa huella sin justificación aparente, la cual puede generar reducción en la circulación vehicular y posibles accidentes	Solicitar a las respectivas alcaldías que deben realizar el mantenimiento correspondiente de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Interventoría lo informa en el respectivo informe final.	CESAR
CONVENIOS 2238, 2239 de 2014	8. No se ha realizado el mantenimiento de las obras, ya que se presenta sedimentación de materiales producto de las lluvias, junto a los bordillos y en las bateas	Solicitar a las respectivas alcaldías que deben realizar el mantenimiento correspondiente de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Interventoría lo informa en el respectivo informe final.	CESAR
CONVENIOS 2238, 2239 de 2014	9. No se ha realizado el mantenimiento de las obras, ya que se presenta vegetación alta a la entrada de la alcantarilla, la cual puede generar represamiento de aguas lluvias	Solicitar a las respectivas alcaldías que deben realizar el mantenimiento correspondiente de las obras, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la Interventoría lo informa en el respectivo informe final.	CESAR
CONTRATO 1533 de 2015	12. La estabilización del sector El Veinte mediante la excavación de terrazas implicó un movimiento de tierras importante que significó gastos adicionales de recursos financieros y de tiempo en la ejecución del proyecto. Así mismo, tal movimiento de tierras puede ocupar volúmenes significativos de las zonas de disposición de material de excavación (ZODMEs) proyectadas, cuyo diseño no tenía previsto el incidente.	Solicitar a la interventoría que requiera al contratista: 1- una revisión de las necesidades de capacidad para las ZODMEs del proyecto, y desarrollar nuevas zonas si es necesario. 2- una evaluación financiera del proyecto para establecer la incidencia de los recursos invertidos en el sector "el veinte" frente al flujo de caja del proyecto y la completa ejecución del mismo.	CHOCO



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

18

DE

19

CONTRATO 1533 de 2015	13. Aunque no es una constante en el proyecto, se observaron algunos casos de trabajadores que no contaban con los elementos de protección adecuados para la ejecución de su labor (Figura No. 04).	Solicitar a la interventoría que realice controles y verificación en los frentes de obra, a fin de garantizar que los trabajadores hagan uso de los elementos de protección.	CHOCO
CONTRATO 1160 de 2016	14. Información insuficiente tanto en el aplicativo SICO como en SECOP, en la fase precontractual, contractual y poscontractual.	Cargar la documentación del contrato y del proceso precontractual tanto en el aplicativo SICO como en el SECOP.	CHOCO
CONTRATO 1160 de 2016	15. La señalización vertical presenta deterioros que, por su ubicación en el tablero y según el tiempo tan reciente de instalación, presumiblemente fueron ocasionados en el transporte al sitio de montaje (Figura No. 06).	Realizar una revisión general y requerir al contratista el mejoramiento y adecuación de la señalización vertical que presente los deterioros descritos.	CHOCO
CONTRATO 1160 de 2016	16. El montaje de la señalización vertical se realizó haciendo uso de elementos que permiten un fácil desmonte de la señal, por ejemplo tornillos con tuercas en lugar de remaches, lo que facilita acciones inadecuadas contra las señales, el deterioro prematuro e impide el cumplimiento del numeral 2.1.5 del Manual de Señalización Vial 2015 (Figura No. 07).	Realizar una revisión general y requerir al contratista el mejoramiento y adecuación de la señalización vertical que presente los elementos descritos.	CHOCO
CONTRATO 1160 de 2016	17. Si bien la señalización vertical fue fijada al terreno con mortero en la base, hay evidencias de señales torcidas o frágiles que se pueden mover fácilmente. El mortero no se integra con el terreno, sino que está como un cuerpo aparte junto con la señal, esta situación impide el cumplimiento del numeral 2.1.5 del Manual de Señalización Vial 2015 (Figura No. 08).	Solicitar al contratista el mejoramiento y adecuación del anclaje de la señalización vertical que presente las condiciones descritas.	CHOCO
CONTRATO 1160 de 2016	18. La señalización horizontal presenta algunas deficiencias como elementos reflectivos (tachas) desalineados o sueltos (Figura No. 09).	Requerir al contratista el mejoramiento y adecuación de la señalización horizontal que presente las deficiencias mencionadas.	CHOCO
CONTRATO 1376 de 2015	7. Mediante memorando SRN 43544 de 06/07/2016, suscrito por la Subdirección de la Red Nacional de Carretera, solicitan dar inicio al Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento parcial previstas por la Resolución 03662 de 13 de agosto de 2007, en el Artículo 2, numerales 7 y 10.	Enviar a la oficina de Control Interno un informe actualizado, del estado actual del proceso Administrativo Sancionatorio y estado actual de las obras ejecutadas frente a las obras programadas,	NARIÑO
SORTEOS	2.- La Dirección Territorial no ha informado a la Oficina de Control Interno, sobre la fecha y hora de los sorteos.	Cumplir con lo establecido en los memorandos circular DC16088 Y 16089 de 16 de marzo de 2016 y el memorando OCI 32575 de mayo 24 de 2016	NARIÑO



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

19

CONTRATO 603 de 2014	No se cuenta con la aprobación de la CRQ, para los permisos de aprovechamiento forestal y disposición de materiales para el sector ubicado en el K16+500, el cual puede generar mayor tiempo de ejecución de los contratos de Obra e Interventoría.	Reiterar a la CRQ para que otorgue en menor tiempo posible la aprobación de los requerimientos ambientales solicitados.	QUINDIO
CONTRATO 603 de 2014	En el K18+600, se observa desprendimiento de talud, el cual genera alto riesgo de derrumbe.	Realizar la estabilización del talud, para evitar posibles afectaciones al personal y en la obra.	QUINDIO
CONTRATO 603 de 2014	La cinta de seguridad del K18+600, se encuentra en mal estado, lo cual incrementa el riesgo para el personal de la obra.	Reemplazar y reforzar de manera correcta la señalización del corredor, para controlar el riesgo para el personal.	QUINDIO
CONTRATO 603 de 2014	La tapa del pozo de inspección se encuentra de menor tamaño que el marco del mismo, lo cual puede generar fracturación prematura de los elementos.	Realizar las acciones pertinentes para adecuar de manera segura la tapa del pozo de Inspección.	QUINDIO
CONTRATO 603 de 2014	Se observan fisuras y falta de sellado en la junta de construcción de puente Alaska.	Realizar la construcción adecuada de la junta de construcción, aprovechando que el corredor aún no está en servicio.	QUINDIO
CONTRATO DE OBRA NO. 1562 de 2015	La orden de inicio se impartió el 29 de enero de 2016, y a fecha 14 de septiembre de 2016, de los 3 meses establecidos para acometer las obras, han transcurrido ocho (8) meses, presentando un retraso en su fase de revisión y ajuste de estudios y diseños.	Adelantar un plan de contingencia para tomar las decisiones necesarias tendientes a definir los sitios de ejecución de anillo vial que permita avanzar en la gestión predial, social y ambiental, que son requisito para en consecuente avance de las obras.	SANTANDER
CONTRATO 1407 DE 2015 Adquisición de Predios	La compra de predios que se encuentra a cargo de la Alcaldía de Ibagué, presenta demoras en su ejecución la cual puede afectar el desarrollo normal de las obras y su tiempo de ejecución.	Gestionar con la alcaldía de Ibagué, la compra de predios y entrega final de los sitios requeridos para la intervención oportuna del proyecto.	TOLIMA

FIRMA AUDITOR:

