	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	16

DEPENDENCIA / ÁREA: Dirección Territorial Guajira	FECHA: 03/12/2014
--	--------------------------

FUNCIONARIO OCI: Sorel Velásquez Quintero

OBJETO: Evaluar el Sistema de Control Interno y la gestión realizada en la Territorial Guajira y que la misma se desarrolle acorde al plan Táctico, a las directrices impartidas por planta central y a la normatividad que le es aplicable.

REPORTE: En cumplimiento al plan táctico de la Oficina de Control Interno concertado para la vigencia 2014 en lo relacionado a las evaluaciones independientes, se realizó visita de evaluación de los procesos de Contratación, Supervisión, Ejecución y Seguimiento, Gestión Administrativa, Apoyo Jurídico y Atención al Ciudadano de la Dirección Territorial, en la cual se desarrolló el siguiente programa:

1. Actualización de la información contractual en SICO y SECOP.

Se revisaron en el SICO los contratos Nos. 769, 1120, 2061 y 2062 de 2011, 1369 y 939 de 2012, 743, 499, 271, 272, 3394, 3395, 3433, 3423, 466, 3705, 3432, 654, 569, 439, 500, 2190, 776 y 844 de 2013, 677, 1025, 1237, 1238, 1149, 1372, 1478 y 939 de 2014, encontrando la información relacionada.


Revisión en el SECOP la información contractual de los procesos SA-MC-DT-GUA-001-2014, SA-MC-DT-GUA-002-2014, IP-DT-GUA-006-2014, IP-DT-GUA-007-2014, SA-MC-DT-GUA-004-2014, SA-MC-DT-GUA-005-2014, IP-DT-GUA-008-2014, e IP-DT-GUA-003-2014.

Observando la información actualizada a la fecha.

2. De los procesos contractuales realizados por la Dirección Territorial, verifique pluralidad de oferentes, adecuada y oportuna respuesta a observaciones de los interesados.

Se verifico en el SECOP la información de los procesos contractuales citados a continuación, observando que la información se encuentra al día y cumpliendo con los parámetros exigidos. De igual forma se evidencia pluralidad de oferentes. La territorial presentó respuesta a las observaciones presentadas por los interesados u oferentes en cada proceso.

PROCESO	CANTIDAD DE OFERENTES
SA-MC-DT-GUA-001-2014	41
SA-MC-DT-GUA-002-2014	2
IP-DT-GUA-006-2014	2
IP-DT-GUA-007-2014	2
SA-MC-DT-GUA-004-2014	2
SA-MC-DT-GUA-005-2014	34
IP-DT-GUA-008-2014	2
IP-DT-GUA-003-2014	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	16

3. Existencia de pólizas y su aprobación.

Se verifico la existencia de las garantías otorgadas por las pólizas que amparan las coberturas exigidas para los contratos citados en el punto 1, las cuales se observa que están establecidas acordes con las vigencias y cuantías mínimas exigidas. También cuentan con la carta de aprobación por parte del Director Territorial.

4. Verificar el comunicado a las alcaldías y partes interesadas con copia a la Oficina de Control Interno sobre el inicio de los proyectos seleccionados en el punto 2.

La Dirección Territorial manifiesta que la obligación de la Entidad es la publicación en el SECOP.

5. Verificación de cargos asignados a la Dirección Territorial.


El personal de la Dirección Territorial informa que en la planta de hace falta un funcionario de perfil Secretario, debido al traslado de la persona que desempeñaba esta función a la Dirección Territorial Atlántico.

Se dispone del siguiente talento humano.

Nueve servidores públicos así: 1 Director Territorial. 1 Contador, 1 Abogado, 3 Ingenieros, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Secretaria Ejecutiva y 1 Conductor. Igualmente cuenta con los servicios de apoyo de un abogado contratista en Bogotá.

6. Derechos de petición, quejas, reclamos hayan sido atendidos dentro del término legalmente establecido.

FECHA DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE RADICACIÓN	REFERENCIA	ASUNTO	PRESENTE	CONCLUSIÓN
28/04/2014	41647	Interés General	SOLICITUD	INSTITUCION ETNO EDUCATIVA RURAL DE GUAMACHITO	
11/02/2014	11336	Interés Particular	Solicita visita predio que estan invadiendo	LUZ YANNETH DIAZ CACERES	
22/07/2014	73368	Petición de Información	SOLICITUD DE INFORMACION REQUERIDA POR EL CONTRATISTA DE OBRA CONSTRUCTORA BUILES GOMEZ LTDA	JOYCO	
20/10/2014	111748	Petición de Información	SOLICITUD DE FACTORES SALARIALES	FERNANDO BOBADILLA FERNANDEZ	
30/10/2014	116661	Interés Particular	SOLICITUD DE SUMNISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS 4902 Y 8801 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA	CITEC LTDA	
05/11/2014	118814	Petición de información	SOLICITUD DE INFORMACION	JAVIER DARIO SANDOVAL RIVERA	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	16

20/11/2014	124986	Petición de información	Solicita informar cuenta a la que deben consignarse rendimientos financieros por convenios.	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	
26/08/2014	87861	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	REMITEN SOLICITUD DE CERTIFICACION HEISVER CURIEL CORREA MT RAD 20143440310181	MINTRANSPORTE	
29/09/2014	103453	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	REMITEN SOLICITUD CERTIFICACION JOAQUIN URIANA URIANA MT RAD 20143440348671	MINTRANSPORTE	

Ver Observación No. 1

Se entregó la anterior relación, para su análisis y respuesta.

7. Grado de cumplimiento del plan Estratégico, Táctico y Operativo, corresponda al documentado.

En la verificación realizada al plan táctico, se observó que se viene cumpliendo con lo programado en el SIPLAN, para los tres trimestres transcurridos de la actual vigencia.

8. Verificación si se realizó el diagnóstico para la actualización del MECI y la respectiva documentación.

Se informa que la Dirección Territorial no recibió el formato para efectuar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, con el objeto de lograr la actualización MECI del que trata el Decreto 943 de 2014.

Ver Observación No. 2

9. Anticipo en una cuenta remunerada.

Se verificaron en los contratos analizados, evidencia que contractualmente se exige que el anticipo se encuentre en una cuenta remunerada.


10. Anticipo y su adecuada amortización.

Se verifico en los contratos seleccionados el contenido de la cláusula de anticipo y su amortización se está llevando acorde a las exigencias. Se constató la amortización del anticipo en la última acta y está acorde a lo establecido en el contrato.

11. Cláusula del manejo del anticipo en cuenta remunerada o fiducia que genera rendimientos.

Los contratos observados celebrados por la Dirección Territorial, contiene en su cláusula que la cuenta para el manejo del anticipo debe generar rendimientos y éstos deben ser reintegrados a la Tesorería del Instituto, en la forma prevista por la normatividad vigente. En el contrato 677 de 2014, no se incluyó la obligación de reintegro de los rendimientos generados por el Anticipo.

12. Arqueo de Caja Menor.

	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	16

El realizó arqueo de caja menor, de la cual se anexa el acta respectiva, con la siguiente información:

N° de cuenta	110-405-00220-5 Banco Popular.
Valor autorizado:	\$ 10.358.000
Cheques utilizados:	65629456 - 65629464
Cheques sin utilizar:	65629465 - 65629500
Valor Saldos Bancos	\$ 1.329.465,77
Valor Vales por Legalizar	\$ 9.097.629,00
Efectivo en caja	\$ 905,23
VALOR CAJA AUTORIZADA	\$ 10.428.000,00

13. Actualización de los procesos en LITIGOB.

Se suministró reporte generado por LITIGOB con 32 procesos jurídicos, donde se relaciona los procesos, cuya información reportada por el Instituto presenta alguna inconsistencia.

Ver Observación No. 3

14. Liquidación de contratos que han finalizado y su actualización en SICO.

Se verifico la liquidación de contratos y se observó la liquidación e inclusión en el aplicativo SICO de los siguientes contratos:

CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO	
769	2011	271	2013	3432	2013
1120	2011	272	2013	654	2013
2061	2011	3394	2013	569	2013
2062	2011	3395	2013	439	2013
1369	2012	3433	2013	500	2013
939	2012	3423	2013	2190	2013
743	2013	466	2013	776	2013
499	2013	3705	2013	844	2013

15. Administradores viales.

La Dirección Territorial desarrolla las actividades de administración vial, a través del siguiente contrato:

CONTRATO: 3773 DE 2013

CONTRATISTA: CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIO ECONOMICOS – CITEC

VALOR: \$ 384.961.125

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION



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

16

TERRITORIAL GUAJIRA.

Presenta ejecución acorde a lo programado.

16. Para los contratos de obra con supervisión a cargo de la territorial, ejecución física y financiera.

Los convenios seleccionados, como muestra para efectuar las actividades de evaluación y seguimiento son:

CONVENIO 2226 DE 2013

Información del Convenio	
Numero de Convenio	2226/13
Departamento	LA GUAJIRA
Municipio	SAN JUAN DEL CESAR
Año del Convenio	2013
Objeto del Convenio	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA SAN JUAN DEL CESAR VERACRUZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Fecha de Inicio	05/12/2013
Fecha de Finalización	31/12/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Convenio	\$3,780,000,000
Listado de Contratos Asociados al Convenio	
Numero de Contrato	049-2014 SAN JUAN DEL CESAR
Razón Contratista	Consortio Veracruz 2014
Valor del Contrato	\$3,780,000,000
Fecha de suscripción	03/07/2014
Fecha de Terminación	31/12/2014
Interventor	Consortio Caminos Guajira 185



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

16



Material para afirmado en la vía
San Juan - Veracruz



San Juan - Veracruz



Obra por definir San Juan -
Veracruz



Apiques San Juan - Veracruz

Ver Observación No. 4

Los estudios se presentaron recientemente por parte del contratista al interventor, pero a la fecha de la visita no han surtido el procedimiento de aprobación.

Se observaron sobre tamaños en el material regado en la vía para efectuar la conformación del afirmado de la vía.

Las cantidades de los ítems construcción de placa huella y construcción de enrocado entre huellas contractualmente estipulado en el contrato 049 de 2014 disminuirían, para incrementar la cantidad de afirmado.

No se ha definido el PR final el proyecto, para determinar si frente al Colegio, se realiza o no la obra necesaria y la consecuencia que ello origina a nivel de diseños, estudios y obra,

La cantidad de los resultados de ensayos de laboratorio remitidos por el contratista a la interventoría, se consideran como insuficientes. Únicamente se reportan recibo de resultado de 19 densidades de campo correspondientes a tomas efectuadas el 31 de octubre y 04 de noviembre de 2014.

CONVENIO 2842 DE 2013



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

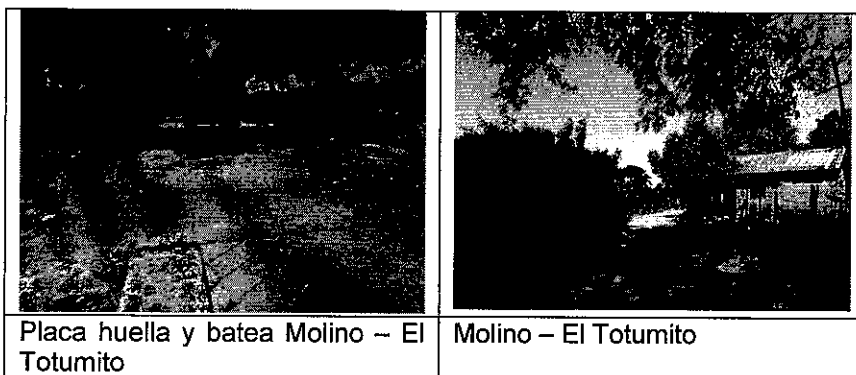
16

Información del Convenio

Numero de Convenio	2842/13
Departamento	LA GUAJIRA
Municipio	EL MOLINO
Año del Convenio	2013
Objeto del Convenio	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA EL MOLINO EL TOTUMITO. MUNICIPIO DE EL MOLINO. DEPARTAMENTO DE GUAJIRA
Fecha de Inicio	05/12/2013
Fecha de Finalización	31/12/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Convenio	\$90,000,000

Listado de Contratos Asociados al Convenio

Numero de Contrato	008-2014 EL MOLINO
Razón Contratista	Poldino De Jesus Posteraro Ariza
Valor del Contrato	\$90,000,000
Fecha de Inicio	16/07/2014
Fecha de Terminación	15/10/2014
Interventor	Consorcio Caminos Guajira 185




Placa huella y batea Molino – El Totumito

Molino – El Totumito

Ver Observación No. 5

Los \$90 millones del valor del convenio alcanzaron para terminar 184 metros de placa huella, la rampa batea y canal para manejo de aguas. Faltaron aproximadamente 20 metros para finalizar el proyecto en su totalidad y pertenecen al ingreso a la vía intervenida, la cual se caracteriza por su mal estado.

	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 16

CONVENIO 2162 DE 2013

Información del Convenio	
Numero de Convenio	2162/13
Departamento	LA GUAJIRA
Municipio	VILLANUEVA
Año del Convenio	2013
Objeto del Convenio	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA VILLANUEVA - CULEBRERA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA. DEPARTAMENTO DE GUAJIRA
Fecha de Inicio	05/12/2013
Fecha de Finalización	31/12/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Convenio	\$900,000,000
Listado de Contratos Asociados al Convenio	
Numero de Contrato	002-2014 VILLANUEVA
Razón Contratista	Asociación De Municipios Del Sur De La Guajira Asoagua
Valor del Contrato	\$899,800,280.00
Fecha de Inicio	02/06/2014
Fecha de Terminación	
Interventor	Consorcio Caminos Guajira 185



Villanueva – La Culebrera



Villanueva – La Culebrera

Ver Observación No. 6

La interventoría solicitó al contratista de obra entregar un nuevo plan de contingencia con la reprogramación a la fecha de terminación de la Prorroga No.1. Se reporta un atraso en la ejecución con relación al Programa aprobado del 25%. El día de la visita al sitio de la obra (26 de noviembre de 2014) no se encontró personal trabajando.



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

CÓDIGO

EES-FR-04

VERSIÓN

1

PÁGINA

9

DE

16

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Información del Convenio	
Numero de Contrato	265/14
Contratista	CONSORCIO CAMINOS GUAJIRA 185
Objeto del Convenio	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Fecha de Inicio	03/06/2014
Fecha de Finalización	02/12/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Contrato	416.778.720

Ver. Observación No. 7


El interventor Caminos Guajira 185 remitió copia del oficio CG-SJ-86-2014, mediante el cual presenta respuesta al oficio DT-GUA 60989 de noviembre 6 de 2014, mediante el cual la Dirección Territorial formula algunos requerimientos a la gestión de la interventoría.

El gestor del contrato solicitó dinamizar la toma de muestras para verificar la densidad del material aportado para el afirmado, la disposición de los diseños; los mismos se entregaron y se encuentran en proceso de aprobación.

17. Convenios de la Red Terciaria

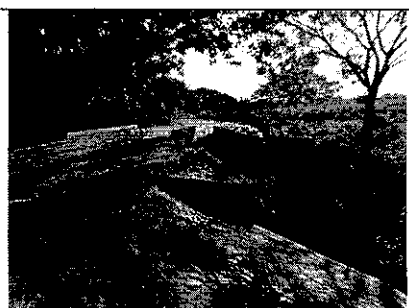
CONVENIO 1839 DE 2012

Información del Convenio	
Numero de Convenio	1839/12
Departamento	LA GUAJIRA
Municipio	DIBULLA
Año del Convenio	2012
Objeto del Convenio	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE - LAS FLORES, MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Fecha de Inicio	30/01/2013
Fecha de Finalización	15/05/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Convenio	\$1,000,000,000

	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	16



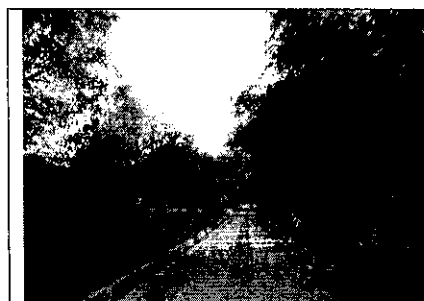
Troncal Caribe – Las Flores



Troncal Caribe – Las Flores

CONVENIO 1838 DE 2012

Información del Convenio	
Numero de Convenio	1838/12
Departamento	LA GUAJIRA
Municipio	DIBULLA
Año del Convenio	2012
Objeto del Convenio	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RIOANCHO LA SIERRA # 2, MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Fecha de Inicio	30/01/2013
Fecha de Finalización	30/03/2014
Fecha de Liquidación	
Valor Inicial del Convenio	\$1,1125,000,000



Rioancho – La Sierra # 2



Rioancho – La Sierra # 2

Ver Observación No. 8

En la vía se evidencia falta de mantenimiento rutinario, se observan las cunetas colmatas al igual que presencia de basuras y crecimiento de maleza.



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

16

Los siguientes Convenios presentan baja ejecución.

CONVENIO	MUNICIPIO	OBJETO
2116-2013	MUNICIPIO DE FONSECA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VÍA POTRERO - LAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2163-2013	MUNICIPIO DE FONSECA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA LA VILLA - LAS BENDICIONES, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3188-2013	MUNICIPIO DE DISTRACCION	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA DISTRACCIÓN - VÍA SANTA ROSA DE PULGAR - RESGUARDO DE POTRERITO MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2219-2013	MUNICIPIO DE RIOHACHA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS: LA FLORIDA - TOMARRAZÓN.
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍA: K86+500 RUTA 9009 TRANSVERSAL DEL CARIBE - COMUNIDAD INDIGENA DE LAS DELICIAS
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍA VALLEDUPAR - VEREDA CERRO PERALTA, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3179-2013	MUNICIPIO DE RIOHACHA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍA: LA GLORIA - SAN PABLO
2068-2013	MUNICIPIO DE MANAURE	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO LA PAZ-MANAURE 5 KM.
		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PENETRACIÓN CHISPANA (K0+000) AL CORREGIMIENTO DE PANCHO (K3+433.1508), EN EL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2426-2013	MUNICIPIO DE URIBIA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA URIBIA-WINPERSHI, DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Ver Observación No. 9

	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	16

18. Plan de mejoramiento de acuerdo a la última visita de la Oficina de Control Interno.

La última visita de evaluación del Sistema de Control Interno se efectuó en el año 2012. Se formularon 8 hallazgos y las acciones de mejoramiento concertadas se cumplieron.

19. Actas del subcomité de Control Interno.

Se revisaron las Actas del subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con la siguiente realización:

2013	2014
15/03/2013	31/03/2014
14/06/2013	11/11/2014

Ver Observación No. 10

No se cumple con la periodicidad establecida en la Resolución 1015 de 2013, artículo 4.

20. Cumplimiento del Plan de mejoramiento CGR.

La Dirección Territorial presenta acciones de mejoramiento para atender los hallazgos 71, 72-1, 72-2, 72-3 y 246, formulados en la Auditoria regular 2011, los cuales presentan avance del 100%.


21. Realice arqueo de cuentas de obra e interventoría recibidas para aprobación del gestor.

Se realizó seguimiento de las cuentas radicadas por parte de los contratistas donde se evidencio que el trámite se realiza máximo al día siguiente de su recepción.

22. Propiedad planta y equipo

Las instalaciones físicas de la Dirección Territorial presentan deficiencias en su presentación, originada por obras inconclusas.

Ver Observación No. 11

	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	16



Área de Ingeniería



Área Financiera

23. Vigencia de las garantías de la obra e interventoría.

Se revisaron las garantías para los contratos de la muestra seleccionada de obra e interventoría, observando que las mismas presentan las coberturas en valor y tiempo acordes con las exigencias contractuales.

24. Existencia y aprobación del plan de inversión y ejecución.

El plan de inversiones de los contratos observados se encontraba aprobado o tramitando su disponibilidad,

25. Verificar si el proyecto requiere PAGA, adquisición de predios y concertación social. Determinar grado de avance y cumplimiento de cada actividad.

Cuando el proyecto requiere de PAGA, se revisa lo pertinente por el gestor del contrato.

26. Revisar último informe de interventoría.


En la visita efectuada se verificó la bitácora del contrato, observando las anotaciones del ingeniero residente de interventoría,

Los informes presentados por la interventoría no presentan observaciones relevantes en la ejecución de los contratos.

27. Revisar suspensiones, adiciones, re-inicio, atrasos e incumplimientos presentados.

En los contratos o convenios revisados, se observan los formatos que evidencian estas situaciones en caso que se presenten.

28. Ejecución física y financiera del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO		CÓDIGO	EES-FR-04		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	14	DE	16

Se efectúa seguimiento por parte de los gestores y se informa al responsable para la toma de decisiones.

29. Verificar incumplimiento por parte del contratista.

Se solicita en caso

30. Última acta de obra, verifique los ítems no previstos.

En los contratos y convenios analizados, se observan las actas de modificaciones de ítems y cantidades obra en caso que lo requiera.

31. Cumplimiento de las funciones por parte del gestor

Los gestores de la Dirección Territorial han cumplido con las funciones establecidas en la Resolución N° 3376 de Julio de 2010.


FIRMA AUDITOR:


Sorel Velásquez Quintero

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Atención de requerimientos	1. Se entregó la anterior relación con 9 radicados, para su análisis y respuesta	Atender lo pertinente y actualizar SICOR.
Diagnóstico MECI para su actualización	2. Se informa que la Dirección Territorial no recibió el formato para efectuar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, con el objeto de lograr la actualización MECI del que trata el Decreto 943 de 2014.	
Decreto No. 1795 de 2007. Sistema de Información LITIGOB.	3. Se suministró reporte generado por LITIGOB con 32 procesos jurídicos, donde se relaciona los procesos, cuya información reportada por el Instituto presenta alguna inconsistencia.	Revisar la información y actualizar el aplicativo.
Ejecución Convenio 2226 de 2013	4.1. Los estudios se presentaron recientemente por parte del contratista al interventor, pero a la fecha de la visita no han surtido el procedimiento de aprobación.	Continuar realizando las funciones del gestor técnico, tendientes a lograr el cumplimiento de la actividad contratada.

	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	16

	4.2. Se observaron sobre tamaños en el material regado en la vía para efectuar la conformación del afirmado de la vía.	
	4.3. Las cantidades de los ítems construcción de placa huella y construcción de enrocado entre huellas contractualmente estipulado en el contrato 049 de 2014 disminuirían, para incrementar la cantidad de afirmado.	
	4.4. No se ha definido el PR final el proyecto, para determinar si frente al Colegio, se realiza o no la obra necesaria y la consecuencia que ello origina a nivel de diseños, estudios y obra.	
	4.5. La cantidad de los resultados de ensayos de laboratorio remitidos por el contratista a la interventoría, se consideran como insuficientes. Únicamente se reportan recibo de resultado de 19 densidades de campo correspondientes a tomas efectuadas el 31 de octubre y 04 de noviembre de 2014.	
Convenio 2842/13	5. Los \$90 millones del valor del convenio alcanzaron para terminar 184 metros de placa huella, la rampa batea y canal para manejo de aguas. Faltaron aproximadamente 20 metros para finalizar el proyecto en su totalidad y pertenecen al ingreso a la vía intervenida, la cual se caracteriza por su mal estado.	Priorizar esta obra para futuro convenio con el Municipio.
Convenio 2162/13	6. La interventoría solicitó al contratista de obra entregar un nuevo plan de contingencia con la reprogramación a la fecha de terminación de la Prorroga No.1. Se reporta un atraso en la ejecución con relación al Programa aprobado del 25%. El día de la visita al sitio de la obra (26 de noviembre de 2014) no se encontró personal trabajando.	Coordinar con la interventoría, la pertinencia de solicitar declarar incumplimiento por parte del Municipio.
Contrato 265 de 2014	7. El interventor Caminos Guajira 185 remitió copia del oficio CG-SJ-86-2014, mediante el cual presenta respuesta al oficio DT-GUA 60989 de noviembre 6 de 2014, mediante el cual la Dirección Territorial formula algunos requerimientos a la gestión de la interventoría.	Presentar respuesta al oficio radicado y continuar ejerciendo las actividades de supervisión.
Convenio 1838 de 2012	8. En la vía se evidencia falta de mantenimiento rutinario, se observan las cunetas colmatas al igual que presencia de basuras y crecimiento de maleza.	Solicitar a la SRT la pertinencia de incluir en futuros Convenios, cláusula que obligue al Municipio efectuar este mantenimiento.

	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	16

Proceso de supervisión	Los siguientes Convenios presentan baja ejecución: 2116, 2163, 3188, 2219, 3179, 2068 y 2426 de 2013	Gestionar con las interventorias el cumplimiento de los Convenios.
Subcomité de Coordinación de MECI y Calidad	10 No se cumple con la periodicidad establecida en la Resolución 1015 de 2013, artículo 4.	Programar y realizar el subcomité mínimo cada dos meses.
Instalaciones Administrativas	11. Las instalaciones físicas de la Dirección Territorial presentan deficiencias en su presentación, originada por obras inconclusas.	Solicitar a la Subdirección Administrativa recursos para culminar las obras pendientes.