

4. Modalidad de Registro	8. Código hallazgo	12. Descripción del hallazgo	16. Causa del hallazgo	20. Acción de mejoramiento	24. Actividades Descripción de las Metas	28. Actividades / Unidad de Medida de la Meta	31. Actividades / Cantidad Unidad de Medida de la Meta	32. Actividades / Fecha iniciación metas	36. Actividades / Fecha terminación metas	40. Actividades / Plazo en semanas de las Metas	44. Actividades / Avance físico de ejecución	48. Observaciones
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002 - 1103002	- Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con la Ley 1151 del 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (2008-2010), en el artículo 130 se identificaron 38 corredores arteriales complementarios, los cuales son fundamentales	No se ejecutaron todos los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo.	Adelantar las gestiones para la consecución de recursos federales para cumplir las metas de los corredores priorizados en el documento CONPES 3536 de julio de 2008, donde se priorizaron 19 corredores viales y 3553 de diciembre de 2008, donde se priorizó el proyecto de Troncal Central del Pacífico	Documentos CONPES y documento de gestión adelantada por la Entidad para consecución de recursos presupuestales adicionales	Informes	3	2011/08/22	2011/09/30	6	3	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002-1905001	Cumplimiento Metas SIGOB. Con base en lo establecido en la Ley 1151 del 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (2008-2010), las metas SIGOB del cuatrienio no se cumplieron en su totalidad, observándose que el indicador Kilómetros de vías pavimentadas a través de Plan 2500.	Deficiencias en la determinación de las metas en el proceso de planeación y en el manejo de la información en los canales de comunicación, debilidades en la planeación, que afectan la gestión de la Entidad	Realizar seguimiento a las metas planteadas por las Unidades Ejecutoras e informar sobre avance de cumplimiento y articular la planeación con los recursos asignados a la entidad.	Seguimiento y evaluación de las metas SEGOB.	Informes trimestrales	4	2011/10/01	2012/09/30	52	3	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002 - 1103002 - 1905001	Cumplimiento Metas Áreas Misionales	Se evidenció el incumplimiento de algunas metas en las áreas misionales, generado por deficiencias en la planeación	Reprogramar en forma justificada y oportuna las metas y realizar seguimiento a su ejecución.	Presentar informes de seguimiento al cumplimiento de las metas	Informes Trimestrales	4	2011/10/01	2012/09/30	52	3,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	Hallazgo 4: Administrativo – Metas Plan Táctico. En la evaluación de los Planes Tácticos vigencia 2010, en las Subdirecciones de Apoyo Técnico, de Medio Ambiente y Gestión Social, Gerencia de Grandes Proyectos, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Plan 2500.	Debilidades en la planeación y ejecución de las metas propuestas en el Plan Táctico.	Reprogramar en forma justificada y oportuna las metas y realizar seguimiento a su ejecución.	Presentar informes de Seguimiento al cumplimiento de las metas	Informes Trimestrales	4	2011/10/01	2012/09/30	52	3	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101100	Hallazgo 5. El SIPLAN herramienta informática personalizada que opera en ambiente Web para realizar la planeación estratégica, utilizada también para el seguimiento y evaluación de los planes tácticos, presenta debilidades en la evaluación	Deficiencias en la implementación y desarrollo del SIPLAN.	Realizar los ajustes pertinentes al aplicativo SIPLAN para que realice la sumatoria del logro obtenido.	Reporte SIPLAN completo	reporte SIPLAN	1	2011/10/01	2012/03/30	26	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	Hallazgo 6: Administrativo – Indicadores de Gestión. En el Invas se presenta debilidad en el manejo de indicadores de gestión, toda vez que para medir los resultados de los mismos los rangos establecidos no son los adecuados.	La Entidad no tuvo en cuenta rangos señalados en la Cartilla DAFP - ESAP para determinar los criterios de medición establecidos en sus indicadores de gestión.	Revisar los rangos de los indicadores y ajustarlos acorde a las circunstancias de ejecución de proyectos del INVAS e incluir el criterio de bueno en la medición del indicador	Revisión de rangos de indicadores y ajuste acorde a las condiciones de ejecución de la Entidad y la inclusión del criterio de BUENO en la medición de indicadores	documento de ajuste de criterios y rangos de indicadores	1	2011/10/01	2011/12/30	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	Hallazgo 7: Administrativo – Medición de Indicadores. El INVAS presenta debilidades en la medición de algunos indicadores; toda vez que no se determina el valor porcentual de los rangos definidos en los mismos; lo cual dificulta su evaluación	No se determina el valor porcentual de los rangos definidos en algunos indicadores.	Dar aplicación el capítulo 8 de la cartilla del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el "Diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión".	Ajustar los indicadores a lo establecido en el capítulo 8 de la cartilla de diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión.	Cuadro de Indicadores	1	2011/10/01	2012/03/30	26	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202101	Hallazgo 7: Administrativo – Medición de Indicadores. El INVAS presenta debilidades en la medición de algunos indicadores; toda vez que no se determina el valor porcentual de los rangos definidos en los mismos; lo cual dificulta su evaluación	No se determina el valor porcentual de los rangos definidos en algunos indicadores.	Aplicar y desarrollar la metodología del MAVDT "resolución 1503 del 4 de agosto del 2010, por la cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales" la cual contempla el capítulo de valoración de costos ambientales	Incluir a partir de la fecha dentro del pliego de condiciones para los estudios a realizar, la aplicación y desarrollo de la metodología (Resol 1503 de 4/08/2010)	matriz de pliego de estudios actualizada	1	2011/10/01	2012/03/31	26	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202102	Hallazgo 7: Administrativo – Medición de Indicadores. El INVAS presenta debilidades en la medición de algunos indicadores; toda vez que no se determina el valor porcentual de los rangos definidos en los mismos; lo cual dificulta su evaluación	No se determina el valor porcentual de los rangos definidos en algunos indicadores.	Aplicar y desarrollar la metodología del MAVDT "resolución 1503 del 4 de agosto del 2010, por la cual se adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales" la cual contempla el capítulo de valoración de costos ambientales	Evidenciar los resultados obtenidos de la aplicación y desarrollo de la metodología	documento	1	2011/10/01	2012/08/30	48	0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902001	Hallazgo 8: Administrativo - En el literal e) del artículo 4 de la ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, se establece que las entidades deben "identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos	La entidad no ha identificado los riesgos	Implementar la nueva metodología de administración de riesgo formulando las CARTAS DE RIESGO que incluyan los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios.	1. Capacitar a los 12 Líderes de Proceso, Coordinadores y/o facilitadores de calidad en la nueva metodología denominada "Cartas de Riesgo".	Talleres de Capacitación a los funcionarios seleccionados en la metodología de Cartas de riesgos	1	2011/10/01	2012/03/30	26	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902001	Hallazgo 8: Administrativo - En el literal e) del artículo 4 de la ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, se establece que las entidades deben "identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos	La entidad no ha identificado los riesgos	Implementar la nueva metodología de administración de riesgo formulando las CARTAS DE RIESGO que incluyan los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios.	3. Mediante talleres prácticos elaborar las cartas de riesgos identificadas para los 12 procesos y Direcciones Territoriales.	Cartas de Riesgos por proceso	12	2011/10/01	2012/09/30	52	12	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 9. Actualización SICO. El artículo 37 de la ley 489 de 1998 señala que los sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional	Deficiencias en la información registrada en el SICO.	1. Diseñar e implementar un sistema de control y alarmas que permita monitorear y actualizar la información contractual que se ingrese en el aplicativo SICO.	implementar y poner en marcha el mecanismo de alarma en el aplicativo SICO, que permita su actualización y permanente control.	Aplicativo con alarma de control de actualizaciones	1	2011/10/01	2012/08/30	48	1	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Incumplimiento Plan de Mejoramiento	Deficiencias en el seguimiento al Plan de Mejoramiento.	Presentar dentro de las fechas establecidas los documentos soporte que evidencien el cumplimiento o avance de las acciones de mejoramiento	Recopilar los documentos de soporte y elaborar los papeles de trabajo	Memorando remitido	13	2011/09/01	2012/08/30	52	8	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 11. Administrativo – Plan de Contingencia Informática + La Entidad realiza transmisiones periódicas de la información procesada diariamente con relación a su Área Misional, la cual es almacenada en los servidores, en el centro de cómputo de la sede central.	Debilidades en la planeación administrativa, gestión informática y de control interno.	Conformar el Comité de Contingencias de TI con el fin de diagnosticar las debilidades de la plataforma informática	Conformación del comité	acto administrativo	1	2011/10/01	2012/02/28	21	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Lo anterior, muestra debilidades en la Planeación Administrativa, Gestión Informática y de Control Interno, por la no aplicación de los estándares de mejores prácticas, relacionados en COBIT 4.1 tales como: P09 ( Evaluar y Administrar los Riesgos de TI).	Debilidades en la planeación administrativa, gestión informática y de control interno.	Conformar el Comité de Contingencias de TI con el fin de diagnosticar las debilidades de la plataforma informática	Informe de diagnóstico	informe	1	2011/10/01	2012/08/30	48	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	Hallazgo 12: Administrativo, fiscal y Disciplinario – Recuperación de Recursos por Incapacidades y Licencias. El Invias no tiene un procedimiento adecuado para recuperar los recursos pagados a algunos funcionarios por concepto de licencias superiores a 3 días.	Debilidades para recuperar recursos entregados a los funcionarios por concepto de auxilio de enfermedad, accidentes de trabajo y licencias de maternidad.	Realizar el recobro de los 15,2 millones	Evidenciar el recobro	documento	1	2011/10/01	2012/08/30	48	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1501006	Hallazgo 12: Administrativo, fiscal y Disciplinario – Recuperación de Recursos por Incapacidades y Licencias. El Invias no tiene un procedimiento adecuado para recuperar los recursos pagados a algunos funcionarios por concepto de licencias superiores a 3 días.	Debilidades para recuperar recursos entregados a los funcionarios por concepto de auxilio de enfermedad, accidentes de trabajo y licencias de maternidad.	Efectuar el recobro mediante el diligenciamiento de la planilla del mes inmediatamente siguiente a la autorización de la EPS.	Reporte trimestral para la SA del seguimiento para la recuperación de los recursos por licencias de maternidad, por enfermedad e incapacidades.	Informes trimestrales	4	2011/09/01	2012/08/31	52	3	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1506100	Hallazgo 13: Administrativo – Reglamentación Viáticos. La normatividad existente en el INVIAS para reglamentar el pago de viáticos y gastos de viaje de los servidores públicos y de los contratistas por prestación de servicios, presenta debilidades.	Falta de control y supervisión a la legalización de viáticos de los funcionarios y contratistas de INVIAS respecto a los informes de las visitas.	Adoptar Resolución de reglamentación de viáticos ajustada a las necesidades reales de la entidad.	Análisis de la resolución vigente de viáticos y gastos de viaje y ajustarla de acuerdo a las necesidades de la institución.	Resolución	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 14. Administrativo y Disciplinario – Contratos de Prestación de Servicios. La ley 594 de 2000 - archivo - establece: "Función Archivística" Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.....	Falta de diligencia en el cuidado de los documentos que hacen parte del archivo documental de la Entidad.	NOTA: Los hallazgos Nos. 204, 316, 438 y 447 se consolidan en el hallazgo No.14. Determinar los tipos documentales de cada serie de las tablas de retención del instituto, en el orden cronológico en que deben figurar en el expediente. Dichos listados se imprimirán en el reverso de las caratulas como lista de chequeo.	1. Disponer de la lista de chequeo en las carpetas contractuales.	1. carpeta contractual con lista de chequeo.	1	2011/09/01	2012/08/31	52	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 14. Administrativo y Disciplinario – Contratos de Prestación de Servicios.La ley 594 de 2000 - archivo - establece: "Función Archivística" Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. ....	Falta de diligencia en el cuidado de los documentos que hacen parte del archivo documental de la Entidad.	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A partir de la vigencia de 2012 1) Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2) Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2011/09/01	2012/08/31	52	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 14. Administrativo y Disciplinario – Contratos de Prestación de Servicios.La ley 594 de 2000 - archivo - establece: "Función Archivística" Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.....	Falta de diligencia en el cuidado de los documentos que hacen parte del archivo documental de la Entidad.	Efectuar acompañamiento en la organización de los archivos de Gestión y aplicación de las Tablas de Retención Documental en todas y cada una de las dependencias del Instituto	1). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación 2).- Hacer cumplir el Reglamento de Archivo y Correspondencia Resolución 5007 de 2008 INVIAS. 3). Aplicar Procedimientos e instructivos contemplados en el sistema de calidad de INVIAS.	Informe semestral de acompañamiento	2	2011/09/01	2012/08/31	52	1,0	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Contratos de Prestación de Servicios. No obran en las carpetas los informes detallados de actividades en la ejecución de los contratos, ni certificación de cumplimiento del objeto contractual expedidos por el supervisor y en otros no están completos.	Esto demuestra, deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contratadas por los contratistas y las de los funcionarios de la Entidad encargados de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista y los de quienes tienen a su cargo la función de vigilar que se cumplan los requisitos	1. Remitir a la Contraloría Acta Aclaratoria del Contrato N° 11 de 2010.	Evidenciar documentalmente el acta aclaratoria del contrato 011 de 2011	Acta aclaratoria	1	2011/09/01	2011/10/01	4	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Contratos de Prestación de Servicios. No obran en las carpetas los informes detallados de actividades en la ejecución de los contratos, ni certificación de cumplimiento del objeto contractual expedidos por el supervisor y en otros no están completos.	Esto demuestra, deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contratadas por los contratistas y las de los funcionarios de la Entidad encargados de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones del contratista y los de quienes tienen a su cargo la función de vigilar que se cumplan los requisitos para efectuar los pagos.	2. Emitir Memorando Circular recordando a los Gestores Administrativos las obligaciones que deben cumplir, específicamente el numeral 3 Resolución N° 3376 del 28 de julio de 2010 y requiriendo la verificación de los soportes documentales, que reflejen el cumplimiento de las obligaciones	Memorando Circular recordando obligaciones.	Memorando Circular	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Administrativo y Disciplinario y Penal – Contrato de Prestación de Servicios – Aportes parafiscales.El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 dispone que "...El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales	Falta de debida verificación que el servidor publico de los documentos anexos al contrato	Requerir al contratista de prestacion de servicio del contrato 23 de 2010, con el fin de que allegue los certificados respectivos.	Certificados de pago	Certificados	1	2011/10/30	2011/12/31	9	1	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 17. Administrativo, Disciplinario y Penal – Pagos a Seguridad Social. El artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 dispone que "...El contratista deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales	Debilidad en la verificación que debe hacer la Entidad sobre las obligaciones del contratista de presentar previo a la suscripción del contrato la afiliación al sistema, como los que deben hacerse antes de efectuar los respectivos pagos como contraprestación al servicio contratado.	Verificar que las carpetas de los contratos de prestación de servicios dispongan de copia de los informes, cuentas y pagos de seguridad social presentados por el contratista del contrato observado debidamente radicados donde se demuestra que se cumplió con el objeto contractual.	Presentar copia de los pagos de seguridad social presentados por el contratista del contrato observado debidamente radicados.	Informe de Soportes parafiscales	1	2011/08/22	2011/09/30	6	0,5
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo 18. Administrativo, Disciplinario y Penal – Contrato de Prestación de Servicios. En el Contrato 21 de 2010 la Garantía no ampara la calidad del servicio que debe estar constituida por el 10% del valor del contrato con una vigencia de 6 meses de acuerdo con la Cláusula Octava del Contrato.	Falta de diligencia en el cuidado de los documentos que hacen parte del archivo documental de la Entidad.	1). Elaborar un Instructivo de Revisión y Aprobación de Pólizas a nivel general del Instituto Nacional de Vías.	Mediante memorando solicitar la viabilidad de implementar lista de chequeo para análisis de garantías contractuales	Disponer instructivo en el E-qual	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Hallazgo 18. Administrativo, Disciplinario y Penal – Contrato de Prestación de Servicios. En el Contrato 21 de 2010 la Garantía no ampara la calidad del servicio que debe estar constituida por el 10% del valor del contrato con una vigencia de 6 meses de acuerdo con la Cláusula Octava del Contrato.	Falta de diligencia en el cuidado de los documentos que hacen parte del archivo documental de la Entidad.	2) Elaborar con la Oficina Asesora Jurídica una lista de chequeo con las garantías que deben amparar los contratos celebrados por el INVÍAS.	Disponer de lista de chequeo por contrato	Lista de chequeo por carpeta	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002-1404003	Aprobación de Pólizas. En el Contrato 076 de 2010 la aprobación de la póliza no corresponde al contrato. Se cita el contrato 0113 y no el número 0076, y está firmada por la Secretaria General Administrativa y la contratista.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	1. Emitir directivo sobre el cuidado que se debe tener al revisar y aprobar documentos contractuales	Memorando recordando obligaciones.	Memorando Circular	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 20. Administrativo – Requisitos del Contratista. Para la ejecución de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Diseñar Lista de Chequeo específica para los contratos de Prestación de Servicios en el cual se exija que todos los documentos estén vigentes y al día (en los casos que aplique) y debidamente diligenciados y firmados. Para este fin se solicitará que se incluyan dos espacios para diligenciar el Visto Bueno por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Disponer de lista de chequeo para contratos de prestación de servicios.	Implementar lista de chequeo por carpeta.	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 20. Administrativo – Requisitos del Contratista. Para la ejecución de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Diseñar Lista de Chequeo específica para los contratos de Prestación de Servicios en el cual se exija que todos los documentos estén vigentes y al día (en los casos que aplique) y debidamente diligenciados y firmados. Para este fin se solicitará que se incluyan dos espacios para diligenciar el Visto Bueno por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	2. Diseño e implementación del instructivo de archivo en el sistema de gestión de calidad.	2. Instructivo actualizado en SGC.	1	2011/09/01	2012/08/31	52	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Diseñar Lista de Chequeo específica para los contratos de Prestación de Servicios en el cual se exija que todos los documentos estén vigentes y al día (en los casos que aplique) y debidamente diligenciados y firmados. Para este fin se solicitará que se incluyan dos espacios para diligenciar el Visto Bueno por parte de la Oficina Asesora Jurídica.	Disponer de lista de chequeo para contratos de prestación de servicios.	Carpeta contractual con lista de chequeo	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Experiencia del Contratista. Para la ejecución de Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Verificar y revisar de manera detallada los requisitos de experiencia previa a la contratación del aspirante	Actualización lista de chequeo	Lista de Cheque por contrato	1	2011/09/01	2011/12/31	17	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Hallazgo 26. Administrativo y Disciplinario – Vigencia de documentos. Las entidades estatales deben velar porque las personas que contratan para la prestación de un determinado servicio, no se encuentren incurso en inhabilidades que les impidan desempeñarse	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Verificar que las personas que se contratan para la prestación de un servicio, no se encuentren incurso en inhabilidades que les impidan desempeñarse en las disciplinas para las cuales sean requeridos. Solicitar con oficio al contratista del contrato No. 23 de 2010, la tarjeta profesional	Carpeta contractual con documentos que demuestran habilidad.	Documentación verificada, donde se establece la habilidad para contratar	1	2011/09/30	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Vigencia de documentos. Las entidades estatales deben velar porque las personas que contratan para la prestación de un determinado servicio, no se encuentren incurso en inhabilidades que les impidan desempeñarse en las disciplinas para las cuales sean requeridos.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Verificar que cada uno de los documentos contractuales cumplan con los requisitos, para la legalización del contrato.	Diligenciamiento lista de chequeo	Lista de chequeo verificada	1	2011/09/30	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Documentos soportes de los contratos. Las entidades estatales deben velar porque las personas que contratan para la prestación de un determinado servicio, no se encuentren incurso en inhabilidades que les impidan desempeñarse en las disciplinas para las cuales sean requeridos.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	1. Incluir dentro de la Lista de Chequeo de los Contratos de Prestación de Servicios como requisito precontractual la Certificación de Vigencia de la Tarjeta Profesional reglamentadas, tales como abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, contadores públicos y demás profesiones que lo requieran.	Lista de Chequeo con todos los requisitos precontractuales.	Lista de Chequeo actualizada.	1	2011/09/01	2011/10/01	4	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	Documentos soporte de los contratos. En el Contrato 29, suscrito en enero de 2010, en la declaración juramentada de bienes y rentas actividades económicas, únicamente se relacionan \$3.00 millones, sin embargo, anexas certificación de la celebración del contrato 050 de 2009.	Deficiencias de control y seguimiento de los trámites y requisitos para una adecuada contratación	Impartir instrucciones a los Abogados y demás personal encargado del proceso de contratación, con copia a la Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS, para que verifiquen las verificaciones de todos los documentos entregados por los proponentes de prestación de servicios, como requisito previo a la suscripción	Elaboración de un (1) memorando circular para los funcionarios de Planta Central y de un (1) oficio circular para los Contratistas de prestación de servicios que intervienen en el proceso contractual a cargo de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, con copia a la Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS.	Circulares	2	2011/09/01	2011/09/30	4	2

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402016	Documentos elaborados por los contratistas. En el contrato 29 de 2010 se evidenció que los siguientes documentos son proyectados e elaborados por el contratista: el estudio previo para la contratación, acto administrativo de justificación de la contratación directa.	Es evidente, que los funcionarios encargados de revisar los documentos de los contratos de prestación de servicios, no obraron con la debida diligencia, no verifican que se encuentren todos los documentos exigidos como requisito para la celebración de los contratos y que los aportados estén vigentes.	Impartir instrucciones a los funcionarios de Planta Central y a los Contratistas de Prestación de Servicios, con copia a la Oficina Asesora Jurídica, indicandoles que los documentos que tengan relación directa con los procesos para contratación de personal de prestación de servicios.	Elaboración de un (1) memorando circular para los funcionarios de Planta Central y de un (1) oficio circular para los Contratistas de prestación de servicios que intervienen en el proceso contractual a cargo de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, con copia a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS.	Circulares	2	2011/09/01	2011/09/30	4	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402016	Elaboración y suscripción de contratos. Los contratos administrativos y sus modificaciones, para todos sus efectos, deben tener plenamente establecida la fecha de suscripción. Se presentan inconsistencias en los siguientes contratos: En el contrato 36 de 2010	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Elaborar memorando circular, instructivo para los Gestores de contrato.	Previo al pago de una factura que se respalde con un contrato modificatorio debe revisarse por parte del gestor que el contrato contenga la fecha de suscripción.	Memorando	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402016	Elaboración y suscripción de contratos. Los contratos administrativos y sus modificaciones, para todos sus efectos, deben tener plenamente establecida la fecha de suscripción. Se presentan inconsistencias en los siguientes contratos: En el contrato 36 de 2010	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	Emitir directriz que recuerde el cumplimiento estricto del artículo tercero "Designación de los gestores técnicos de proyectos de contratos, administrativos, ambientales, sociales y prediales..." de la Resolución 3376 del 28 de Julio de 2010.	Memorando Circular recordando obligaciones.	Memorando Circular	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Documentos precontractuales y contractuales. En el Contrato 29 de 2010 se presenta diferencia entre los valores relacionados en el Estudio Previo y el Contrato en los conceptos de Honorarios, en el primero se establece un valor por \$26.600.000 y en el contrato \$23.435.000.	Falta de diligencia en la revisión de texto de los contratos, sus adiciones y modificaciones, así como de los documentos que los soportan.	Impartir instrucciones a los Abogados y demás personal encargado del proceso de contratación, con copia a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, para que en el trámite de los contratos de prestación de servicios se respeten en su integridad los valores definidos para cada ítem,	Elaboración de un (1) memorando circular para los funcionarios de Planta Central y de un (1) oficio circular para los Contratistas de prestación de servicios que intervienen en el proceso contractual, con copia a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS.	Circulares	2	2011/09/01	2011/09/30	4	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Actas de ejecución de contratos. En el Contrato 769 de 2010 el Acta de recibo definitivo está firmada únicamente por el gestor.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	1. Presentación del Acta de Recibo definitivo del contrato 769 de 2010.	1. Acta de Recibo definitivo contrato 769 de 2010.	Acta de Recibo Final.	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	Actas de ejecución de contratos. En el Contrato 769 de 2010 el Acta de recibo definitivo está firmada únicamente por el gestor.	Falta de cuidado en la revisión de los soportes	3. Se incluya como requisito previo para cancelar la última cuenta que el acta de recibo definitivo de los contratos de prestación de servicios este firmado por el contratista y el gestor.	3. Memorando Circular	Memorando Circular	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Estudios previos. En el Contrato 334 de 2010 la ejecución fue suspendida temporalmente a partir del 26 de agosto y resuadado hasta el 26 de noviembre, la razón que aduce la Entidad es que no se habían reunido en su totalidad los documentos técnicos	Debilidades en la planeación	Coordinar con las unidades ejecutoras y ajustar de ser necesario la planeación de la adquisición predial en la ejecución de obras, quedado sujetas a las modificaciones que se puedan presentar en la ejecución de las mismas.	Realizar reuniones con las unidades ejecutoras para una adecuada planeación de la adquisición predial	Proceso contractual con las de planeación finalizado	1	2011/09/01	2012/08/31	52	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Contratos IDEA. En los contratos de prestación de servicios 0358 de 2010, 0056 de 2009 y 0703 de 2010, suscritos por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en virtud del contrato interadministrativo 3288 de 2008 celebrado con el INVIAS.	Deficiencias de control y seguimiento de los trámites y requisitos para una adecuada contratación	1. Actualizar la Lista de Chequeo estipulando los documentos que se deben requerir para la contratación por prestación de servicios.	1. Lista de chequeo actualizada.	1. Lista de chequeo.	1	2011/09/01	2011/12/30	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003-1402014-1402016-1403002	Administrativo, Disciplinario y Penal - Contrato 0956 de 2009. El objeto del contrato es asesorar a la Secretaría General Administrativa en los temas relacionados con el Área de Control Disciplinario Interno. Fue suscrito por la misma persona natural que celebró el Contrato 0358 de 2010.	Deficiencias de control y seguimiento de los trámites y requisitos para una adecuada contratación	1. Verificar por parte del responsable la existencia de la aprobación de las polizas antes de emitir orden de iniciación. 2. Actualizar la Lista de Chequeo estipulando los documentos que se deben requerir para la contratación por prestación de servicios.	1. Actualizar lista de chequeo antes de emitir orden de iniciación. 2. Incluir al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 3. Socializar a todos los funcionarios	1. Formato 2. Alimentar EQUAL 3. Memorando Circular	3	2011/09/01	2011/12/31	17	3
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014-1404002	Contrato 0703-2010. El objeto del contrato es prestar servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS, por un valor de \$19.776.000, con mensualidades de \$4.944.000; el plazo se estipuló hasta el 31 de diciembre de 2010. El acta de inicio se suscribió	Deficiencias de control y seguimiento de los trámites y requisitos para una adecuada contratación	Actualizar la Lista de Chequeo estipulando los documentos que se deben requerir para la contratación por prestación de servicios.	Lista de chequeo diligenciada.	Lista de chequeo.	1	2011/09/01	2012/05/31	39	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Hallazgo 35: Administrativo, Fiscal y Disciplinario - Intermediación para Contratos de Servicios Personales El INVIAS ha venido contratando con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, la contratación de profesionales, a través de los convenios 3408 de 28 de diciembre de 2007,	Deficiencias en los estudios previos de justificación de necesidades.	Realizar la ejecución del presupuesto correspondiente al Apoyo a la Gestión directamente por la Entidad en la medida en que se cuente con el personal de planta necesario para administrar dicho recurso.	Diagnosticar la necesidad de personal de planta para adelantar funciones administrativas	Informe	1	2011/09/01	2012/05/31	39	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401004	por el cual recibió el 3.5% del valor total del convenio, por concepto de la gerencia; es decir la intermediación para realizar la mencionada contratación; y por el convenio 3453 de 2008 que se encuentra vigente, ha recibido \$273,5 millones, equivalente al 4.5% del valor total del convenio.	Deficiencias en los estudios previos de justificación de necesidades.	Realizar la ejecución del presupuesto correspondiente al Apoyo a la Gestión directamente por la Entidad en la medida en que se cuente con el personal de planta necesario para administrar dicho recurso	Diagnosticar la necesidad de personal de planta para adelantar funciones administrativas	Informe	1	2011/09/01	2012/05/31	39	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503100	Hallazgo 36. Administrativo - Disciplinario Aportes Parafiscales y Seguridad Social. En el INVIAS no existe un procedimiento para verificar el cumplimiento de los pagos de aportes parafiscales (IGRF, SENA y Cajas de Compensación) y la seguridad social (EPS, AFP y ARP).	Inexistencia de procedimiento para verificar los pagos de aportes de seguridad social y parafiscales.	Emitir directriz institucional reiterando a los Gestores de contratos de la entidad, el estricto seguimiento que deben realizar a los pagos de seguridad social y parafiscales, acordes con las especificaciones del de la Ley 27 de 1974 y artículo 1° Ley 89 de 1986; artículo 7° de la Ley 21 de 1982;	1. Elaboración del Memorando Circular, con la directriz.	Memorando Circular	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1503101	Hallazgo 36. Administrativo – Disciplinario Aportes Parafiscales y Seguridad Social. En el INVIAS no existe un procedimiento para verificar el cumplimiento de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación) y la seguridad social (EPS, AFP y ARP).	Existencia de procedimiento para verificar los pagos de aportes en seguridad social y parafiscales.	Realizar solicitud de los documentos que acrediten el pago de las obligaciones de los contratistas (aportes parafiscales y seguridad social) y dejar evidencia del cumplimiento del pago de los mismos.	Dejar constancia del pago de aportes parafiscales y seguridad social en las respectivas carpetas del contrato.	Memorando de la Dirección Territorial, por medio del cual se les solicita a los funcionarios que sean delegados como gestor de un contrato, que envíe a los contratistas presentar los recibos que certifiquen el pago de para fiscales y seguridad social.	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1503102	Hallazgo 36. Administrativo – Disciplinario Aportes Parafiscales y Seguridad Social. En el INVIAS no existe un procedimiento para verificar el cumplimiento de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación) y la seguridad social (EPS, AFP y ARP).	Existencia de procedimiento para verificar los pagos de aportes en seguridad social y parafiscales.	Implementar procedimiento para verificar el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales (ICBF, SENA y C.C.F) por parte de los contratistas.	Implementación y aplicación de una fórmula que permita a los Gestores Técnicos de los diferentes contratos que se ejecutan en la Dirección Territorial Risaralda, la verificación de la obligación de los contratistas de efectuar el pago de los aportes parafiscales.	Instrumento para realizar la revisión rápida y chequeo de los pago parafiscales que lo requieran	1	2011/09/02	2011/09/14	2	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1402004	Obligaciones SICE. De acuerdo con el oficio OCI 12764 del 07 de abril de 2011 y su memorando anexo OT- BQI 20146 del 13 de abril de 2010, el INVIAS no está exigiendo al proveedor el registro en el SICE, tampoco está haciendo las consultas ni registrando los contratos en forma oportuna.	Deficiencias en las obligaciones de la entidad de exigir a los proveedores el registro en el SICE, de hacer las respectivas consultas y registrar los contratos	Exigir a los proveedores el registro en el SICE, hacer las consultas y registrar los contratos	Archivar en la carpeta del contrato copia del documento que demuestre que el proveedor esta inscrito en el SICE, que se hicieron las consultas del precio indicativo y registrar el contrato.	Obtener el documento Impreso y anexarlo al contrato, que demuestren que se hizo la consulta en SICE, el registro del proveedor y el registro del Contrato.-.	1	2011/09/01	2011/12/31	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Visitas de Campo. Contrato 3460-2008. Durante la ejecución del Túnel II Centenario, Segunda Calzada del Tolima, Segunda Calzada del Cuandío y mantenimiento del túnel Piloto, existen 400 observaciones de campo o fallas de carácter técnico, ambiental y social.	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos y supervisión.	Solicitar a Interventoría un control mensual de las observaciones de campo, eliminando del informe las que han sido cerradas de manera conforme e informando sobre el avance en el mes de las vigentes o de su reiterado incumplimiento	Se realiza instrucción a interventoría mediante oficio, se comunica con copia al contratista y se inicia una revisión mes a mes	Oficio control de observaciones abiertas y sin avance	1	2011/09/01	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Obras Túnel. Excavación Túnel. Contrato 3460-2008. No obstante la serie de derrumbes que se han venido presentando en las Galerías en el interior del túnel y reiterados requerimientos de la interventoría en sus informes y Comités de Obra, sobre la necesidad de instalar los calibradores	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos y supervisión.	Requerir informe a la interventoría mes a mes sobre la medida de las convergencias y en caso de necesario iniciar proceso de multa	Medida de convergencias con las metodologías apropiadas para tal fin	Informe con medición del período	1	2011/09/01	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	Seguridad Industrial. Contrato 3460-2008. En abril de 2011 se encontró que el personal del contratista y la interventoría labora con deficientes condiciones de ventilación, tanto de las galerías como en cada uno de los frentes de excavación activos.	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos y supervisión.	Solicitar a interventoría un informe promedio diario mensual del nivel de CO en el túnel que incluya el parámetro máximo según normatividad y condiciones	Verificar con instrumentos apropiados las concentraciones de CO	Informe de interventoría con reporte de concentración	1	2011/09/01	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Mantenimiento. Contrato 3460-2008. El Túnel piloto de aproximadamente 8,6 kilómetros, en toda su extensión, presenta huecos empozamiento de aguas de infiltración deficiencias en su iluminación y señalización	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos y supervisión.	Revisar los informes periódicos del estado del túnel piloto y de ser el caso requerir al contratista y si es pertinente iniciar proceso de multa	Verificación del informe periódico que se viene realizando	Informe	1	2011/09/01	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	Control Vehicular. Contrato 3460-2008. Al ingreso y durante todo el trayecto del Túnel Piloto, Galerías y lo que va excavado del túnel II Centenario, no existe brigada de tránsito que coordine y facilite la circulación del equipo del contratista e interventoría.	Se evidencian fallas en la supervisión e interventoría de las obras.	Requerir a la interventoría la redacción conjunta con el contratista de un plan de movilidad y un informe mensual al respecto	Verificar el informe mensual al respecto	Informe de tránsito	1	2011/09/01	2013/04/01	83	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Inversión Ambiental. Contrato 3460-2008. No existen soportes de la inversión del 1% del valor total del proyecto que le corresponde realizar al INVIAS para la recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos, supervisión e interventoría.	Soportar mediante documentación la inversión del 1% realizada en las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Presentar la relación de los recursos invertidos en las actividades ejecutadas conforme al cumplimiento de la inversión del 1%	as actividades realizadas y valor	1	2011/09/01	2012/02/28	26	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Inversión Ambiental. Contrato 3460-2008. No existen soportes de la inversión del 1% del valor total del proyecto que le corresponde realizar al INVIAS para la recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos, supervisión e interventoría.	Soportar mediante documentación la inversión del 1% realizada en las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Presentar la relación de los recursos invertidos en las actividades ejecutadas conforme al cumplimiento de la inversión del 1%	actividades realizadas y valor de	1	2011/09/01	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Inversión Ambiental. Contrato 3460-2008. No existen soportes de la inversión del 1% del valor total del proyecto que le corresponde realizar al INVIAS para la recuperación, preservación y vigilancia de las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Deficiencias en la Gestión del INVIAS Gerencia Grandes Proyectos, supervisión e interventoría.	Soportar mediante documentación la inversión del 1% realizada en las cuencas hidrográficas del área del proyecto	Entregar certificación de cumplimiento por parte de la Autoridad ambiental de las actividades ejecutadas conforme a la inversión del 1%	ión expedida por la autoridad am	1	2011/09/01	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Restricción Vehicular. En cuanto al Contrato No. RAM - INVIAS 2612 – 2009 – 10 - 01 (convenio de la Subdirección de Red Terrestre y Férrea y Red Alma Mater), mediante el cual se construyó el paso del puente principal de una longitud de 90 metros;	Denota falta de gestión del INVIAS	Definir presupuesto requerido para restringir el paso vehicular por peso y reparar los daños del puente. Gestionar recursos para la vigencia 2012. Contratar y ejecutar las obras. Establecer en todos los puentes que se construyan, señalización preventiva e informativa.	Hacer un diagnóstico y presupuesto de los recursos que se necesitan para restringir el paso y reparar los daños. Incorporar los recursos en el presupuesto 2012. Contratar y ejecutar las obras. Establecer presupuesto de señalización en las obras de puentes	Diagnóstico, presupuesto y recursos en presupuesto 2012, obras ejecutadas. Presupuestos elaborados con rubro de señalización	2	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	Procedimiento contractual. El contrato 2739 de 2005, aún no ha sido liquidado por el INVIAS, incumpliendo el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Denota falta de gestión del INVIAS	Liquidar el contrato una vez se cuente con el fallo de la demanda No. Instaurada por el INVIAS	Informe sobre el estado del proceso ejecutivo o liquidación del contrato	Informe del proceso o acta de liquidación	1	2011/10/01	2012/09/30	52	0.5	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	Proceso Contractual. Contrato 2739 de 2005. En cuanto al proceso de cobro del siniestro del anticipo declarado mediante Resolución 07387 del 22 de diciembre de 2009 y ratificado con Resolución 03503 del 4 de agosto de 2010;	Denota falta de gestión del INVIAS	Solicitar información trimestral actualizada a la Dirección Territorial del Tolima del proceso ejecutivo instaurado para la recuperación de recursos del siniestro de anticipo declarado al contrato	Requerir con memorando a la Dirección territorial para que de manera trimestral se informe del estado del trámite realizado	Informes trimestrales	4	2011/09/01	2012/08/30	52	2.4	

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Procedimiento Administrativo. Contrato 2739-2005. No se tuvo conocimiento de que exista la denuncia penal correspondiente por la conducta asumida por el contratista en cuanto al manejo presuntamente irregular de los recursos entregados	Falta de gestión del INVIAS.	Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, el inicio de las acciones jurídicas a que haya lugar	Instaurar demanda si hay lugar	Demanda radicada	1	2011/11/01	2012/10/30	52	0,5	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405100	Mantenimiento. Contrato 3122-2009. El la visita se observó que falta mantenimiento rutinario en rocería y limpieza por parte de la Gobernación del Tolima.	Falta de gestión del INVIAS.	Requerir a la Gobernación del Tolima la realización del mantenimiento de la vía.	Solicitud de mantenimiento, mediante oficio	Oficio	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Calidad de las Obras. Contrato 1874-2009. El canal disipador de energía encargado de la evacuación de las aguas que recoge la alcantarilla, no está funcionando, debido a que se está filtrando por la dilatación que se encuentra sin sellar, ubicada entre el descole de la alcantarilla y la estructura de encauce	Fallas en la Supervisión e interventoría.	Verificar que las obras cumplan con los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones generales de construcción del Instituto Nacional de Vías y el buen funcionamiento de las mismas.	Requerir a la Gobernación de Caldas, sobre las observaciones realizadas por el ente de control para realizar los correctivos necesarios.	Oficio dirigido a la Gobernación de caldas	1	2011/10/03	2011/10/31	4	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405005	Calidad de las Obras. Contrato 1874-2009. El canal disipador de energía encargado de la evacuación de las aguas que recoge la alcantarilla, no está funcionando, debido a que se está filtrando por la dilatación que se encuentra sin sellar, ubicada entre el descole de la alcantarilla y la estructura de encauce	Fallas en la Supervisión e interventoría.	Verificar que las obras cumplan con los parámetros de calidad establecidos en las especificaciones generales de construcción del Instituto Nacional de Vías y el buen funcionamiento de las mismas.	Realizar visita de verificación por parte de la Dirección Territorial Caldas para constatar la calidad y funcionamiento de las obras.	Visita e informe técnico	1	2011/11/01	2011/11/30	4	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405006	Calidad de las Obras. Contrato 1874-2009. El canal disipador de energía encargado de la evacuación de las aguas que recoge la alcantarilla, no está funcionando, debido a que se está filtrando por la dilatación que se encuentra sin sellar, ubicada entre el descole de la alcantarilla y la estructura de encauce	Fallas en la Supervisión e interventoría.	Solicitar a la interventoría requerir al contratista la realización de los arreglos pertinentes.	Informe y registro fotográfico de los arreglos	Informe de interventoría	1	2011/10/30	2011/12/31	9	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Avance Obras. Las obras correspondientes a la construcción del puente Valencia sobre el Río Sinú, se encontraron paralizadas y presentan atraso con respecto al plazo final estipulado para marzo 31 de 2011. En la fecha de inspección (mayo 11 de 2011), únicamente se encontró construido el piloteaje.	Denota falta de gestión del INVIAS	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011. Exigir la devolución de los recursos. Seguimiento mensual de obra con base en el informe de interventoría	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de cargos para sancionatorios y de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración y suscripción del oficio de cargos, asistir a la audiencia del alicado	Informe sobre el proceso de declaración de incumplimientos y sanciones a contratistas	1	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Mantenimiento. Contrato 2091-2009. La cuneta de coronación en concreto ubicada en la parte alta de los gaviones construidos, presenta sectores colmatados por material de arrastre, por lo cual el agua de escorrentía se desborda hacia los gaviones	Denota falta de gestión del INVIAS	Solicitar el apoyo a la firma Concesionaria para que la cooperativa de mantenimiento rutinario incluya dentro de sus actividades la limpieza de la cuneta sobre la Trágica derecha del puente a fin de evitar el azolve de material sedimentado	Elaboración y radicación de solicitud	Oficio	1	2011/08/25	2011/09/10	2	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Convenio 340 - 2009. Revisión Costo Obras El proyecto de construcción de obras para la seguridad vial (dos glorietas), en la variante del Municipio de Villanueva – Guajira de la carretera de la Paz – San Juan del Cesar – Buenavista – Tomarrazón, 4902;	Denota falta de gestión del INVIAS	Adelantar el tramite de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que a la fecha la inversión programada se ejecuto en su totalidad y el plazo del convenio ya vencio. El municipio se comprometo a disponer de 140 millones de su presupuesto para la terminación de las obras faltante de la Glorieta Norte,	1.Suscripción del Acta de recibo del convenio. 2. Proyección de acta de liquidación	1.Acta de recibo de Convenio 2. Proyección de acta de liquidación para firma del SGT	2	2011/08/24	2011/09/15	3	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Convenio 340 - 2009. Revisión Costo Obras El proyecto de construcción de obras para la seguridad vial (dos glorietas), en la variante del Municipio de Villanueva – Guajira de la carretera de la Paz – San Juan del Cesar – Buenavista – Tomarrazón, 4902;	Denota falta de gestión del INVIAS	Solicitar a la Territorial Guajira del INVIAS elaborar el presupuesto total necesario para la culminación de las obras, de acuerdo con las especificaciones de diseño geométrico de carreteras y los estudios finales elaborados en desarrollo del convenio No. 340 de 2009, suscrito con el municipio de Villanueva,	Elaborar el presupuesto definitivo para la terminación de las obras y gestionar la asignación de los recursos necesarios para su ejecución	Presupuesto elaborado y recursos gestionados	2	2011/09/01	2012/01/30	22	2	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405100	Calidad Obras. Convenio 443-2010. La ciclo ruta presenta sectores en placas de concreto sin la respectiva junta de dilatación. Situación que pone en riesgo la vida útil de las losas, más aún si se tiene en cuenta las altas temperaturas de la región.	Fallas en la supervisión e interventoría	Solicitar al Director de la Territorial Guajira realizar visita de inspección a las obras acordadas, con el fin de verificar la aplicación de juntas de dilatación en las placas de concreto que forman parte de la cicloruta.	Visita técnica de inspección	Informe de visita	1	2011/09/01	2011/12/30	17	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Mantenimiento Rutinario. Debido a la falta de continuidad del mantenimiento rutinario, las vías nacionales a cargo de las Territoriales Caldas, Risaralda, Córdoba y Guajira, en algunos sectores presentan colmatación de cunetas por la maleza y material de desechos	Denota falta de gestión del INVIAS	Adelantar proceso y realizar contratación	Realizar proceso de selección abreviada para contratación de mantenimiento rutinario con microempresas	No. de contratos	19	2011/08/26	2011/09/30	5	19	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Mantenimiento Rutinario. Debido a la falta de continuidad del mantenimiento rutinario, las vías nacionales a cargo de las Territoriales Caldas, Risaralda, Córdoba y Guajira, en algunos sectores presentan colmatación de cunetas por la maleza y material de desechos	Denota falta de gestión del INVIAS	Suscripción de contratos con Cooperativas de Trabajo Asociado para el mantenimiento rutinario de las vías a cargo de las Direcciones Territoriales.	Adelantar el proceso de selección de las Cooperativa de Trabajo Asociado, para la suscripción de contratos cuyo objeto sea: "Mantenimiento rutinario a través de microempresas en las vías a cargo de la Dirección Territorial	Contrato suscrito y en ejecución	1	2011/08/08	2011/12/31	21	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Mantenimiento Rutinario. Debido a la falta de continuidad del mantenimiento rutinario, las vías nacionales a cargo de las Territoriales Cárdenas, Risaralda, Córdoba y Guajira, en algunos sectores presentan colmatación de cunetas por la maleza y material de desechos.	Denota falta de gestión del INVIAS	Suscripción de contratos con Cooperativas de Trabajo Asociado para el mantenimiento rutinario de las vías a cargo de las Direcciones Territoriales.	Verificación del cumplimiento de los indicadores de mantenimiento rutinario establecidos por el INVIAS a través de la Administración Vial y el Supervisor de los Contratos.	Indicadores de mantenimiento rutinario	4	2011/09/01	2011/12/31	17	4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	2105001	Contrato 628-2010. En el sector rehabilitado entre el PR0 y PR6+190, así como en el PR22 y PR22+684, se observó la presencia de escombros a un lado de la vía. No se encontró acta de recibo final de las obras, ni el cierre ambiental correspondiente.	Fallas en la supervisión e interventoría	1.Evidenciar los correctivos en la vía en el tramo indicado en el hallazgo. 2. Disponer de acta de recibo definitivo de las obras. 3. Disponer de informe de cierre ambiental.	Requerimiento a la interventoría de informe que evidencie los correctivos en el tramo de vía indicado en el hallazgo. 2. Anexar acta de recibo definitivo de las obras. 3. Anexar cierre ambiental	1.Informe con Registro fotográfico.2. Acta de recibo definitivo. 3. Cierre ambiental.	3	2011/09/01	2011/09/30	4	3	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	Hallazgo 57. Acción Popular. En cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado en el proceso de acción popular 2001078600, INVIAS procedió mediante el contrato 674 de 2010 a la "Construcción de un puente peatonal en Villa del Viento en el Paso Nacional por Popayán"	Debilidades en los estudios	Reanudar la ejecución de las obras suspendidas y ampliar el plazo de ejecución del contrato 674 de 2010, con fundamento en el oficio 057142 del 5 de agosto de 2011, enviado al INVIAS por el Secretario de Infraestructura (Encargado) del municipio de Popayán,	Verificar el traslado de las redes y viabilizar la ejecución del contrato, una vez removidas las redes de servicios públicos que impiden su ejecución.	Contrato reanudado y ampliado en plazo	1	2011/09/01	2011/12/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	Hallazgo 58. Mantenimiento Vía. En visita de inspección realizada el 12 de abril de 2011 se observó abandono de las obras y freído de gran cantidad de parches sin el correspondiente relleno con material asfáltico.	Denota deficiencias en el seguimiento control por parte de la interventoría contraviniendo lo establecido en los artículos 3º y 4º de la Ley 80 de 1993.	Proceder a iniciar el proceso de declaración del incumplimiento del contrato de obra No. 548-2010, previa determinación del valor de las obras dejadas de ejecución mediante el acta de recibo definitivo de las obras. Planear proceso contractual de obras para tapar los baches no ejecutados por el Consorcio Caquetá	Recibir las obras terminadas mediante acta y pinear la Ejecución de obras de bacheo con mezcla densa en caliente.	Acta de recibo definitivo y proceso precontractual para iniciar actividades de bacheo en los baches dejados destapados por el anterior contratista (Consortio Caquetá 2010)	1	2011/09/30	2011/12/30	13	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004 Y 1905001	Hallazgo 59. Precios No previstos. El acta de fijación de precios no previstos de fecha 30 de diciembre de 2010, referente al Hidrotavado de la estructura con chorro de agua a presión de 3000 psi y activación de pintura, presenta inconsistencias en relación con los análisis de precios unitarios	Deficiencias en el control y seguimiento del proceso constructivo. Así como seguimiento a los documentos que se generan.	Monitorear periódicamente el comportamiento de las juntas del puente para dar seguridad en la transabilidad al ingreso y salida de la estructura, se realizará mayores controles a la documentación aportada para el contrato tanto por la interventoría como por el contratista.	Revisión de la documentación aportada por los contratistas de obra e interventoría.Solicitar inspecciones periódicas a las juntas de los puentes para gestionar recursos que permitan mejorar la transabilidad	Informe de seguimiento o actas de comité	3	2011/09/01	2012/09/01	52	3	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 60. Informe PAGA. La Entidad no presenta el informe de ejecución del PAGA, no presenta los documentos soporte del valor \$10.0 millones, correspondiente a Obras ambientales del PAGA y provisión para ajustes obras complementarias.	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Ejecutar mayor seguimiento y control de las labores ambientales y revisar la información del contrato referenta al PAGA Y obras complementarias	Realizar unas visitas periódicas a las obras con cargo a la actividad contractual de PAGA y obras complementarias para ver la evolución de las mismas	actas de comité	3	2011/09/01	2012/09/01	52	3	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 61. Amortización Anticipo. Para la fecha de la visita, el contratista no había amortizado el anticipo por \$156.0 millones, pese a que ya se había terminado el plazo contractual, observando el inciso final del artículo 3 de la ley 80 de 1993.	Deficiencias en el seguimiento y control en la amortización de anticipos	Realizar un mayor seguimiento financiero a los contratos y exigir en las actas de obra la amortización de los anticipos entregados al contratista.	Revisión de las actas parciales,actas de pago final y verificar los pagos de amortización del anticipo	actas parciales y de recibo	2	2011/09/01	2012/09/01	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 62. Especificaciones técnicas. En visita de inspección a las obras se observó fractura en el resalto ubicado en el acceso al puente, ocasionado por deficiencias en el diseño. Igualmente las juntas de acceso se encuentran fracturadas.	Deficiencias en el seguimiento y control de las especificaciones técnicas.	Requerir al interventor las reparaciones por parte del contratista. Gestionar recursos para mantener los reductores de velocidad en buen estado	Realizar evaluación de los reductores de velocidad averiados. Requerir el presupuesto para el mantenimiento o remplazo de reductores.Solicitar y gestionar los recursos respectivos	oficios	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 63. Amortización Anticipo. Para la fecha de la visita, el contratista no había terminado las obras ni amortizado el anticipo por \$183.8 millones, observando el inciso final del artículo 3 de la ley 80 de 1993. Lo anterior podría constituir un detrimento patrimonial	Deficiencias en el seguimiento y control en la amortización de anticipos	Requerir al contratista amortizar el anticipo otorgado y Realizar un mayor seguimiento financiero a los contratos y revisar en las actas los pagos de amortización que realizan los contratistas	Revisión de las actas parciales,actas de pago final y verificar los pagos de amortización del anticipo	actas parciales y recibo	2	2011/09/01	2012/09/01	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 64. Señalización. En visita de inspección a las obras se observó diferencia entre el ancho de la calzada y el ancho del puente y no existe adecuada señalización, situación que genera inseguridad en la transabilidad de la vía, contraviniendo	Debilidades en el seguimiento y control del manual de señalización	Realizar los trámites tendientes a Instalar la señalización adecuada para el ingreso y salida del puente	Realizar una evaluación de la señalización requerida.Evaluar el presupuesto de la señalización requerida.Solicitar y gestionar los recursos que permitan señalizar adecuadamente el sitio	oficios	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905001	Hallazgo 65. Información Contractual. La Entidad no reportó ninguna información técnica sobre la ejecución del contrato, pese a que se solicitó a la Dirección Territorial el envío por correo electrónico de los documentos que soportaban la ejecución.	Deficiencias en los canales de comunicación y seguimiento documental del contrato	Coordinar la entrega de la documentación e información solicitada	Realizar seguimiento a la información enviada. Confirmar la entrega de la documentación solicitada	Memorandos con información requerida.	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 66.Amortización Anticipo. Para la fecha de la visita, el contratista no había amortizado el anticipo por \$41.0 millones, contraviniendo el inciso final del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.	Deficiencias en el seguimiento y control en la amortización de anticipos	Realizar un mayor seguimiento financiero a los contratos y revisar en las actas los pagos de amortización que realizan los contratistas	Revisión de las actas parciales,actas de pago final y verificar la amortización del anticipo.Actualizar información en SICO	Actas de pagos parciales y de recibo	4	2011/09/01	2012/09/01	52	4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905001	Hallazgo 67. Información Técnica. En visita de inspección se observaron los puentes que se atendieron con este contrato, sin embargo la Entidad no reportó técnicamente los valores destinados a cada una de las emergencias atendidas	Debilidades en la identificación de las inversiones y seguimiento documental	Confirmar la entrega de la documentación e información solicitada ya que fue enviada oportunamente por SICOR	Realizar seguimiento a la información enviada.Confirmar la entrega de la documentación solicitada	memorandos con información requerida.	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905001	Hallazgo 68. PAGA. En cuanto al Programa de Adopción de la Guía Ambiental en relación con el Puente del Río Arporo, sin embargo, este puente no está identificado dentro de los puentes atendidos como emergencias con el contrato 169 de 2010.	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Aclarar en las actas cuando el contrato es de monto aceptable que la intervención para el PAGA y obras complementarias es en cualquier parte de la Red de la Jurisdicción. Especificar la información en el acta correspondiente	Tener un informe específico de utilización de la actividad PAGA y obras complementarias.Realizar las respectivas actas de cierre ambiental	Informe con inversión de PAGA discriminado.	2	2011/09/01	2012/09/01	52	0	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 69. Estabilidad de Obra. En visita de inspección se observó deficiente recalde del estribo del puente Agua Blanca, por falta de cimentación, situación que puede afectar dicho estribo por efecto de la socavación.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Solicitar la construcción de un puente definitivo y mantener el puente actual transitable con obras de mantenimiento y conservación	Realizar visitas periódicas de monitoreo. Estructurar presupuesto requerido para su mantenimiento y conservación. Solicitar estudios y diseños para un puente definitivo. Gestionar los recursos	Oficios	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 70. PAGA. La Entidad no sustenta técnicamente el valor de \$2.5 millones, el cual es denominado ajustes, tal como se evidencian en el acta de recibo final, el cual fue cancelado al contratista sin soporte alguno.	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Aclarar en el acta de recibo el ítem PAGA ajustes y obras complementarias y determinar que solo se realiza PAGA y obras complementarias por que los contratos son sin ajustes	Realizar un informe específico sobre la inversión ejecutada con cargo a la actividad de PAGA y Obras complementarias. Dejar claro en el acta de recibo que el contrato es sin ajustes y no utilizar esta parte del formato del manual de interventoría	Actas parciales y de recibo	2	2011/09/01	2012/09/01	52	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 71. Cronograma de Ejecución. En la visita de inspección en el Tramo Sácama - La Cabuya Departamento de Casanare, realizada en abril de 2011, se observó abandono de la obra y no se evidenció maquinaria ni equipo del contratista.	Deficiencias en el seguimiento y control en la amortización de anticipos	Como el contrato se encuentra en ejecución, se solicitará a la Interventoría informe sobre posible incumplimiento del contrato y sobre el manejo del anticipo y si el caso lo amerita se procederá de conformidad.	Elaborar oficio a la interventoría de las obras.	Informe de avance del contrato, estableciendo pertinencia para iniciar proceso de imposición de multas.	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404003	Hallazgo 72. Publicación y Garantía. El Pago de la Publicación del Contrato Adicional 03 se realizó el 23 de marzo de 2011, contraviniendo lo estipulado en la Cláusula Quinta, perfeccionamiento, la cual establece 3 días después de la suscripción del contrato.	Deficiencias en el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones legales.	Mejorar el seguimiento y Control del principio de publicidad y legalización de los contratos adicionales	Mejorar el proceso de apertura documental de la publicación y garantías.	Contrato con publicación y garantías revisados oportunamente.	1	2011/09/30	2011/10/30	4	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 73. Cronograma de Ejecución. En visita de inspección se evidenció la construcción de un muro de contención en el PR 88+013, al cual no se había realizado correspondiente relleno y conformación de la estructura del pavimento.	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría incumplimiento de las obligaciones de contratista.	Requerir al interventor informe de las obras de relleno en el muro construido con el contrato y localizado en el PR88+013 y solicitar al contratista presentar las actas de obra, donde se amortice el anticipo.	Informe de interventoría	Informe	1	2011/09/01	2011/11/30	13	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404007	Hallazgo 74. Prórroga Convenio. El Acto administrativo de justificación de la contratación, firmado por el Subdirector Rober Terceira y Ferrás, no tiene fecha de elaboración y suscripción, no evidencia las razones por las cuales el Convenio se suscribe el 27 de diciembre de 2010.	No se han ejecutado las obras y los recursos se encuentran en una entidad bancaria generando beneficios para la misma.	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011. Exigir la devolución de los recursos. Limitar la suscripción de convenios a la culminación de la vigencia fiscal	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración y suscripción del oficio de cargos, asistir a la audiencia del afectado	Informe de la gestión contractual adelantada o del proceso jurídico.	1	2011/09/01	2012/09/01	52	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404003	Hallazgo 75. Aprobación de Pólizas. De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula décima Quinta del Contrato, literal a) (Buen manejo y correcta inversión del desembolso), debía ser del 100% de lo otorgado, es decir, por \$980.000.000,00.	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011. Exigir la devolución de los recursos. Centralización de la aprobación de pólizas en planta central	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de cargos para sancionatorios y de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración y suscripción del oficio de cargos, asistir a la audiencia del afectado	Recursos recuperados. Suscripción de convenios	1	2011/09/01	2012/09/01	52	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 76. Informe Final PAGA. En el informe Final de Interventoría no se certifican las actividades ejecutadas con el valor de \$4 millones correspondiente al PAGA, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Aclarar en los futuros contratos cuando se ejecuta con cargo a la actividad obras de mejoramiento y no PAGA	Realizar un informe específico sobre las actividades ejecutadas con cargo a la actividad contractual denominada Paga, obras complementarias y ajustes. Aclarar que los contratos son sin ajustes en las actas de recibo y liquidación final. Aclarar cuando se utiliza la actividad como obras complementarias y cuando se utiliza la actividad como PAGA	actas de recibo y de liquidación. Informe específico del ítem o actividad Paga, ajustes y obras complementarias.	3	2011/09/01	2012/09/01	52	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 77. Calidad de Obra. En visita de inspección realizada a las obras se observó deficiente calidad de los concretos de las cunetas, fracturas a todo lo largo de la cuneta construida, situación que evidencia deficiencias en el proceso constructivo y calidad de los materiales.	Deficiencias en el seguimiento y control de las especificaciones técnicas de construcción.	Solicitar un mayor seguimiento a la interventoría sobre el control de las especificaciones de construcción, en caso necesario hacer efectivas las pólizas. Solicitar a la policía de carreteras y autoridades pertinentes que se prohíba el parqueo sobre cunetas de vehículos cargados.	Oficio a las autoridades pertinentes. Evaluar la cantidad de cunetas afectadas por el parqueo de vehículos de carga pesados. Contemplar la posibilidad de construir cunetas reforzadas para evitar daños prematuros por parqueo de vehículos pesados	oficios	6	2011/09/01	2012/09/01	52	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 78. Informe Final PAGA. La Entidad no presenta la justificación técnica del valor de \$2.1 millones, correspondiente al PAGA, incumpliendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003, Resolución 1935 de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Aclarar en el acta de recibo el ítem PAGA, ajustes y obras complementarias y determinar que solo se realiza PAGA y obras complementarias por que los contratos son sin ajustes	Realizar un informe específico sobre la inversión ejecutada con cargo a la actividad de PAGA y Obras complementarias. Dejar claro en el acta de recibo que el contrato es sin ajustes y no utilizar esta parte del formato del manual de interventoría	Actas de recibo y de liquidación	2	2011/09/01	2012/09/01	52	0

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 79. Informe Final PAGA. La Entidad no presenta la justificación técnica del valor de \$4 millones, correspondiente al PAGA, lo cual se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del estado en este valor.	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Aclarar en el acta de recibo el ítem PAGA ajustes y obras complementarias y determinar que solo se realiza PAGA y obras complementarias por que los contratos son sin ajustes	Realizar un informe específico sobre la inversión ejecutada con cargo a la actividad de PAGA y Obras complementarias. Dejar claro en el acta de recibo que el contrato es sin ajustes y no utilizar esta parte del formato del manual de interventoría	Actas de recibo y de liquidación	2	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 80. Calidad de Obra. En visita de inspección realizada el 5 de abril de 2011 al Municipio de Rector, se observaron deficiencias en las obras ejecutadas, por incumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción, tales como cabezotes de alcantarillas fracturados,	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría al proceso constructivo	Solicitar a la interventoría la realización de los arreglos pertinentes.	Informe y registro fotográfico de los arreglos	Informe de interventoría	1	2011/10/30	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 81. Organización de Obra. En visita de inspección al Puente se observó la obra en ejecución, con deficiente disposición de las vigas y demás elementos metálicos a instalar, sin que se evidencie requerimientos al contratista por parte del INVIAS.	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría al proceso constructivo	Solicitar mediante oficio al Departamento de Arauca que se requiera a los contratista de obra e interventoría para que durante el proceso constructivo se haga una buena disposición de los materiales y así se garantice la seguridad industrial del proceso.	Remitir oficio de requerimiento	Oficio	1	2011/09/15	2011/12/15	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 82. Cronograma de Ejecución. De acuerdo con la información que se reporta en el SICO, el vencimiento del plazo del Convenio se estableció para el 30 de junio de 2011, sin embargo en la fecha de la visita se observó atraso en la ejecución de las obras, evidenciando incumplimiento del cronograma.	Deficiencias en el seguimiento y control	Solicitar mediante oficio al Departamento de Arauca que se cumplimiento al cronograma de actividades dentro de los plazos pactados.	Remitir oficio de requerimiento	Oficio	1	2011/09/15	2011/12/15	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 83. Cantidades de Obra. Se pagó la totalidad del contrato, sin embargo en la visita se contaron los elementos del ítem 701, suministro e instalaciones de boyas y solamente se evidenciaron 95 de las 155 que se pagaron,	Deficiencias en el seguimiento y control en el recibo de las obras.	Solicitar a la Interventoría informe actuatorial del ítem observado. Realizar un mayor seguimiento a las obras recibidas.	confrontar in sitio las actas de recibo y liquidación. Revisión de la documentación contractual. Exigir a los AMV visitas a los sitios de las obras. Visitas por parte de la territorial a las obras con mas periodicidad.	informe	1	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 84. Mantenimiento Rutinario. La vía presenta deficiente mantenimiento rutinario, falta rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas y mantenimiento de señales verticales, debido a que se terminó este contrato y a la fecha de la visita no se observaron las labores de mantenimiento rutinario	Deficiente mantenimiento rutinario	Solicitar recursos específicos para aquellos sitios donde los procesos de cooperativas queden desiertos	Solicitar recursos para los sectores donde los procesos quedan desiertos. Publicar procesos para contratar mantenimientos rutinario. Realizar gestión para evitar la ausencia de cooperativas en algunos sectores que quedan desiertos en los procesos	solicitudes	2	2011/09/01	2012/09/01	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 84. Mantenimiento Rutinario. La vía presenta deficiente mantenimiento rutinario, falta rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas y mantenimiento de señales verticales, debido a que se terminó este contrato y a la fecha de la visita no se observaron las labores de mantenimiento rutinario	Deficiente mantenimiento rutinario	Adeleantar proceso y realizar contratación	Realizar proceso de selección abreviada para contratación de mantenimiento rutinario con microempresas	No. de contratos	1	2011/08/26	2011/09/30	5	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 85. Amortización Anticipo. En visita de inspección se observó la obra en ejecución y a un mes de la fecha de vencimiento del plazo contractual no se había amortizado el anticipo por \$806.6 millones.	Deficiencias en el seguimiento y control en la amortización de anticipos	Requerir informe de los fallos observados. Efectuar la amortización del saldo del anticipo pendiente, con la última acta mensual de obra pendiente de pago.	Tramitar acta mensual de obra No.7.	Informe y Acta de obra	1	2011/09/01	2011/10/30	8	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1402009	Hallazgo 86. Diseños. En visita de inspección al sitio de las obras, en el Municipio de Aquitania, se observó la construcción del Puente Los Pozos, el cual se construye sobre un Box Calvert existente y que entre la altura de la losa superior del box y la losa de fondo del nuevo,	Deficiencias en el diseño, por no contener la canalización de la quebrada en el sitio de pondeadero	Realizar un oficio dirigido a la corporación Autónoma Corpoboyacá, entidad competente para la canalización de la quebrada aguas arriba y aguas abajo, recomendación del especialista Hidráulico Consorcio Gestión Vial Nacional, ya que la estructura construida (pontón y box coulvert adyacente) t	Oficiar a la Corporación Autónoma CORPOBOYACA, con copia a la Alcaldía Municipal de Aquitania por ser predios de su jurisdicción.	Informe final de la obra efectuada en el sitio por INVIAS y Oficio a CORPOBOYACA.	2	2011/09/01	2011/09/30	4	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1103001	Hallazgo 87. Transitabilidad Vía Nacional. En visita de inspección a la Vía, se observó que pesar de las obras construidas, esta vía es intransitable en varios sectores, no está habilitada en todo su recorrido, por lo que los vehículos tiene que salir del alineamiento	Las inversiones en afirmado no son eficientes	Exigir el Cumplimiento con las exigencias de las especificaciones técnicas en cuanto a la caracterización del afirmado. Diseñar sistemas de drenajes acordes a las necesidades de la vía. Instalar la señalización de acuerdo a manual de señalización.	1. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras a ejecutar. 2. Control y seguimiento con la Interventoría Técnica, Administradores viales y Gestor de Contrato. 3. Elaborar los estudios previos y requerimientos técnicos que determine las necesidades y las soluciones de la vía.	Establecer Estudios previos y requerimientos técnicos	1	2011/09/01	2011/12/31	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 88. Aprobación PAGA. El Contratista no dio cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Condiciones, numeral 4.1.18 Componente Ambiental, sobre el PAGA totalmente elaborado y aprobado por la interventoría, para aval de la SMA,	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	EXIGIR el cumplimiento de las labores ambientales definidas en el pliego de condiciones y el contrato, referente al PAGA y obras complementarias	Elaboración de informe relacionado con el PAGA.	Informe con Seguimiento del PAGA	1	2011/09/01	2011/12/31	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 89. Amparo de Desembolsos. Se observa incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta, en la cual el Municipio se compromete a constituir a favor del INSTITUTO una garantía que ampare los siguientes riesgos a	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Solicitar actualizar garantías y Aprobaciones de pólizas por el valor total de los desembolsos.	Verificación de pólizas por cada contrato legalizado	Pólizas debidamente aprobadas por desembolsos	1	2011/10/30	2011/12/31	9	0,3	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 90. Amparo de Desembolsos. Se observa incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta del Convenio, en la cual el Municipio se compromete a constituir a favor del INSTITUTO una garantía que ampare los siguientes riesgos	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Solicitar actualizar garantías y Aprobaciones de pólizas por el valor total de los desembolsos.	Verificación de pólizas por cada contrato legalizado	Polizas debidamente aprobadas por desembolsos	1	2011/10/30	2012/10/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 91. Modificación Pólizas. Incumplimiento de la Cláusula Cuarta del Convenio Adicional 3, en la que establece que dentro de los diez días siguientes a la suscripción del convenio, el Municipio se obliga a prorrogar y adicionar la garantía de cumplimiento de las obligaciones	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Solicitar actualizar garantías y Aprobaciones de pólizas por el valor total de los desembolsos.	Verificación de pólizas por cada contrato legalizado	Polizas debidamente aprobadas por desembolsos	1	2011/10/30	2011/12/31	9	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	Hallazgo 92. Liquidación. Incumplimiento de la Cláusula Décima Sexta del Convenio, por cuanto no se ha liquidado, pese a que ya se cumplió el plazo, así mismo, no se han legalizado los desembolsos efectuados al Municipio, contraviniendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Deficiencias en la liquidación del convenio	Requerir la legalización de los desembolsos y liquidación del Convenio	Legalización de desembolsos y liquidación	Relación de Pago Acta de liquidación	2	2011/09/30	2011/12/31	13	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 93. Ejecución de Convenio. En visita de inspección a la Dirección Territorial del Meta se evidenció que este convenio no se había ejecutado, teniendo en cuenta la información suministrada por el Director Territorial del Meta.	Incumplimiento de las obligaciones del convenio	Evidenciar la legalización de los desembolsos mediante actas	Mediante actas de obra soporte las inversiones realizadas.	actas de obra	2	2011/10/30	2011/12/31	9	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 94. Terminación de Contrato. En visita de inspección a las obras se evidenció que pese a que ya se había terminado el plazo contractual, las obras no se habían terminado a cual denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría y de INVIAS.	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría y de INVIAS.	Presentar evidencias de que el contratista realizaba labores de limpieza de la obra al momento de la visita de la CGR, por exigencia de INVIAS. Anexar informe de ejecución de las obras y acta de recibo, por parte del interventor	Entrega de documentos soporte e informe de ejecución de las obras.	Documentos e Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 95. Especificaciones Técnicas. Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Construcción, por que las vigas de perimetrales de la placa se encuentran hormigeadas, así como las columnas que soportan la rampa de descenso del ganado.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Presentar informe de ejecución de las obras en donde se evidencie que se efectuaron los correctivos a las obras objeto de hallazgo. Presentar informe final de recibo de obras de interventoría	hacer entrega del informe de ejecución de las obras.	Informe	1	2011/09/01	2011/12/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 96. Ejecución Convenios. En visita de inspección a la Dirección Territorial del Meta se evidenció que este convenio no se había ejecutado, teniendo en cuenta la información suministrada por el Director Territorial del Meta.	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría incumplimiento de las obligaciones del contratista.	Realizar seguimiento periódico al saldo de la cuenta. Establecer plazo perentorio al Contratista (IDM) para que ejecute las obras a los sumo antes de finalizar esta vigencia, teniendo en cuenta que los recursos del convenio se encuentran en una cuenta corriente y que por lo tanto no genera rendimientos financieros.	Solicitar periódicamente los extractos bancarios de la cuenta en donde se encuentran depositados los recursos del Convenio y requerir al contratista la presentación de los informes de ejecución de las obras.	Acta de recibo definitivo	3	2011/09/01	2012/02/28	26	1,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 97. Amparo de Desembolsos. Incumplimiento de la Cláusula Décima Cuarta de Garantía Única, ya que el Contratista presenta la póliza de cumplimiento por la suma asegurada de \$320.000.000 y dicha cláusula establece que el IDM se compromete a constituir	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Anexar copia de las pólizas en donde se ampara el 100% de los recursos del Convenio, evidenciándose que la Entidad dio cumplimiento a la Cláusula décimacuarta del Convenio 2446/2009.	Recopilar los documentos de soporte con respecto a las pólizas aprobadas para amparar los recursos del convenio.	Garantías	1	2011/09/01	2011/10/30	8	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 98. Ejecución Convenio. En visita de inspección a la Dirección Territorial del Meta se evidenció que estos convenios no se habían ejecutados, teniendo en cuenta la información suministrada por el Director Territorial del Meta.	Deficiencias en el seguimiento y control por parte de la Interventoría incumplimiento de las obligaciones del contratista.	Realizará seguimiento periódico al saldo de la cuenta. Establecerá plazo perentorio al Contratista (IDM) para que ejecute las obras. La obra debe estar culminada en esta vigencia, teniendo en cuenta que los recursos del convenio se encuentran en una cuenta corriente y que por lo tanto no genera rendimientos financieros.	Solicitar periódicamente los extractos bancarios de la cuenta en donde se encuentran depositados los recursos del Convenio y requerir al contratista la presentación de los informes de ejecución de las obras.	Acta de recibo definitivo	3	2011/09/01	2012/02/28	26	1,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 99. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección al muelle, se observaron fisuras en las placas de los patios de almacenamiento, originadas por deficiencias en el proceso constructivo, sin embargo no se evidenció requerimiento al contratista y a la interventoría	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Presentar evidencias de que el Contratista realizó las correcciones a las microfisuras encontradas en las placas de los patios de almacenamiento. Entregar informe de recibo de obras de interventoría. Anexar evidencia fotográfica de reparación	Presentar informe de ejecución de las obras	Informe	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 100. Aprobación de Pólizas. Incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato, Garantía Única, teniendo en cuenta que se aprueba la póliza del contrato adicional 03 expedida el 18 de agosto de 2010.	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Iniciar el proceso para imponer las multas por incumplimiento de la cláusula, Garantía Única, de los contratos suscritos por la entidad de conformidad con la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007, por la cual se establece el procedimiento para imposición de sanciones.	Solicitud de descargos por incumplimiento, de conformidad con la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007	Oficio solicitud de descargos	1	2011/11/01	2012/03/30	21	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404003	Hallazgo 101. Perfeccionamiento y Legalización. Incumplimiento de lo establecido en la Cláusula Quinta, Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución, debido a que se aprueba la garantía del contrato adicional 3, hasta el 22 de septiembre de 2010.	Deficiencias en la aprobación de las pólizas	Iniciar el proceso para imponer las multas por incumplimiento de la cláusula perfeccionamiento, legalización y ejecución, de los contratos suscritos por la entidad de conformidad con la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007, por la cual se establece el procedimiento para imposición de sanciones.	Solicitud de descargos por incumplimiento, de conformidad con la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007	Oficio solicitud de descargos	1	2011/11/01	2012/03/30	21	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	Hallazgo 102. Suspensión del Contrato. En visita de inspección realizada a las obras objeto de la Interventoría de este contrato, se evidenció que se encontraban suspendidas, debido a que el Interventor no había dado cumplimiento a su contrato.	Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones del Interventor	Verificar vigencia del contrato de interventoría en el 100% de los contratos de obra en ejecución.	Informes mensuales de supervisión, ejecución y seguimiento por parte de la interventoría	Informe mensual	1	2011/11/01	2012/03/30	21	0	

2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 103. Mantenimiento Vía Nacional. En visita de inspección a la Vía se observó que a pesar de las obras construidas, esta vía es intranstable en varios sectores, no está habilitada en todo su recorrido, por lo que los vehículos tiene que salir del alineamiento	La inversiones en afirmado no son eficientes	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011. Exigir la devolución de los recursos.	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de cargos para sancionatorios y de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Elaborar y suscribir el oficio de cargos, asistir a la audiencia del afectado participando activamente de la misma y elaborar el correspondiente acto.	Informe de la declaratoria de incumplimiento y de los recursos recuperados	1	2011/09/15	2012/09/01	50	1
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 104. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección se observaron fallas prematuras en las losas construidas, debido al incumplimiento en las especificaciones técnicas de construcción y por inadecuada modulación de losas, así como deficiencias en la demarcación horizontal.	Deficiencias en el seguimineto y control del proceso constructivo de las obras	Requirir al interventor hacer cumplir las especificaciones técnicas de construcción y el manual de Interventoría vigente de la entidad.	1. Requerir a la Interventoría Técnica y al Contratista para subsanar los fallos evidenciados. 2. Cursar copias a las respectivas aseguradoras por calidad del servicio, calidad y estabilidad de la obra. 3. Aplicar las resolución N. 3662 de 2007 referente a multas y sanciones. (si es el Caso)	Informe de interventoría	6	2011/07/21	2011/11/30	19	0
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 105. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección se observaron deficiencias constructivas tales como falta de confinamiento entre el gavión y la vía; placa de recubrimiento de gavión fracturada; baches en el K194; hundimientos en algunos parches realizados.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Requirir al interventor hacer cumplir las especificaciones técnicas de construcción y el manual de Interventoría vigente de la entidad.	1. Requerir a la Interventoría Técnica y al Contratista para subsanar los fallos evidenciados. 2. Cursar copias a las respectivas aseguradoras por calidad del servicio, calidad y estabilidad de la obra. 3. Aplicar las resolución N. 3662 de 2007 referente a multas y sanciones. (si es el Caso)	Informe de interventoría	6	2011/07/21	2011/11/30	19	0
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 106. Diseño y Proceso Constructivo. En visita de inspección se evidenciaron fallas a todo lo largo de la ciclota construida con este contrato, por deficiencias constructivas y debilidades en el seguimiento y control por parte de la Interventoría.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Requirir al interventor hacer cumplir las especificaciones técnicas de construcción y el manual de Interventoría vigente de la entidad.	1. Requerir a la Interventoría Técnica y al Contratista para subsanar los fallos evidenciados. 2. Cursar copias a las respectivas aseguradoras por calidad del servicio, calidad y estabilidad de la obra. 3. Aplicar las resolución N. 3662 de 2007 referente a multas y sanciones. (si es el Caso)	Informe de interventoría	6	2011/07/21	2011/11/30	19	0
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 107. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección en la obra ejecutada el Puente Carlos Lleras se evidenció fallo por corrimiento de la carpeta, ocasionados posiblemente por deficiencias en el proceso constructivo en la colocación del riego de liga.	No disponible	Requirir al interventor hacer cumplir las especificaciones técnicas de construcción y el manual de Interventoría vigente de la entidad.	1. Requerir a la Interventoría Técnica y al Contratista para subsanar los fallos evidenciados. 2. Cursar copias a las respectivas aseguradoras por calidad del servicio, calidad y estabilidad de la obra. 3. Aplicar las resolución N. 3662 de 2007 referente a multas y sanciones. (si es el Caso)	Informe de interventoría	6	2011/07/21	2011/11/30	19	0
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 108. Diseño y Proceso Constructivo. En visita de inspección se observó que la obra se encontraba en ejecución, los pilotes hincados, estaban desalineados, por deficiencias en el proceso constructivo. En el diseño no se observa el detalle de la colocación de los tensores	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Requerir al interventor y a la dirección territorial con el ánimo de que se evidencie la corrección en el proceso constructivo mejorando la alineación de los pilotes	oficio y memorando	1 oficio a Interventoría y 1 memorando a la territorial	2	2011/10/01	2011/12/31	13	0
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 109. Diseño. En visita de inspección se observó que el área de almacenamiento del muelle construido en esta segunda etapa presenta humedades ocasionadas por deficiente diseño de la cubierta, dado que no tiene canales y bajantes de aguas lluvias.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Adelantar proceso contractual para adelantar las obras complementarias al muelle. Se estructurará el proyecto para iniciar contratación en esta vigencia	Ejecutar las obras complementarias del muelle.	Informe de ejecución	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 110. Mantenimiento rutinario. En visita de inspección a las obras se evidenció, Deficiente señalización vertical y horizontal algunos parches que fueron construidos presentan fisuramiento y otros sectores con sobrecarpeta, se encuentran con ondulaciones.	Deficiencias en el mantenimiento rutinario	Gestionar con la SRN para solicitud de recursos para obras de seguridad vial (señalización horizontal y vertical).	Memorando a SRN solicitando recursos para obras de seguridad vial	Memorando	1	2011/08/22	2011/12/31	19	1
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 110. Mantenimiento rutinario. En visita de inspección a las obras se evidenció, Deficiente señalización vertical y horizontal, algunos parches que fueron construidos, presentan fisuramiento y otros sectores con sobrecarpeta, se encuentran con ondulaciones.	Deficiencias en el mantenimiento rutinario	Gestionar ante firma contratista e interventoría, para ejecución de actividades necesarias a subsanar las fallas observadas.	Solicitar al interventor apreciaciones y comentarios y de ser necesario requerir al contratista	Oficio	1	2011/07/21	2011/12/31	23	1
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 110. Mantenimiento rutinario. En visita de inspección a las obras se evidenció, Deficiente señalización vertical y horizontal algunos parches que fueron construidos, presentan fisuramiento y otros sectores con sobrecarpeta, se encuentran con ondulaciones.	Deficiencias en el mantenimiento rutinario	Requerir a AMV, para que a través de las cooperativas de trabajo adelanten el mantenimiento rutinario de la vía.	Oficio a administración vial, solicitando el mantenimiento rutinario a través de las cooperativas de trabajo	Oficio	1	2011/08/22	2011/12/31	19	1
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Hallazgo 111. Especificaciones técnicas. En visita de inspección se observaron fallas prematuras en el pavimento colocado mediante este contrato, por cuanto presenta corrimiento de la mezoa estática en dos sectores, así como fisuramiento y fractura de algunas placas de cuneta.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Gestionar ante firma contratista e interventoría, para ejecución de actividades necesarias a subsanar las fallas observadas	Solicitar al interventor apreciaciones y comentarios y de ser necesario requerir al contratista	Informe	1	2011/07/25	2011/12/31	23	1

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	11043001	Hallazgo 112. Transitabilidad en la Vía Puente Córdoba. En visita de inspección se evidenció que a pesar de la obra ejecutada, el puente no está terminado, le faltan los accesos y la vía que conduce del Corregimiento de Córdoba al casco urbano del Municipio de Caparrapi, se encuentra intransitable.	Debilidades en la planeación de los recursos	Solicitar a la Gobernación la asignación de recursos para finalizar la obra. De conformidad con la priorización efectuada para el citado proyecto se viabilizó el mismo teniendo en cuenta que las obras a ejecutar tendrían que estar relacionadas con la protección del estribo derecho a posibles movimientos,	1 informe	Informe	1	2011/10/31	2011/12/31	9	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 113. Plan 2500. En visita de inspección a las obras se evidenció atraso en la ejecución, dado que la fecha de terminación del contrato se estableció para el 30 de junio de 2011. Tramo Zipaquirá - Pacho Entre el K0 y K1, se evidenció un tramo que presenta hundimiento,	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	1. Solicitar Informe sobre el concepto por el cual se determinó la no ejecución entre el K0 y K1 del tramo Pacho - Zipaquirá y solicitar las correcciones o reparaciones a que halla lugar en el k29+215.	realizar el seguimiento a los informes de interventoría.	Informe.	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404005	Hallazgo 113. Plan 2500. En visita de inspección a las obras se evidenció atraso en la ejecución, dado que la fecha de terminación del contrato se estableció para el 30 de junio de 2011. Tramo Zipaquirá - Pacho Entre el K0 y K1, se evidenció un tramo que presenta hundimiento,	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	2. Requerir informe de interventoría que evidencie la eficiencia de los procesos constructivos aplicados por el contratista.	Verificar el aval de los procesos aplicados por el contratista.	Informe.	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404006	Hallazgo 113. Plan 2500. En visita de inspección a las obras se evidenció atraso en la ejecución, dado que la fecha de terminación del contrato se estableció para el 30 de junio de 2011. Tramo Zipaquirá - Pacho Entre el K0 y K1, se evidenció un tramo que presenta hundimiento,	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo de las obras	Emitir directriz a través de memorando circular de la SCT a unidades ejecutoras para que exijan a los entes territoriales y a los interventores y gestores para que requieran a los contratistas que no cumplan con la calidad en la ejecución de las obras y en el evento de no surtir efectos declarar siniestros de estabilidad y calidad	Impartir directriz que permita garantizar la estabilidad de las obras recibidas.	Memorando circular	1	2011/10/30	2012/10/29	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1103001	Hallazgo 114. Mantenimiento Rutinario Red Férrrea. No se evidencia una estrategia a corto plazo ni estudios de conveniencia y necesidades en concordancia con la política del Plan Nacional de Desarrollo en relación con la reactivación de la Red Férrrea Inactiva a cargo del INVÍAS.	Debilidades en la planeación y priorización de los recursos	Solicitar al Ministerio de Transporte estrategia de uso y recuperación del corredor férreo inactivo	Documento propuesta de uso del corredor férreo	Oficio y documento	1	2011/09/30	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1103001	Hallazgo 115. Uso de la Estación Férrrea de Nemocón. En visita de inspección a la Estación se observó que no se ha utilizado por parte del Municipio esta obra y no se evidenció en los estudios de conveniencia, los proyectos culturales que el Municipio desarrollará en dicha estación.	Debilidades en la planeación de los recursos	Solicitar mediante oficio al municipio de Nemocón los planes que se tienen de utilización de la estación.	Enviar oficio al municipio de Nemocón.	Oficio	1	2011/09/15	2011/12/01	11	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	Hallazgo 116. Contrato sin ejecutar. Pese a que este contrato no se ejecutó y se terminó el plazo, según información suministrada por la Dirección Territorial Cundinamarca, la no ejecución obedeció a recursos insuficientes,	Deficiencias en la liquidación del convenio	Gestionar la liquidación del convenio 2223 de 2009	Adelantar los trámites para la liquidación del convenio 2223 de 2009	Convenio liquidado y registrado en SICO	1	2011/09/15	2012/09/01	50	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 117. Mantenimiento Rutinario. Debido a la suspensión de las labores de mantenimiento rutinario, el sector presenta colmatación de cunetas por la maleza y material de desechos. Los postes de kilometraje, defensas metálicas y señales verticales	Deficiencias en el mantenimiento rutinario	Incorporar el mantenimiento de esta vía en el programa de mantenimiento rutinario para vigencia 2012	Incorporar en las obras priorizadas en 2012 para mantenimiento rutinario	Listado de municipios a intervenir	1	2011/09/30	2012/03/31	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 118. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección se evidenciaron ondulaciones en el pavimento originado posiblemente por escurrimiento de la mezcla en el proceso de compactación, fracturas en algunos sectores de cuneta y falta de mantenimiento rutinario.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de Zipaquirá solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe de reparaciones	1	2011/09/15	2011/12/15	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 119. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección a las obras ejecutadas en la Vía El Carmen, la cinta construida en el K1 +100 se encuentra fracturada por deficiencias en la compactación del material de base, asimismo, la cinta del K1+400 se encuentra escalonada en dos sectores,	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de San Bernardo solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe de reparaciones	1	2011/09/15	2011/12/15	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 120. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección a las obras se observó que en la Vía Negrete falta complementar el descole de la alcantarilla; en la Vía Mesetas, al terminar la placa huella, no se hace la transición de la placa con el alfirmado,	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de Pacho solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe de reparaciones	1	2011/09/15	2011/12/15	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 121. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección a las obras se observó el último tramo de la placa huella fracturada; en las alcantarillas no se realizó el cabezote quedando insegura la transitabilidad de la vía y dichas alcantarillas tienen deficiencias en el encole y descole	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de Chiquaque solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe de reparaciones	1	2011/09/01	2011/12/15	15	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 122. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección a las obras se observó en la Vía Higueroles 2, con 180 metros de placa huella, fisuras, falta de mantenimiento, falta de resanes de bordillo contra placa de cuneta y remates de cuneta	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de La Mesa solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe	1	2011/09/01	2011/12/15	15	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 123. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección a las obras se observó lo siguiente: En la Vía Zapata 1 y Aja, con 186 metros de placa huella, en un tramo de ésta se observaron fracturas del concreto de la placa y cuneta.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir mediante oficio al municipio de Anapoima solicitando se corrijan los problemas detectados en la vía	Remitir oficio al municipio	Informe	1	2011/09/01	2011/12/15	15	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 124. Legalización de desembolos. En visita de inspección y de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Junín, el convenio y las obras se terminaron sin embargo no se han legalizado los desembolos por \$150.000.000, lo cual denota debilidades en el seguimiento y control de los recursos.	Deficiencias en la terminación y legalización de los desembolos	Gestionar las actas de recibo definitivo y liquidar convenio	Elaborar acta de recibo final y acta de liquidación del convenio	Actas	2	2011/09/15	2011/12/31	15	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 125. Especificaciones técnicas. En visita de inspección se observó en el Muro de concreto cidiópeo, ubicado en el PR32+020 margen derecha, deficiencias en la canalización de las aguas de los drenes que no llegan a la cuneta ni a la alcantarilla.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Solicitar al interventor requerir contratista mejorar diseño de drenajes	Solicitar al interventor apreciaciones y comentarios y de ser necesario requerir al contratista	Informe	1	2011/08/17	2011/12/31	19	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 126. Especificaciones técnicas. En visita de inspección se observó en el tramo de sobrecarpeta construida, fisuras longitudinales y deficiente empaque entre la sobrecarpeta nueva y la carpeta antigua; algunos parches no fueron bien sellados, tal como sucede en el K14+209, K14+404.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Gestionar ante firma contratista e interventoría, para ejecución de actividades necesarias a subsanar las fallas observadas	Solicitar al interventor apreciaciones y comentarios y de ser necesario requerir al contratista	Informe	1	2011/07/25	2011/12/31	23	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 127. Especificaciones Técnicas. Se observaron fallas prematuras en las cunetas, inadecuado confinamiento de las mismas que pueden afectar la estabilidad del adyacente. Falta en encoles y descoles de algunas alcantarillas, situación que denota deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Gestionar ante firma contratista e interventoría, para ejecución de actividades necesarias a subsanar las fallas observadas	Solicitar al interventor apreciaciones y comentarios y de ser necesario requerir al contratista	Informe	1	2011/07/25	2011/12/31	23	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 128. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección se observaron deficiencias en la colocación de la pintura de demarcación horizontal, por cuanto en algunos tramos se aparta del alineamiento geométrico de la vía y algunas líneas son demarcadas doble vez, i	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir informe tecnico suscrito por la interventoría Consorcio MAM, quien en su momento, cuando la Contraloría advirtió sobre el hallazgo, aporte al respecto, y el Acta de Recibo Definitivo de Obras a Satisfacción de fecha 27/07/2011.	Verificar la presentación de los informes mensuales de interventoría, que son los que resumen el control ejercido por la interventoría, con sus correspondientes anexos, reportes y formatos	Informe Final de Interventoría y Acta de Recibo Definitivo de Obras	2	2011/08/25	2011/09/30	5	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Hallazgo 129. Especificaciones Técnicas. En visita de inspección se observaron deficiencias en el sellado de fisuras; inadecuada alineación de la demarcación de la vía de acuerdo con su geometría, lo cual muestra deficiencias en el proceso de demarcación.	Deficiencias en el seguimiento y control del proceso constructivo	Requerir informe tecnico suscrito por la interventoría Consorcio MAM, quien en su momento, cuando la Contraloría advirtió sobre el hallazgo, aporte al respecto, y el Acta de Recibo Definitivo de Obras a Satisfacción de fecha 27/07/2011.	Verificar la presentación de los informes mensuales de interventoría, que son los que resumen el control ejercido por la interventoría, con sus correspondientes anexos, reportes y formatos	Informe Final de Interventoría y Acta de Recibo Definitivo de Obras	2	2011/08/25	2011/09/30	5	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1704003	Hallazgo 130. Pagos a Contratistas SIF. En respuesta a la solicitud hecha por la Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la Contraloría General de la República.	Demoras en los pagos a contratistas	Capacitar en el SIF Nación, en el tema de liquidación de obligaciones	Capacitar a los responsables en las Direcciones Territoriales y planta central de la liquidación de obligaciones	Reportes de cuentas radicadas y liquidadas en las direcciones territoriales por el personal capacitado	1	2011/08/17	2011/12/31	19	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1704004	Hallazgo 130. Pagos a Contratistas SIF. En respuesta a la solicitud hecha por la Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la Contraloría General de la República.	Demoras en los pagos a contratistas	Capacitar en el SIF Nación, en el tema de liquidación de obligaciones	Capacitar a los responsables en las Direcciones Territoriales y planta central de la liquidación de obligaciones	Listado de talento humano capacitado en planta	1	2011/08/17	2011/12/31	19	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1704002	Actas de Liquidación. En la gestión de recuperación de recursos a favor del INVIAS, con ocasión de la contratación realizada, se evidencia que existen saldos por reintegro según actas de liquidación a favor del INVIAS, sin que se evidencie una debida gestión	No se evidencie una debida gestión por parte del Instituto para la recuperación de estos recursos	SMF. Evidenciar la gestión que ha realizado la Entidad para la recuperación de los saldos de los Contratos 589/2003 y 3300/2006. Continuar con las gestiones administrativas, para el logro del reintegro de los mismos.	Aportar los documentos soporte de las acciones adelantadas para recuperar los saldos pendientes de reintegro.	Documentos	1	2011/09/01	2012/08/30	52	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1704003	Actas de Liquidación. En la gestión de recuperación de recursos a favor del INVIAS, con ocasión de la contratación realizada, se evidencia que existen saldos por reintegro según actas de liquidación a favor del INVIAS, sin que se evidencie una debida gestión	No se evidencie una debida gestión por parte del Instituto para la recuperación de estos recursos	Evidenciar el avance de la gestión por parte del Instituto para la recuperación de los recursos adeudados por las Gobernaciones de Bolívar y Magdalena en desarrollo de los convenios Nos. 702-1996 y 645-1996.	Anexar a la carpeta del control la última actuación llevada a cabo parte del Instituto a través de las Direcciones territoriales Bolívar y Magdalena para la recuperación de los recursos adeudados por las Gobernaciones de Bolívar y Magdalena en desarrollo de los convenios Nos. 702-1996 y 645-1996.	Soportes de la última gestión llevada a cabo parte del Instituto a través de las Direcciones territoriales Bolívar y Magdalena para la recuperación de los recursos adeudados por las Gobernaciones de Bolívar y Magdalena en desarrollo de los convenios Nos. 702-1996 y 645-1996.	2	2011/09/01	2011/12/30	17	0,2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Amortización Anticipo. Contrato No. 3417/2006. Los dineros que se le entregan al contratista por concepto de anticipo son recursos públicos y constituye un adelanto del precio que aún no se ha causado.	Deficiencias en la legalización de anticipos	1). Continuar con el proceso administrativo de declaración de riesgo del anticipo concedido. 2) Iniciar la liquidación del Contrato en Sede Judicial de conformidad con los parámetros de la Oficina Asesora Jurídica. Nota: La liquidación de sede judicial está fuera de nuestra gobernabilidad.	Acto Administrativo del anticipo debidamente ejecutoriado para cobor jurídico.	Informe del proceso de recuperación del anticipo no legalizado.	1	2011/09/01	2012/02/28	26	0,95	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404011	Hallazgo 133. Publicación y Comunicación Sanciones. La entidad no está cumpliendo con la obligación legal de reportar a las Cámaras de Comercio, antes del día 15 de cada mes, la información referente a multas y sanciones de los inscritos en el Registro Único de Proponentes.	La entidad no reporta oportunamente información de multas y sanciones	Adelantar los tramites necesarios para que la Cámara de comercio entregué clave para el reporte de los procesos sancionatorios al archivo en plano que ellos manejan	1. solicitar información a Cámara de Comercio 2. Adelantar la documentación requerida para el ingreso de clave 3. Ingresar la información de procesos sancionatorios a la base de datos	Obtención de clave de cámara de comercio e informe de ingreso de información sancionatoria	2	2011/09/01	2011/12/31	17	2	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Hallazgo 134. Rendimientos Financieros Convenios IDEA. El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, no cuenta con un procedimiento para verificar las consignaciones de los rendimientos financieros de los convenios o contratos suscritos con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA.	Inexistencia de procedimiento para verificar las consignaciones de los rendimientos financieros derivados de los convenios interadministrativos suscritos.	Realizar el seguimiento a los recursos generados de Convenios Interadministrativos, de conformidad con el Decreto 4730 de 2005	1. Requerir a los Entes y Entidades suscriptoras de Convenios Interadministrativos remitir informe consignación recursos derivados de los Convenios Interadministrativos. 2. Verificar el soporte documental de consignación de los recursos financieros	1. Documento requerimiento 2. Informe de Verificación	2	2011/10/01	2012/03/30	26	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	Hallazgo 135. Cláusulas Rendimientos Financieros. En los Convenios Interadministrativos 1357 y 267 de 27 de junio de 2007 y 23 de abril de 2009, respectivamente, y en los adicionales 5 a 11, al Convenio 2627 de 27 de diciembre de 2004, no se incluyó la cláusula de manejo de los rendimientos financieros.	Inexistencia de un procedimiento unificado para la administración de los rendimientos financieros.	Evidenciar que dentro de la minuta de los convenios, si se incluyó la cláusula de manejo de los rendimientos financieros	Presentar las minutas de los convenios donde se evidencie lo estipulado frente al manejo de los rendimientos financieros	Minutas de los convenios	1	2011/09/01	2011/11/30	13	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Ejecución Reserva Presupuestal 2009. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, a 31 de diciembre de 2010 quedaron reservas presupuestales de la vigencia fiscal 2009 sin ejecutar.	Situación que demuestra deficiencias en la planeación y ejecución de recursos	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de la Reserva Presupuestal para lograr su ejecución en forma eficaz.	Realizar Informe de ejecución trimestral, a partir del segundo semestre.	Informe de ejecución trimestral, a partir del segundo semestre.	1	2011/09/01	2012/01/30	22	0.50
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Cuentas por Pagar. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, en las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2010, se registró el cuatro por mil (4*1000) de diferentes transacciones	Situación que evidencia debilidades en el seguimiento y control de estos registros, como quiera que se deben realizar mensualmente.	Tramitar mensualmente las ordenes de pago correspondientes al 4 por mil .	Consolidar información por cuentas bancarias. Elaborar resolución, solicitar registro presupuestal y tramite de la obligación del 4 por mil	Resolucion	12	2011/09/01	2012/06/30	43	0.8
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Exención de Gravamen Financiero. Artículo 679 del Estatuto Tributario y el Artículo 11 del Decreto 449 de 2003, hacen referencia a la Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros.	Situación que evidencia debilidades en el seguimiento y control de estos registros .	Tramitar el reintegro de estos recursos a la entidad bancaria en coordinación con el Fondo Nacional de Regalías.	Oficiar a la entidad bancaria y hacer seguimiento mensual	Oficio	1	2011/09/01	2012/06/30	43	0.5
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803001	Certificados de Disponibilidad Presupuestal. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, se evidencia que el Instituto Nacional de Vías durante la vigencia 2010 realizó el 11% de reversión de CDPs.	Deficiencias en la planeación, situación que afecta la ejecución presupuestal de este rubro y la expedición de CDPs.	Disponer de los soportes para justificación de las revisiones que efectúa la Entidad, dependiendo del ajuste en la planeación.	Procedimiento institucional	Modificaciones con soportes que la justifiquen.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1803002	Certificados de Disponibilidad Presupuestal. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, se evidencia que el Instituto Nacional de Vías durante la vigencia 2010 realizó el 11% de reversión de CDPs.	Deficiencias en la planeación, situación que afecta la ejecución presupuestal de este rubro y la expedición de CDPs.	Establecer un procedimiento para justificación de las revisiones	Procedimiento institucional	Procedimiento	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Ingresos Vigencia 2010. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, no se incluyó en el presupuesto de la vigencia 2010 el valor de \$29.954,1 millones, correspondiente a consignaciones y notas créditos sin identificar	No permite reflejar los ingresos reales de la Entidad	Ingresar los recursos correspondientes a la vigencia 2010	Identificar el depositante, concepto y elaborar el ingreso	informe trimestral	4	2011/09/01	2012/08/30	52	2.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Diferencias de PAC. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, existe diferencia entre la solicitud mensual del PAC de las dependencias y las cuentas tramitadas en la vigencia 2010.	Se gestionan el PAC por encima de lo solicitado lo que conlleva a deficiencias en la planeación del PAC.	Ajustar mensualmente el PAC	Revisión del PAC de manera mensual	PAC programado	1	2011/09/30	2012/09/30	52	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Cuentas por Pagar. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, en las Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2010, no se registró el pago de las sentencias a favor de Beatriz Eugenia Añas y Otros	deficiencias en la planeación y ejecución del presupuesto de 2010, por parte de la Subdirección Administrativa	Entregar información desglosada a la Contraloría General de Republica, respecto de los fallos que involucran mas de una persona, dado que en muchos de ellos aparece una sola persona y la palabra otros.	Información desglosada de beneficiarios de fallos en contra del Invias	Informe trimestral	4	2011/09/01	2012/08/30	52	2
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Intereses de Mora. De conformidad con la Ley Anual de Presupuesto 2010 (1365 de 2009) y el Decreto de Liquidación 4996 de 2009, Ley 344 de 1996, artículo 29 y Decreto 2126 de 1997, el INVIAS ha incurrido en intereses de mora por \$53.5 millones a 31 de diciembre de 2010	Incumplimiento de la Ley 344 de 1996 artículo 29 y Decreto 2126 de 1997.	1. Elaborar consulta a la Contraloría General de la República y a la Dian y establecer si debe cancelarse fallos sin que la DIAN se halla pronunciado respecto de las posibles deudas que el beneficiario del fallo de proceso contra Invias tenga. 2. Elaborar un informe donde se le informe a la CGR	1. Solicitud de concepto a la Contraria General de la Nación y a la DIAN 2. Informe a la Comisión de la CGR	1. Oficios 2. Informe	3	2011/09/01	2011/12/30	17	1.5
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704003	Consumo teléfonos celulares funcionarios. Artículo 15 del Decreto 173798 modificado por el artículo 7 del Decreto 2209 del 1998, artículo 1 del Decreto 2316 de 1998 y artículo 3 del Decreto 2445 de 2000. Exista saldo de vigencias anteriores por \$0,6 millones.	Desatención de las normas de austeridad en el consumo de celulares	Contratar planes cerrados de telefonía celular. La Entidad optó por la selección de planes de telefonía celular cerrados, que permiten el control de estas situaciones.	Informe trimestral de seguimiento a los planes.	Informe	4	2011/09/01	2012/08/31	52	0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704003	ER3615 del 20 de enero de 2011 y SP-80111-327 del 19 de enero de 2011. Hallazgo 146. Actas de PAGA. De acuerdo a denuncia anónima remitida a la Contraloría General de la República, en el contrato de obra 3378 de 2007 "mejoramiento y pavimentación de la carretera Santa Ana - Mocoa,	Deficiencias en el seguimiento y control de las inversiones ambientales	Evidenciar con los respectivos soportes el pago realizado por 268.6 millones	Presentar soportes de la inversión	Documento soporte	1	2011/10/01	2012/04/30	30	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Hallazgo 147. Vencimiento plazo contractual. En visita de inspección realizada por la Gerencia Departamental de Cauca de la CGR a las obras objeto del contrato, se observó que en el Tramo 3 El Palo - Tonbitio - Jambaló del PR-27400 AL PR-30400 Tonbitio, con una longitud de 2,4 Km, no se había pavimentado	Falta de diligencia de la entidad	Iniciar el proceso de recuperación de los dineros entregados por concepto de anticipo dejados de ejecutar.	Adelantar el proceso de declaratoria del siniestro de anticipo	Resolución de declaratoria del siniestro por \$ 2.168.10	1	2011/11/01	2012/10/30	52	0,95	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Administrativo, Fiscal y Disciplinario - Saldos Pendientes por Reintegrar al NVIAS. En los Estados Contables a 31 de diciembre de 2010, se evidencia que existen saldos por reintegrar a favor del NVIAS por \$7.134,6 millones creando incertidumbre sobre la razonabilidad de estos valores.	Debido a presunta debilidad de la gestión para la recuperación de los recursos	Elaborar informe trimestral del proceso judicial que se adelanta de este contrato y mantener informado a la CGR del mismo	Informe de las acciones adelantadas del Cto. 602 de 1985	Informe Trimestral	4	2011/09/01	2012/08/30	52	4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Amortización de Anticipos y Legalización de Desembolsos. En los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con la muestra seleccionada, se observa que existen contratos y convenios cuyos anticipos no están amortizados ni legalizados, que datan desde 1994,	Deficiencias en la legalización de anticipos	1) Adelantar la liquidación de los contratos observados y enviar las actas de liquidación al Área de Contabilidad para la legalización Contable de los Anticipos y Desembolsos concedidos.	Adelantar la liquidación de los Contratos y gestiones para reintegro de saldos de contratos	Actas de Liquidación	5	2011/09/01	2012/08/30	52	0,8	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404012	Amortización de Anticipos y Legalización de Desembolsos. En los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con la muestra seleccionada, se observa que existen contratos y convenios cuyos anticipos no están amortizados ni legalizados, que datan desde 1994,	Deficiencias en la legalización de anticipos	Continuar procesos de cobro, recibo de obras, liquidación de convenios	remítir a jurisdicción coactiva los contratos en proceso de incumplimiento. Obtener las Actas de Recibo y liquidar Convenios y contratos recibidos.	Memorando, Actas de recibo y liquidación	3	2011/08/31	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704003 y 1801002	Administrativo - Relaciones de Pagos y Registro Contable. Realizado el seguimiento a una muestra selectiva de contratos y convenios con anticipos pendientes por amortizar o legalizar, se evidencia que existe una diferencia de \$292,7 millones entre la información reportada en las relaciones de pago	Por deficiencias de comunicación entre las dependencias.	NOTA: Con la entrada en vigencia del SIFF NACIÓN II, no opera el reporte de relaciones de pago. Las relaciones de pago obtenidas a través del SIFF Local, corresponden únicamente a Pagos realizados por la Tesorería Central. Con anterioridad al 2004, existían las Tesorerías Regionales.	Se verificarán los registros a fin de identificar las diferencias y aclararlas a la CGR	Relaciones de pago	15	2011/10/01	2012/06/30	39	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Administrativo - Relación de Anticipos. De acuerdo con la relación de los Anticipos suministrada por la Entidad, se evidencia que el contrato 2714/2005 fue adjudicado a dos (2) contratistas, uno a Ingenieros Constructores con un saldo por amortizar de \$142,9 millones y el otro,	Causado por deficiencias en el procedimiento de seguimiento, control y análisis de los contratos.	SRN. - Remitir al Área de Contabilidad el acta de liquidación del convenio No. 3395 de 2006, suscrito con FONADE, con todos sus soportes, entre ellos la certificación emitida por el Área de Tesorería el 14/08/2010 con el memorando SF-AT-33873, certificando el reintegro de FONADE de los recursos no ejecutados en desarrollo del convenio.	Envío acta de liquidación del convenio No. 3395 de 2006 al Área de Contabilidad, con los soportes pertinentes.	Acta de liquidación	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404012	Administrativo - Relación de Anticipos. De acuerdo con la relación de los Anticipos suministrada por la Entidad, se evidencia que el contrato 2714/2005 fue adjudicado a dos (2) contratistas, uno a Ingenieros Constructores, con un saldo por amortizar de \$142,9 millones y el otro,	Causado por deficiencias en el procedimiento de seguimiento, control y análisis de los contratos.	Remitir al Área de Contabilidad oportunamente los soportes que permitan la amortización o los documentos que informen sobre el estado del anticipo y acciones que la Entidad haya cursado en el evento en que estos no se encuentren amortizados en los plazos contractuales	Se verificarán los registros a fin de identificar las diferencias y aclararlas a la CGR	Relaciones de pago	3	2011/09/01	2011/10/30	8	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404013	Administrativo - Relación de Anticipos. De acuerdo con la relación de los Anticipos suministrada por la Entidad, se evidencia que el contrato 2714/2005 fue adjudicado a dos (2) contratistas, uno a Ingenieros Constructores, con un saldo por amortizar de \$142,9 millones y el otro,	Causado por deficiencias en el procedimiento de seguimiento, control y análisis de los contratos.	demostrar que el contrato No. 2714 de 2005 no fue adjudicado a 2 proponentes sino que se dio la casión del mismo. 1. Informe de avances sobre cobro de anticipo del contrato 2714 de 2005,	Informe sobre el estado del proceso ejecutivo	Informe	1	2011/11/01	2012/10/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Administrativo - Contratos y Convenios. De acuerdo con la muestra seleccionada, se evidencia que en los contratos y convenios Nos. 2701/2005....., se les han otorgado nuevos Anticipos, sin que hasta la fecha se hayan amortizado o legalizado	Deficiencias en la amortización y legalización de anticipos de convenios y contratos.	Requerir a los responsables de las unidades ejecutoras la necesidad de desembolsar nuevos anticipos a los contratos en los que no se ha amortizado o legalizado los anticipos anteriormente desembolsados.	Mediante memorando circular, requerir a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de amortizar y/o legalizar los anticipos desembolsados en desarrollo de los contratos suscritos por la entidad.	Anticipos amortizados	1	2011/09/01	2011/12/30	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011 y 1905001	Administrativo - Gestión de los Anticipos. El procedimiento para el análisis de la cuenta de Avances y Anticipos entregados se vio limitado por cuanto la información requerida por este Ente de Control no fue suministrada en su totalidad y otra fue entregada extemporáneamente.	Causado por deficiencias en la base de datos.	SMF. Mantener información actualizada de los contratos que tienen pendiente saldos por amortizar y/o legalizar anticipos y/o desembolsos.	Elaborar la relación de los contratos a cargo de la Unidad Ejecutora para mantener información actualizada sobre los anticipos y desembolsos concedidos	Base de datos	1	2011/09/01	2012/08/30	52	0,3	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011 y 1905002	Administrativo - Gestión de los Anticipos. El procedimiento para el análisis de la cuenta de Avances y Anticipos entregados se vio limitado por cuanto la información requerida por este Ente de Control no fue suministrada en su totalidad y otra fue entregada extemporáneamente.	Causado por deficiencias en la base de datos.	SMA-Reportar al área de contabilidad la relación de predios sobrantes en las conexiones que hacen parte de los proyectos que fueron trasladados al INCO	Reiterar mediante oficio al INCO que se permita informar si de los proyectos a cargo de esa entidad hay predios sobrantes.	Oficio reiterativo	1	2011/09/01	2011/11/30	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011 y 1905003	Administrativo - Gestión de los Anticipos. El procedimiento para el análisis de la cuenta de Avances y Anticipos entregados se vio limitado por cuanto la información requerida por este Ente de Control no fue suministrada en su totalidad y otra fue entregada extemporáneamente.	Causado por deficiencias en la base de datos.	SMA-Reportar al área de contabilidad la relación de predios sobrantes en las conexiones que hacen parte de los proyectos que fueron trasladados al INCO	Reiterar mediante oficio al INCO que se permita informar si de los proyectos a cargo de esa entidad hay predios sobrantes.	Oficio reiterativo	1	2011/09/01	2012/02/28	26	0	

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701007	Reversión Concesión la Calera. A 31 de diciembre de 2010, el Instituto no ha realizado el registro contable del incremento que tuvo la vía de la Concesión Patos - La Calera - Guasca, ya que desde el año 2009 el Instituto Nacional de Concesiones realizó la reversión de esta vía.	Por deficiencias en la gestión realizada por INVIAS, en el registro contable de los Bienes de beneficio y uso públicos.	Registrar la reversión de las concesiones una vez el INCO, informe los valores que se deben incorporar	Reiterar mensualmente al INCO, la solicitud de entrega de los saldos correspondientes (Hasta cuando se obtenga la información)	Oficios de Solicitud	5	2011/08/22	2011/12/31	19	5
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Contratos Terminados y no Liquidados. En la información suministrada por la Entidad sobre contratos de obra, interventoría y consultoría, existen contratos terminados y no liquidados que datan desde el 27 de diciembre de 2001 y hasta junio de 2010, por valor de \$1.423.381,2 millones.	La actuación omisiva de la entidad	Cumplir con la liquidación de contratos de acuerdo al cronograma que se presente en el comité de liquidación de contratos	Informe comité de liquidación	informe de contratos liquidados	10	2011/09/01	2012/07/15	45	10
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	Predios Sobrantes. De acuerdo con la información suministrada por la Entidad mediante oficio OC 10590 del 25 de marzo del año en curso, se encuentra la relación de los predios adquiridos durante los años 2007, 2008 y 2009;	Por falta de claridad en las respuesta dadas por la Entidad para determinar si hay o no predios sobrantes correspondientes a las vigencias 2007 al 2010, más aún si se tiene en cuenta que están reportando los predios sobrantes anteriores al 2007 en el 2009 y 2010.	Depurar los predios sobrantes por parte de subdirección de medio ambiente	Realizar mesa de trabajo mensual para establecer el estado jurídico de los bienes adquiridos para uso público y las acciones a seguir para registrarlos como bienes fiscales	informe mensual y acta de reunión	24	2011/10/01	2012/08/31	48	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	Predios Sobrantes. De acuerdo con la información suministrada por la Entidad mediante oficio OC 10590 del 25 de marzo del año en curso, se encuentra la relación de los predios adquiridos durante los años 2007, 2008 y 2009;	Por falta de claridad en las respuesta dadas por la Entidad para determinar si hay o no predios sobrantes correspondientes a las vigencias 2007 al 2010, más aún si se tiene en cuenta que están reportando los predios sobrantes anteriores al 2007 en el 2009 y 2010.	Depurar los predios sobrantes por parte de subdirección de medio ambiente	Informe trimestral depurado por parte de SMA a la SA de los predios sobrantes para su ingreso a inventario como bien fiscal	Informe Trimestral	4	2011/10/01	2012/08/31	48	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1804001	Predios Sobrantes. De acuerdo con la información suministrada por la Entidad mediante oficio OC 10590 del 25 de marzo del año en curso, se encuentra la relación de los predios adquiridos durante los años 2007, 2008 y 2009;	Por falta de claridad en las respuesta dadas por la Entidad para determinar si hay o no predios sobrantes correspondientes a las vigencias 2007 al 2010, más aún si se tiene en cuenta que están reportando los predios sobrantes anteriores al 2007 en el 2009 y 2010.	Depurar los predios sobrantes por parte de subdirección de medio ambiente	Informe trimestral por parte de la SA al área de contabilidad para su registro contable como bien fiscal.	Informe Trimestral	4	2011/10/01	2012/08/31	48	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	Contratos Liquidados. Al confrontar la muestra seleccionada de los contratos liquidados de la información suministrada por la Entidad con el aplicativo SIF- INVIAS, en el tipo de comprobante 214 (Liquidación de Contratos) no se evidencian los correspondientes registros.	Debido a debilidades en la comunicación entre las Unidades Ejecutoras, Oficina Asesora Jurídica y Área de Contabilidad	Remitir a contabilidad copia de las liquidaciones, Actas de Recibo, copia de consignaciones de reintegro de recursos no ejecutados	Tramitar actas de recibo, actas de liquidación y reembolsos de dinero no ejecutados y remitir a contabilidad mediante memorando	Memorando, Actas de recibo y liquidación	3	2011/09/15	2012/09/15	52	2,6
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Administrativo - Embargos. A 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta (1425) por \$48.992,8 millones, está subestimada en \$45.515 millones debido a que el Instituto no ha registrado los embargos que datan desde el 2008, tal como se puede apreciar en las conciliaciones bancarias	Por que el Instituto no ha registrado los embargos que datan desde el 2008.	Efectuar los egresos de los embargos aplicados a las cuentas de INVIAS	Identificar el embargo y elaborar el egreso e informar a Contabilidad	Informe a Dic. 30 de 2011 y otro a Junio 30 de 2012	2	2011/09/01	2012/06/30	43	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801003	Administrativo - Embargos. A 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta (1425) por \$48.992,8 millones, está subestimada en \$45.515 millones debido a que el Instituto no ha registrado los embargos que datan desde el 2008, tal como se puede apreciar en las conciliaciones bancarias	Por que el Instituto no ha registrado los embargos que datan desde el 2008.	1. Solicitar a las Territoriales información relacionada con procesos de embargos. 2. Elaborar una base de datos de la información recolectada. 3. Elaborar un instructivo para el manejo de remanentes en conjunto con Tesorería y Contabilidad. 4. Socializar instructivo al interior de la entidad	1. Elaboración de memorando circular 2. Elaboración de base de datos Excel 3. Elaboración de Instructivo de manejo de embargos y remanentes	1. Memorando 2. Base de datos Excel 3. Instructivo	3	2011/08/01	2011/12/31	22	3
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704002	Remanentes. Con base en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que a 31 de Diciembre de 2010, el Instituto tiene recursos pendientes por ingresar a la Tesorería del INVIAS por \$1.631,9 millones, por concepto de remanentes de las cuentas embargadas de los procesos terminados	Por deficiencias en el procedimiento de manejo de recursos	1. Solicitar a las Territoriales información relacionada con procesos de embargos. 2. Elaborar una base de datos de la información recolectada. 3. Elaborar un instructivo para el manejo de remanentes en conjunto con Tesorería y Contabilidad. 4. Socializar instructivo al interior de la entidad	1. Elaboración de memorando circular 2. Elaboración de base de datos Excel 3. Elaboración de Instructivo de manejo de embargos y remanentes	1. Memorando 2. Base de datos Excel 3. Instructivo	3	2011/08/01	2011/12/31	22	1,5
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	Legalización Caja Menor. A 31 de diciembre de 2010, no se realizó la legalización de la caja menor de la Dirección Territorial Guajira por \$11,8 millones, incumpliendo lo establecido en Ley Anual de Presupuesto (1365 de 2009) artículo 17.	Por no dar aplicación al artículo 14 de la legalización.	Legalizar la caja menor dentro del plazo establecido de la normatividad general y la sistema de INVIAS	Realizar cruce de cuentas previo a la fecha de cierre, para determinar el comportamiento de la caja menor	Resolución de legalización	1	2011/12/01	2011/12/31	4	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Boletín de Tesorería - Caja Menor. De acuerdo con lo establecido en el Boletín de Tesorería No. 22 del 31 de diciembre de 2010, se reporta como saldo final de cajas menores el valor de \$12,4 millones, presentándose una diferencia de \$0,6 millones respecto a lo reflejado en los Estados Financieros.	Falta de conciliación oportuna entre las dependencias	Verificar saldos antes de dar trámite al Boletín	Verificar los saldos consignados en el Boletín con los respectivos soportes	Informe a 31 de Diciembre	1	2011/09/01	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704001	Gastos Caja Menor. Realizado el seguimiento de legalización de la caja menor de la Secretaría General Administrativa, se observa que se efectúan gastos que al parecer no tienen carácter de urgente como se aprecia en los soportes.	Por realizar gastos que no tienen el carácter de Urgente.	Solicitar al funcionario responsable de la caja menor evitar la adquisición de elementos que no se consideren urgentes.	Emiir memorando al funcionario responsable de la caja menor, evitar la adquisición de elementos que no se consideren urgentes.	Memorando	1	2011/09/01	2011/10/01	4	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Conciliaciones Bancarias. A 31 de diciembre aún continúan partidas conciliatorias pendientes por depurar que datan desde mayo del 2007, presentándose una subestimación de \$112.208,4 millones, correspondientes a Consignaciones no Contabilizadas y Notas Créditos.	Debido a que las partidas no son depuradas oportunamente.	Depurar las partidas en conciliación	Identificar el concepto y depositante. Solicitar información a las entidades bancarias, unidades ejecutoras y contratistas.	Informes trimestrales	4	2011/09/01	2012/08/30	52	0

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704001	Flujos de Caja. Relacionan el mismo valor de \$392.5 millones desde enero hasta diciembre de 2010, por el concepto de ajustes, inclusive de acuerdo con lo consignado ese valor viene desde el 2009.	inconsistencias en la elaboración de los flujos de caja.	1. Verificar y elaborar los flujos de caja de acuerdo con soportes 2. Establecer origen de los ajustes y partidas objetadas reflejadas en los flujos de caja	1. Diligenciar formato de flujo de Caja. 2. Verificar consistencia con soportes. 3. Analizar las partidas objetadas	Flujos de Caja Mensuales y presentar un informe el 31 de Enero de 2012.	12	2011/08/01	2012/01/31	26	12	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1804002	Depuración Bienes Inmuebles. A 31 de diciembre de 2010, el saldo de las cuentas de Terrenos (1605) por \$271.637,8 millones, Edificaciones (1640) por \$93.618,1 millones, se encuentran afectadas por cuantía indeterminada.	Debido a que aún el Instituto se encuentra en proceso de depuración de los bienes inmuebles	Depurar los bienes inmuebles fiscales, que faltan por sanear	1- reporte a contabilidad de los bienes fiscales para su registro.	Informe trimestral de los bienes fiscales incorporados y a incorporar contablemente.	4	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1801002	Partidas Pendientes por Legalizar. De acuerdo con los saldos reflejados en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipos, se evidencian partidas pendientes por legalizar por \$57.621 millones, en las subcuentas Terrenos Pendientes por Legalizar (160504) por \$4 millones.	Deficiencias en el procedimiento de legalización de los bienes de la Entidad	Socializar el instructivo de legalización de los bienes, contemplado en el manual de almacén e inventarios.	1-Seguimiento y control de los bienes muebles adquiridos y su ingreso en tiempo real sistema de inventarios. 2-Reporte diario a contabilidad.	Informe mensual del consolidado de los informes diarios a contabilidad	12	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1804001	Terminal Marítimo de Cartagena. A 31 de diciembre de 2010, el Instituto no registró los bienes inmuebles y las construcciones del Terminal Marítimo de Cartagena por valor de \$47.048.1 millones que fueron transferidos por el Ministerio de Transporte	El Instituto no registró los bienes inmuebles y las construcciones del Terminal Marítimo de Cartagena por valor de \$47.048.1	2. Proceder al registro del terminal marítimo de Cartagena.	1. Elaboración de un instructivo para el registro de los bienes transferidos al INVIAS y socialización del mismo. 2. Presentar al soporte del registro contable del terminal marítimo de Cartagena.	1. Instructivo Registro de bienes transferidos a INVIAS. 2. Soporte del registro contable	2	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1801003	Resolución – Transferencias de Derechos de Propiedad. El Instituto realiza transferencia de bienes inmuebles sin el lleno de los requisitos, como es la firma del acta de entrega y recibí de los bienes inmuebles, como se observa en la transferencia que se realizó al Municipio de El Playón – Santander.	Falta de diligencia en el trámite de los documentos que soportan las transacciones que efectúa el Instituto	Realizar seguimiento y verificación para la transferencia y entrega de los bienes inmuebles con el lleno de los requisitos legales.	Informe trimestral de los inmuebles transferidos a otras entidades en el cual se evidencian el cumplimiento de los requisitos legales	Informe trimestral	4	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704003	Sentencias Pagadas. A 31 de diciembre de 2010, se presenta una diferencia de \$15.556,9 millones entre la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica en la Relación Consolidada de Sentencias Pagadas Vigencia 2010, referente a capital e intereses y registros contables	Por deficiencias de comunicación entre las dependencias	Realizar un conciliación de información de fallos tramitados para pago Vs fallos descargados de la base contable para determinar las diferencias, aspecto que se realizará trimestralmente	Informes trimestrales de cruce de información de fallos tramitados por trimestre	Informes trimestrales	3	2011/10/01	2012/06/30	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1905001	Litigios. Se presenta una diferencia de \$318.323,6 millones entre la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica en la relación Resumen Procesos Diferentes Estados y la información registrada en los Estados Contables, debido a que no se realizan conciliaciones	Por deficiencias de comunicación entre las dependencias	Realizar conciliación de información de fallos tramitados para pago Vs fallos descargados de la base contable para determinar las diferencias, aspecto que se realizará trimestralmente	Informes trimestrales de cruce de información con el Área Contable de manera mensual para unificar bases de datos	Informes trimestrales	2	2011/09/15	2012/03/15	26	0,7	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1801002	Base de Datos de los Permisos de Carga Ordinarios. En la subcuenta de Ingresos Carga Extrapasada (411034), se encontraron debilidades, ya que de acuerdo con el acta de inspección realizada los días 9 y 10 de marzo del 2011, s	Por deficiencias de comunicación entre las dependencias	Depuración de la base de datos en donde se registran los permisos de carga.	Revisión y verificación de la información registrada en la base de datos	Numero de permisos verificados	100%	2011/09/01	2012/01/31	22	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1801003	Base de Datos de los Permisos de Carga Ordinarios. En la subcuenta de Ingresos Carga Extrapasada (411034), se encontraron debilidades, ya que de acuerdo con el acta de inspección realizada los días 9 y 10 de marzo del 2011, s	Por deficiencias de comunicación entre las dependencias	Cruce de información	Seguimiento continuo mediante memorandos	Memorando	12	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704003	Intereses y Sanciones. Se observa que durante la vigencia de 2010, el Instituto causó y pago por concepto de Interés de Mora Pago de Impuestos Contribuciones y Tasas (subcuentas 51201701 y 52201701), el valor de \$419,2 millones, por Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental, RETEICA, Valorizaciones.	Deficiencias en la gestión de los pagos que debe realizar la Entidad	Elaborar memorando circular con instructivos que permita gestionar el pago oportuno de los servicios públicos e impuesto predial y valorización de la Sede Central y Direcciones Territoriales.	1. Revisión de los instructivos actuales. 2. Elaboración de actividades que permitan el logro del pago oportuno de la facturación de servicios públicos, impuesto predial y valorización. 3. Consultas y análisis de viabilidad del procedimiento en conjunto con el Área de Adquisiciones	Instructivo, memorando para trámites de pago oportuno de servicios públicos, impuesto predial y valorización e informes trimestrales.	6	2011/09/01	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704004	Intereses y Sanciones. Se observa que durante la vigencia de 2010, el Instituto causó y pago por concepto de Interés de Mora Pago de Impuestos Contribuciones y Tasas (subcuentas 51201701 y 52201701), el valor de \$419,2 millones, por Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental, RETEICA, Valorizaciones.	Deficiencias en la gestión de los pagos que debe realizar la Entidad	1. Oficiar a los bancos para devolución de los intereses por sobregiro 2. Hacer seguimiento de los saldos bancarios y de las declaraciones tributarias por presentar y pagar.	1. Elaborar oficios. 2. Confirmar con los directores territoriales el recibo de las Declaraciones y su presentación oportuna. Retener la prohibición a los bancos de aceptar sobregiros	1. Oficios de Solicitud. 2. Control de llamadas	12	2011/09/01	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704005	Intereses y Sanciones. Se observa que durante la vigencia de 2010, el Instituto causó y pago por concepto de Interés de Mora Pago de Impuestos Contribuciones y Tasas (subcuentas 51201701 y 52201701), el valor de \$419,2 millones, por Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental, RETEICA, Valorizaciones.	Deficiencias en la gestión de los pagos que debe realizar la Entidad	Sanción MAVDT: Realizar las acciones jurídicas que permitan la revocatoria del acto administrativo emitido por el Ministerio de Ambiente	Solicitar al Ministerio de ambiente la documentación auténtica del expediente del proyecto con relación al desarrollo del proceso de sanción	Oficio	1	2011/09/02	2011/11/01	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1704006	Intereses y Sanciones. Se observa que durante la vigencia de 2010, el Instituto causó y pago por concepto de Interés de Mora Pago de Impuestos Contribuciones y Tasas (subcuentas 51201701 y 52201701), el valor de \$419,2 millones, por Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental, RETEICA, Valorizaciones.	Deficiencias en la gestión de los pagos que debe realizar la Entidad	Sanción MAVDT: Realizar las acciones jurídicas que permitan la revocatoria del acto administrativo emitido por el Ministerio de Ambiente	Elaborar concepto y reunir soportes para iniciar la demanda dentro de la acción contractual solicitando la nulidad y restablecimiento del derecho	concepto y demanda	2	2011/09/02	2012/08/31	52	0	

2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704007	Intereses y Sanciones. Se observa que durante la vigencia de 2010, el Instituto causó y pagó por concepto de Interés de Mora Pago de Impuestos Contribuciones y Tasas (subcuentas 51201701 y 52201701), el valor de \$419,2 millones, por Impuesto Predial, Sobretasa Ambiental, RETEICA, Valorizaciones.	Deficiencias en la gestión de los pagos que debe realizar la Entidad	Sanción MAVDT: Realizar las acciones jurídicas que permitan la revocatoria del acto administrativo emitido por el Ministerio de Ambiente	Solicitar la revocatoria del acto administrativo ante el Ministerio de Ambiente	Memorial	1	2011/09/02	2012/08/31	52	0	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Control Interno Contable. Con relación a las etapas que se concretan en el Reconocimiento y la Revelación de los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicio o generar flujos de los recursos del INVIAS.	No se tienen en cuenta, los hechos y operaciones relevantes y que han sido cuestionados por la Contraloría General de la República en forma recurrente durante los últimos años.	Elaborar el Informe de Control Interno contable de acuerdo con el procedimiento establecido por la Resolución 357 de 20087, expedida por la Contraloría General de la Nación. Este hallazgo se unifica con el hallazgo 276 de la vigencia 2009	Presentar el Informe de evaluación del sistema de Control Interno contable de acuerdo con la normatividad vigente.	Informe de evaluación del Sistema de Control Interno	1	2012/01/02	2012/06/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801003	Durante la vigencia de 2010, el Instituto mantuvo ocho (8) cuentas bancarias inactivas, situación ésta que evidencia debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de las mismas	Situación ésta que evidencia debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de las mismas.	Saldar la cuentas inactivas que no requiera el INVIAS	Verificar detalladamente cada cuenta bancaria para determinar su estado actual e iniciar trámite para saldarlas	Oficios	8	2011/09/01	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Al revisar el Libro Auxiliar Detallado con saldos de la Subcuenta Terrenos Pendientes Por Legalizar (16050401) y los documentos soportes del tipo de comprobante 999 y número de comprobante 6, se evidenció que la fecha de las Resoluciones 1095 y 1096 registradas en el comprobante (25-05-2010).	Por deficiencias en la elaboración de los comprobantes.	Explicar origen del error detectado, corresponde a un error mecanográfico, que no es recurrente, razón por la cual no se considera necesario plantear acción de mejoramiento, no obstante se tendrá más cuidado en el proceso de revisión, el cual es permanente.	Verificar detalladamente los comprobantes contables	Informe	1	2011/09/01	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301100	Acciones de Repetición. El procedimiento para adelantar Acciones de Repetición en el INVIAS, presenta deficiencias; toda vez que el Comité de Defensa Judicial y Conciliación, solo realizó el estudio de 9 de las 36 sentencias judiciales que se cancelaron en el 2010, por valor total de \$7.470,3 millones.	Deficiencias en la gestión para adelantar acciones de repetición frente a las sentencias en contra de la Entidad.	Coordinar con el Grupo de pago de sentencias y tesorería lo relacionado al pago de fallos para iniciar de manera oportuna el trámite de estudio por parte del Comité de Conciliaciones de las acciones de repetición	Informe trimestral que resume el cruce de información por correo electrónico de información de pagos de fallos judiciales	Informe trimestral de Correos Electrónicos	3	2011/10/01	2012/06/30	39	0,3	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Hallazgo 177. Formato No. 5, 5A y 5B Contratación. En el Formato 5 de Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2010, relacionado con contratación general se encontraron las siguientes deficiencias: No se observó el diligenciamiento del formato 5 para la Dirección Territorial del Chocó	Deficiencias en la elaboración de los comprobantes.	Diligenciar el formato 5 B en la totalidad de las casillas con un 100% de la información requerida	Diligenciamiento correcto de los formatos	Formato diligenciado correctamente	1	2012/01/01	2012/01/18	2	1	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2203005	Hallazgo 178. Formatos 8 - Información Ambiental. FORMATO 8-1. En la vigencia 2010, la Entidad apropió \$17.456,00 millones para inversión ambiental en los proyectos variante San Francisco - Mocoa; Túnel de la Línea Doble Calzada Buga - Buenaventura, vía al mar Arimas - Nuquí.	Deficiencias en la elaboración de los formatos.	Diligenciar adecuadamente el formato 8-1 donde se refleje la inversión de los recursos que fueron apropiados para las actividades ambientales en la vigencia respectiva, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	Incluir la información de la inversión de los recursos apropiados para las actividades ambientales en la vigencia respectiva	Formato 8-1 Diligenciado	1	2011/09/01	2012/03/20	29	1	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Se evidencia que no existe integridad de todas las áreas para lograr el cumplimiento de las acciones y la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la CGR, que permita a la Entidad conseguir un mejoramiento continuo y progresivo ...	Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control del plan de mejoramiento.	Realizar seguimiento a través de reuniones de trabajo, donde de manera integral se establezca sobre el cumplimiento y avance de las acciones concertadas en el Plan de Mejoramiento.	Reportar en los informes trimestrales de avance y cumplimiento el resultado del seguimiento integral	Informes de avance, cumplimiento y seguimiento	4	2011/02/01	2012/01/30	52	4	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Hallazgos con Avance cero. No obstante que la fecha de terminación no ha vencido, se evidenció que la Entidad no presenta avances en algunos hallazgos, pese a que sus acciones de mejora iniciaron en vigencias anteriores, considerando que ya se deberían haber iniciado las acciones tendientes ...	Falta de control de las diferentes áreas involucradas en los diferentes hallazgos que presentan esta situación.	Reportar avance de las acciones concertadas a medida que se documenten.	Reportar en los informes trimestrales de avance y cumplimiento los logros alcanzados en el periodo reportado	Informes de avance, cumplimiento y seguimiento	4	2011/02/01	2012/01/30	52	4	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Gestión Plan de Mejoramiento. Se encontraron deficiencias en la gestión de la Entidad en cuanto a la revisión y evaluación de los soportes sobre la ejecución de las acciones de mejora y el cumplimiento de las metas propuestas en su plan de mejoramiento aprobado por la CGR...	Debilidades en el cumplimiento de las funciones de la oficina de control Interno de la Entidad	Revisar de manera integral los soportes remitidos para evidenciar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento concertadas en el Plan.	Reportar en los informes trimestrales de avance y cumplimiento el resultado del seguimiento integral	Informes de avance, cumplimiento y seguimiento	4	2011/02/01	2012/01/30	52	4	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Valoración soportes de cumplimiento. Se encontraron debilidades en el ejercicio de las funciones encomendadas a la Oficina de Control Interno de la Entidad, en cuanto a revisar y evaluar los soportes sobre la ejecución de las acciones de mejora y el cumplimiento de las metas propuestas ...	Debilidades en el cumplimiento de las funciones encomendadas a los funcionarios de las diferentes entidades ejecutoras relacionadas con el cumplimiento de las acciones de mejora y metas propuestas en el Plan de Mejoramiento.	Revisar de manera integral los soportes remitidos para evidenciar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento concertadas en el Plan.	Reportar en los informes trimestrales de avance y cumplimiento el resultado del seguimiento integral	Informes de avance, cumplimiento y seguimiento	4	2011/02/01	2012/01/30	52	4	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	Consolidación y depuración. La Entidad no ha efectuado la depuración y consolidación del plan de mejoramiento de algunos hallazgos, ya que se evidencian hallazgos repetitivos sin que se haya solicitado su consolidación, además en los que fueron consolidados no es posible hacer seguimiento ...	Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control del plan de mejoramiento.	Realizar propuesta de depuración y consolidación de acciones de mejoramiento y solicitar a la contraloría en mesas de trabajo su viabilidad.	Plan de Mejoramiento con algunas acciones consolidadas, como resultado de las mesas de trabajo concertadas	Plan de mejoramiento depurado y consolidado	1	2011/02/01	2012/01/30	52	1	
2. AVANCE SEGUIIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401010	Radicado ER82523 del 12-11-2009-Guardavías Férreos Tunja. El Grupo de Licitaciones durante el proceso No. SA-MC-SGT-SRT-021-2009 admitió como acreditación de experiencia, la certificación de prestación de servicios a través de la figura de Oferta Mercantil en la propuesta presentada por ...	Omisión de los requisitos contemplados en los Pliegos de Condiciones en la calificación del proceso contractual.	Incluir en los pliegos de condiciones o términos de referencia la acreditación de experiencia con la certificación de prestación de servicios a través de la oferta mercantil aceptada	Incluir en los pliegos de condiciones con el requisito de acreditación de experiencia con la certificación de prestación de servicios a través de la oferta mercantil aceptada	Pliego de condiciones con el requisito de acreditación de experiencia con la certificación de prestación de servicios a través de la oferta mercantil	1	2011/02/01	2011/12/20	47	0	

2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201100	DENUNCIA D-11-08-0886 Radicado 2010E1518 de 27-01-2010 y 2009E1268 de 21-10-2009. En la revisión del contrato No 1299-09 cuyo objeto es ... se verificó que se cuenta con informe definitivo de cumplimiento de actividades contractuales, sin embargo no existe acta de recibo definitivo...	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente, incoherencias en los datos consignados de las actas.	Revisar y adelantar las acciones tendientes a corregir la información que se consigna en las actas de suspensión, de reanudación, de costos o de recibo definitivo frente a la contenida en el contrato.	Actas contractuales con la información real suministrada por la interventoría, Gestor y contratista	Actas del contrato	1	2011/02/01	2012/01/30	52	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201101	DENUNCIA D-11-08-0886 Radicado 2010E1518 de 27-01-2010 y 2009E1268 de 21-10-2009. En la revisión del contrato No 1299-09 cuyo objeto es ... se verificó que se cuenta con informe definitivo de cumplimiento de actividades contractuales, sin embargo no existe acta de recibo definitivo...	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente, incoherencias en los datos consignados de las actas.	Incluir en la carpeta el acta de entrega y recibo definitivo del contrato No. 1299 de 2009	Incluir en la carpeta del contrato el acta de recibo definitivo del contrato No. 1299 de 2009	Acta de entrega y recibo definitivo	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201100	DENUNCIA D-11-08-0886. En la revisión del contrato 1330-09 cuyo objeto es ... se verificó que se cuenta con informe definitivo de cumplimiento de actividades contractuales, sin embargo a la fecha no se ha elaborado el Acta de Entrega y Recibo Definitivo ...	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente e incumplimiento por parte de contratista en el pago de Seguros Social y Parafiscales.	Incluir en la carpeta el acta de entrega y recibo definitivo del contrato No. 1330 de 2009	Incluir en la carpeta del contrato el acta de recibo definitivo del contrato No. 1330 de 2009	Acta de entrega y recibo definitivo	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201100	DENUNCIA D-11-08-0886. El contrato 3088-09, cuyo objeto es ..., el cual fue suspendido por dos meses hasta el 23-02-2010 y su término de duración era hasta el 02/03/2010, el 1-03-2010 el contratista entregó el informe final, a la fecha no se ha elaborado el Acta de Entrega y Recibo Definitivo...	Falta de unidad de criterios contractuales entre las Territoriales y nivel central .	Incluir en la carpeta el acta de entrega y recibo definitivo del contrato No. 3088 de 2009	Incluir en la carpeta del contrato el acta de recibo definitivo del contrato No. 3088 de 2009	Acta de entrega y recibo definitivo	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201100	DENUNCIA D-11-08-0886 En revisión del contrato No 2991-09 del 09-12-2009, cuyo objeto es..., siendo su plazo de ejecución de un (1) mes, se evidencia que no existe acta de recibo definitivo y de liquidación, a pesar de que el plazo contractual se encuentra vencido, lo cual genera incertidumbre...	Incertidumbre en el control que tiene la entidad en la ejecución y liquidación contractual.	Incluir en la carpeta el acta de entrega y recibo definitivo del contrato No. 2991 de 2009	Incluir en la carpeta del contrato el acta de recibo definitivo del contrato No. 2991 de 2009	Acta de entrega y recibo definitivo	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201101	DENUNCIA D-11-08-0886 En revisión del contrato No 2991-09 del 09-12-2009, cuyo objeto es..., siendo su plazo de ejecución de un (1) mes, se evidencia que no existe acta de recibo definitivo y de liquidación, a pesar de que el plazo contractual se encuentra vencido, lo cual genera incertidumbre ...	Incertidumbre en el control que tiene la entidad en la ejecución y liquidación contractual.	Framitar acta de liquidación contrato 2991 de 2009	Disponer del acta de liquidación	Acta de liquidación	1	2011/09/02	2012/03/31	30	0.2	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201102	DENUNCIA D-11-08-0886 En revisión del contrato No 2991-09 del 09-12-2009, cuyo objeto es..., siendo su plazo de ejecución de un (1) mes, se evidencia que no existe acta de recibo definitivo y de liquidación, a pesar de que el plazo contractual se encuentra vencido, lo cual genera incertidumbre ...	Incertidumbre en el control que tiene la entidad en la ejecución y liquidación contractual.	Emiir directiv a través de memorando circular enfatizando la necesidad de realizar recibo definitivo de obras de forma oportuna de lo estipulado contractualmente	Instructivo mediante memorando circular a las unidades ejecutoras	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1201100	DENUNCIA D-11-08-0886. Fecha de Expedición de Documentos. El contrato 2006-08, cuyo objeto es ..., con orden de iniciación del 25 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 2008, tiene acta de recibo definitivo de consulta del 24/12/2008 y acta de liquidación No. 0046 de fecha del 06/07/2008, observándose que las fechas no son compatibles...	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente.	Revisar y adelantar las acciones tendientes a corregir la información que se consigna en las actas de suspensión, de reanudación, de costos o de recibo definitivo frente a la contenida en cada contrato.	Actas contractuales con la información real suministrada por la interventoría, Gestor y contratista	Actas del contrato	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1905001	DENUNCIA D-11-08-0886. Organización de Archivos.En la revisión de las carpetas de los contratos de Conteo, Pesajes y Pesajes, en forma selectiva se observa que estas no contienen todos los documentos soporte, por lo que genera incumplimientos de la Ley 594 de 2000. ...	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	1). Allogar los informes a la carpeta de los contratos 3114 de 2008 y 1706 de 2009	Verificar que la documentación contractual repose en el expediente contractual correspondiente	Informes contractuales de avance y cumplimiento	2	2011/09/02	2012/03/31	30	1.50	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1905002	DENUNCIA D-11-08-0886. Organización de Archivos.En la revisión de las carpetas de los contratos de Conteo, Pesajes y Pesajes, en forma selectiva se observa que estas no contienen todos los documentos soporte, por lo que genera incumplimientos de la Ley 594 de 2000. ...	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	2). Incluir el informe final y el acta de terminación de los contratos 1298 de 2009 y 1304 de 2009 a la carpeta del contrato.	Verificar que la documentación contractual repose en el expediente contractual correspondiente	Acta de recibo definitivo	2	2011/09/02	2012/03/31	30	1.50	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1905003	DENUNCIA D-11-08-0886. Organización de Archivos.En la revisión de las carpetas de los contratos de Conteo, Pesajes y Pesajes, en forma selectiva se observa que estas no contienen todos los documentos soporte, por lo que genera incumplimientos de la Ley 594 de 2000. ...	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	3) Allogar los informes finales de los contratos 449 y 1206 de 2009; 2007; 2006; 2087 y 3044 de 2008 a las carpetas correspondientes de cada contrato	Verificar que la documentación contractual repose en el expediente contractual correspondiente	Acta de recibo definitivo	3	2011/09/02	2012/03/31	30	3	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1905004	DENUNCIA D-11-08-0886. Organización de Archivos.En la revisión de las carpetas de los contratos de Conteo, Pesajes y Pesajes, en forma selectiva se observa que estas no contienen todos los documentos soporte, por lo que genera incumplimientos de la Ley 594 de 2000. ...	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	4). Foliar las carpetas contractuales observadas	Verificar que la documentación contractual repose en el expediente contractual correspondiente	Carpeta contractual foliada	11	2011/09/02	2012/03/31	30	11	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1905005	DENUNCIA D-11-08-0886. Organización de Archivos.En la revisión de las carpetas de los contratos de Conteo, Pesajes y Pesajes, en forma selectiva se observa que estas no contienen todos los documentos soporte, por lo que genera incumplimientos de la Ley 594 de 2000. ...	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	5) Organizar cada una de los contratos suscritos en esta Unidad Ejecutora de conformidad con lo dispuesto por el Archivo General de la Nación en relación con la ordenación de los documentos y foliación	Verificar a través de una lista de chequeo que la documentación contractual repose en el expediente contractual correspondiente	Lista de Chequeo por contrato	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DE DE	1406100	Denuncia 2010-5751-85111-D. En ejecución de Convenio 2604, San José de Parí Boyacá, el Municipio celebró siete contratos adelantando el procedimiento de selección mediante igual número de invitaciones públicas formuladas a través de la página web, donde presuntamente dividió el objeto a contratar...	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Entidad en el marco del Convenio 2604, incobservancia de la normatividad vigente en materia de contratación, en la ejecución de recursos aportados por el instituto a otras entidades territoriales mediante convenios.	Emiir directiv a través de memorando circular recordando a los supervisores la obligatoriedad de verificar con las entidades firmantes de los convenios el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los términos específicos de los convenios firmados.	Informe al órgano de control en caso de requerirse	Memorando circular	1	2011/01/15	2011/12/31	50	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405100	Trámite Administrativo 2010ER18203 del 12-03-2010. Proposición Concejo Municipal De Belén De Umbria - Risaralda. Estabilidad de las Obras...donde se evidencia que en el Tramo 3 Belén - Taparcal, se debe requerir al contratista o a la compañía de seguros para que se repare el muro...	Detalles constructivos	Solicitar concepto de las causas u origen de los fallos en el muro y atestas de la obra de drenaje a la Subdirección de Apoyo Técnico	Informar sobre las reparaciones realizadas o el tramite de reclamación iniciado	Concepto	3	2011/11/01	2012/06/30	35	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405101	Trámite Administrativo 2010ER18203 del 12-03-2010. Proposición Concejo Municipal De Belén De Umbria - Risaralda. Estabilidad de las Obras...donde se evidencia que en el Tramo 3 Belén - Taparcal, se debe requerir al contratista o a la compañía de seguros para que se repare el muro...	Detalles constructivos	Iniciar los tramites de solicitud de la reparación de los daños, según conclusiones del concepto	Informar sobre los tramites efectuados en aplicación del concepto solicitado	Informe de tramite	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1103002	Cumplimiento de las metas: se evidenció el incumplimiento o cumplimiento parcial de algunas de las metas.	Deficiencias en la planeación	Emitir directriz en el cual se establezca las metas de los planes Tácticos acordes con la disponibilidad presupuestal y a los contratos suscritos para la vigencia y su evaluación de avance en forma trimestral.	Indicadores de cumplimiento en el reporte del SIPLAN trimestralmente	Memorando Circular. Reporte	5	2011/02/01	2012/01/31	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1103002	Meta "Comprometer el 100% de los recursos asignados: se observa baja ejecución en la SAT que presenta el 81.79%. De igual manera se estableció débil gestión en el pago de los recursos comprometidos en el Grupo Competitividad (12.14%), GGP (45.94%), SAT(58.49%) y la SMF (71.03%).	Deficiencias en la ejecución de los recursos	Elaborar informe de seguimiento de la ejecución presupuestal	Informe Semestral de la ejecución de los recursos comprometidos.	Informe	2	2011/02/01	2012/01/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1103002	Metas "Ejecución de la reserva": Deficiencias en la ejecución de la reserva: SRN, cuyo saldo fue de \$13,487 millones, correspondiente a 46 proyectos. En las SMF, SRT y SMA concentraron saldos de reserva por \$1,869 millones, \$998 millones y \$59,3 millones.	Este comportamiento en la reserva presupuestal de las áreas misionales pone de manifiesto deficiencias en la planeación de los proyectos	Expedir directriz en la cual se establezca la planeación de la ejecución de la reserva durante el primer semestre de cada vigencia e informe de seguimiento semestral	Memorando Circular e informes semestrales de seguimiento	Memorando e informes	3	2011/01/01	2011/12/31	52	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1905001	Al realizar cruce entre la información reportada en las metas SIGOB y los Planes Tácticos de las áreas misionales de la entidad se encontraron que en ocasiones los logros y/o resultados difieren	Refleja deficiencias en el manejo de información	Conciliar información de seguimiento a proyectos de inversión, cuyo avance debe reportarse oportunamente en los aplicativos SIPLAN y SIGOB	Conciliación y alimentación oportuna de información de avance de proyectos de inversión en los aplicativos SIPLAN y SIGOB	Conciliación y alimentación de información oportuna por dependencia	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1902001	Mapa de Riesgos presenta las siguientes omisiones: No contempla como riesgo la inexistencia de la amortización total o parcial de los anticipos y desembolsos; suscripción de contras de obra estando desierto el contrato de interventoría; presupuesto de cada vi	Omissiones en el Mapa de Riesgos de la entidad.	1. Revisar y actualizar el mapa de riesgo en lo inherente al manejo de la amortización total o parcial de anticipos y desembolsos.	Mapa de riesgo actualizado referente a las amortizaciones	Mapa de riesgo actualizado	1	2011/01/01	2011/06/30	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1902002	Mapa de Riesgos presenta las siguientes omisiones: No contempla como riesgo la inexistencia de la amortización total o parcial de los anticipos y desembolsos; suscripción de contras de obra estando desierto el contrato de interventoría; presupuesto de cada vi	Omissiones en el Mapa de Riesgos de la entidad.	2. Emitir una directriz que recuerde a los funcionarios sobre los mecanismos de establecidos para el manejo de riesgo cuando se suscribe el contrato de interventoría y no se ha adjudicado el contrato de obra.	Memorando Circular e informes semestrales de seguimiento	Memorando Circular e informes	2	2011/09/02	2012/03/31	39	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1902003	Mapa de Riesgos presenta las siguientes omisiones: No contempla como riesgo la inexistencia de la amortización total o parcial de los anticipos y desembolsos; suscripción de contras de obra estando desierto el contrato de interventoría; presupuesto de cada vi	Omissiones en el Mapa de Riesgos de la entidad.	3. Mantener actualizado el mapa de riesgos de la Entidad, de tal manera que todos los riesgos inherentes a los procesos y procedimientos queden allí previstos.	Actualización mapa de riesgo institucional	Mapa de riesgo institucional	1	2011/01/01	2011/06/30	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1907002	El aplicativo SICO presenta inconsistencias debido a que no se encuentra debidamente alimentado.	Fallas en el control interno del Instituto.	PREVENTIVA Emitir memorando circular en el cual se establezca el cumplimiento de incorporación y revisión de los registros de cada uno de los documentos que contiene la carpeta de los contratos suscritos	Actualización de la información tanto del SICO como de las carpetas de los contratos	1. Memorando circular 2. Acta de seguimiento al proceso de liquidación	3	2011/01/01	2011/12/31	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908003	El Instituto incumplió las fechas de terminación de las metas de algunas de las acciones del Plan de Mejoramiento: Nos.3-2, 25-2, 25-4, 27, 28, 29, 30-2, 133, 135, 255. Total: 10	No se han cumplido con todas las metas de los hallazgos, según se reportó	Solicitar a la Comisión de la Contraloría prórroga para el cumplimiento de la acción de mejoramiento	Oficio de requerimiento a la Comisión	Oficio	1	2010/09/06	2010/09/30	3	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908003	Unificación Hallazgos PM: El hallazgo 247 se unificó con el 48, pese a que los temas tratados son diferentes, por cuanto el primero se refiere a deficiencias constructivas en tanto el segundo se relaciona con anticipos.	Presentado por deficiencias en la depuración del Plan de Mejoramiento	Contrato 1871 de 2005: Verificar con el acta de recibo definitivo que la obra que no cumplen especificaciones no se cancelaron ni se aceptaron por parte de la interventoría. E informe sobre el gestionamiento de recursos para terminar las metas compes en 2012	Acta de recibo definitivo, resolución unilateral de liquidación y resolución de caducidad, e informe sobre gestionamiento de recursos para culminar las metas compes en 2012	Acta de Recibo, Resoluciones liquidación y Caducidad.	3	2011/11/01	2011/12/31	9	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908004	La Entidad unificó las acciones de mejora de los hallazgos 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, con la acción de mejora planteada para el hallazgo 333, sin que estas acciones fueran unificables. El hallazgo 247 se unificó con el 48, pese a que los temas tratados son diferentes	Presentado por deficiencias en la depuración del Plan de Mejoramiento	Emitir memorando circular en la cual se solicite dar aplicación a las especificaciones técnicas del inyas, tal como quedaron establecidas en los pliegos de condiciones y que deben ser verificadas en las actas de recibo definitivo tanto por los interventores y los gestores técnicos de proyectos y de contratos.	Presentar memorando circular	memorando	1	2010/09/01	2011/02/28	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908005	Unificación Hallazgos PM: El hallazgo 247 se unificó con el 48, pese a que los temas tratados son diferentes, por cuanto el primero se refiere a deficiencias constructivas en tanto el segundo se relaciona con anticipos.	Presentado por deficiencias en la depuración del Plan de Mejoramiento	Replantear plan de acción de los hallazgos observados por el Ente de Control	Plan de acción de mejoramiento para los hallazgos observados	Plan de acción	1	2010/12/01	2010/12/15	2	1	

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908006	La Entidad unificó las acciones de mejora de los hallazgos 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, con la acción de mejora planteada para el hallazgo 353, sin que estas acciones fueran unificables. El hallazgo 247 se unificó con el 48, pese a que los temas tratados son diferentes	Presentado por deficiencias en la depuración del Plan de Mejoramiento	Incluir en el plan de mejoramiento las acciones de los hallazgos 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, de forma singular, modificando la unificación realizada en el plan anterior	acción de mejoramiento por hallazgo unificado	Acción ajustada	7	2010/12/01	2011/02/28	13	7
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Hallazgo 13. Administrativo: Depuración Contable: A 31 de diciembre de 2009 se encuentran en proceso de depuración desde el año 2007 las siguientes cuentas que ascienden a \$3.953,5 millones,	debido a la dificultad que se presenta en la consecución de los documentos necesarios como soporte del registro contable,	Dar aplicación al procedimiento establecido para la depuración contables.	Efectuar los registros contables de aquellas partidas que sean aclaradas y presentar al comité de Sostenibilidad las que requieran castigo.	Fichas de depuración y/o registros contables	167	2011/09/02	2012/03/31	30	141,00
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1402009	Se suscribieron los contratos 2560-05 y 2905-05, con el fin de realizar la reparación del muelle de Puerto Gaítañ. Luego de realizadas las obras el muelle se hundió, sin prestar a la comunidad el servicio para el cual fue construido, lo que presuntamente constituye una Gestión Antieconómica.	Aperturar el proceso precontractual, sin contar con los estudios previos suficientes con los cuales la Entidad tuviera claridad sobre la definición técnica de la forma en que pretendía satisfacer su necesidad, sin tener certeza de las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor real de las obras	Efectuar seguimiento a la ejecución del Convenio 2446/2009	Informe de seguimiento de la ejecución del Convenio.	Informe	2	2011/09/02	2012/03/31	30	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1402010	Se suscribieron los contratos 2560-05 y 2905-05, con el fin de realizar la reparación del muelle de Puerto Gaítañ. Luego de realizadas las obras el muelle se hundió, sin prestar a la comunidad el servicio para el cual fue construido, lo que presuntamente constituye una Gestión Antieconómica.	Aperturar el proceso precontractual, sin contar con los estudios previos suficientes con los cuales la Entidad tuviera claridad sobre la definición técnica de la forma en que pretendía satisfacer su necesidad, sin tener certeza de las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor real de las obras	Preparación de los artefactos navales es un tema específico, por lo que se propone la formulación de un proyecto para adelantar el diagnóstico de los artefactos navales a cargo del INVIAS.	Formulación del proyecto	Ficha en Metodología General Ajustada	1	2010/11/01	2011/06/30	34	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1402011	Se suscribieron los contratos 2560-05 y 2905-05, con el fin de realizar la reparación del muelle de Puerto Gaítañ. Luego de realizadas las obras el muelle se hundió, sin prestar a la comunidad el servicio para el cual fue construido, lo que presuntamente constituye una Gestión Antieconómica.	Aperturar el proceso precontractual, sin contar con los estudios previos suficientes con los cuales la Entidad tuviera claridad sobre la definición técnica de la forma en que pretendía satisfacer su necesidad, sin tener certeza de las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor real de las obras	Acción preventiva: Emitir directriz en el sentido de disponer de los estudios técnicos suficientes previo al inicio del proceso contractual	Proceso precontractual con estudios	Memorando circular	1	2011/03/01	2011/04/30	9	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1506003	Relación licencias que afectaron la nomina en el periodo de 2009, se observa que existen 7 funcionarios con incapacidades desde noviembre de 2008, febrero, junio, julio, octubre y diciembre de 2009, que se encuentran en trámite.	No han sido todas autorizadas por las respectivas EPS.	Reiterar solicitud a las E.P.S y efectuar el seguimiento respectivo	Solicitudes efectuadas a E.P.S y reporte de seguimiento	Comunicación y reporte semestral	2	2010/09/01	2011/08/31	52	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1504001	En el Programa de Capacitación en la organización y manejo del archivo, se realizaron tres cursos en el 2009, en los primeros solo asistió un solo funcionario y en el tercero cuatro funcionarios, observándose que no han sido multiplicadores.	No se evidencia la efectividad de la capacitación realizada en archivo debido a que continúan las deficiencias en el archivo, no están foliados y tiene documentación repetida.	Realizar taller a funcionarios de cada una de las dependencias del Instituto Nacional de Vías	Taller de capacitación	Listado de asistentes capacitados	1	2010/09/01	2011/03/31	30	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503002	No existe un parámetro previamente establecido por la entidad para la vigencia 2009, que permita estandarizar los valores a pagar en los contratos de prestación de servicios	existe la guía de compensación para contratos en la vigencia 2007, la cual no ha sido actualizada	Revisar y actualizar la tabla de valores que establece la remuneración de los contratos de prestación de servicios. Determinación de un criterio que permita su ajuste anual de acuerdo al índice de precios al consumidor certificado por el DANE.	Tabla Actualizada de remuneración a los contratos de prestación de servicios.	Tabla Actualizada.	1	2010/09/01	2011/03/01	26	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503002	En algunos contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad, fueron nuevamente adjudicados a los mismos contratistas sin haberse liquidado oportunamente los contratos ya ejecutados, liquidación que debería realizarse dentro de los términos establecidos para efectuarse por mutuo acuerdo.	fallas de gestión en el control seguimiento en esta contratación	Acción preventiva: Identificar y ajustar la proyección de los contratos de los recursos necesarios para la contratación del personal requerido en el Grupo de Competitividad	Se suscribirán los contratos de prestación de servicios según las necesidades del grupo de competitividad	Informe de los contratos de Prestación de Servicios suscritos en el 2010.	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503002	Se encontraron diferencias entre el "Acta de Recibo Final y Liquidación" del contrato 077 de 2009 y la Relación de Pagos generada por el Sistema de Información Financiera - SIF	Lo anterior se presenta por deficiencias en la supervisión y falta de seguimiento y control.	Acción preventiva: Emitir directriz, donde en las liquidaciones se debe realizar una revisión de cifras.	Emitir directriz a través de memorando circular	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/30	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503003	Se encontraron diferencias entre el "Acta de Recibo Final y Liquidación" del contrato 077 de 2009 y la Relación de Pagos generada por el Sistema de Información Financiera - SIF	Lo anterior se presenta por deficiencias en la supervisión y falta de seguimiento y control.	Acción correctiva: Realizar las adiciones pertinentes con el fin de subanar el error involuntario, encontrado dentro del acta de liquidación del contrato 077 de 2009	Realizar la Aclaración correspondiente al Acta de Liquidación del Contrato 77 de 2009	Acta de Liquidación del Contrato 77 de 2009	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401004	Se presentaron 40 alarmas que no fueron debidamente justificadas por la Entidad, en donde el proveedor no se encuentra registrado en el SICE; de igual manera, los contratos 2091, 1627, 1620, y 2093 de 2008 presentan un total de 24 alarmas en razón a que no se realizó consulta de precio indicativo.	La Entidad no demostró el debido control de estos contratos, toda vez que debió exigir en los procesos contractuales que el proveedor el certificado del bien y se solicite efectuar la respectiva consulta del SICE antes de la suscripción del contrato.	Emitir directriz en el sentido de solicitar al contratista o proveedor el registro del certificado del bien y se solicite efectuar la respectiva consulta del SICE antes de la suscripción del contrato.	Emitir directriz a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/03/31	30	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1701011	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos leminados.	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interesados, de contratos y supervisores de Convenios	1. Emitir directriz de legalización de anticipos y liquidación de contratos. 2. Informe de amortización de anticipos semestral	1. Directriz mediante memorando circular. 2. Informe de amortización de anticipos semestral	1. Memorando 2. informes	3	2011/04/01	2012/03/31	52	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701012	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	2. Realizar el seguimiento a los Convenios y Contratos para que el 100% del anticipo sea amortizado a más tardar a la terminación del Contrato.	Informe	12	2011/09/02	2012/06/30	43	8
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701013	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	3. Adelantar acciones encaminadas a la cancelación de la cuenta conjunta para manejo de anticipo.	Certificación bancaria	6	2011/09/02	2012/03/31	30	0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701014	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	4. Adelantar acciones encaminadas a la liquidación del convenio, para legalizar el desembolso, y remitir al área de contabilidad la liquidación para la respectiva legalización	Acta de Liquidación por contrato y/o convenio	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701015	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	5. En lo referente a los Contratos 1728 de 2004 y 1877 de 2004, en los cuales el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, pero que los extractos bancarios de las cuentas para el manejo del anticipo, muestran un saldo de \$53,976,094.00 y \$2,151.46, respectivamente.	Extractos de las cuentas bancarias para el manejo del anticipo, con saldo cero.	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701016	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	6. Cto.3909 Adelantar acciones encaminadas a la obtención de la certificación bancaria de la cuenta conjunta para manejo de anticipo, en la que aparezca el saldo en ceros, y remitir la misma a la Contraloría para finalizar el hallazgo..	Certificación bancaria	1	2011/09/02	2012/03/31	30	0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701017	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	7. Recopilación de la información de cada contrato por parte de esta subdirección. De acuerdo establecido contractualmente.	Acta de Liquidación por contrato y/o convenio	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701018	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	7. Recopilación de la información de cada contrato por parte de esta subdirección. De acuerdo establecido contractualmente.	Memorando Remisorio / trimestral	1	2011/09/02	2012/03/31	30	0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701019	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	8. SOLICITAR LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA	INFORME	1	2011/09/02	2012/03/31	30	0.5
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701020	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	9. Gestionar el siniestro de anticipo para aquellos contratos que se encuentran vencidos contractualmente y no invirtieron la totalidad de los recursos por concepto de anticipo	Informe trimestral de siniestros de anticipo iniciados	4	2011/09/02	2012/03/31	30	0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701021	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	9. Gestionar el siniestro de anticipo para aquellos contratos que se encuentran vencidos contractualmente y no invirtieron la totalidad de los recursos por concepto de anticipo	Memorando Circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701022	Hallazgo 32. Administrativo, Disciplinario y Fiscal - Control en el Pago, Amortización de Anticipos y legalización de desembolsos. A 31 de diciembre de 2009 y como hecho posterior al periodo auditado (31 de julio de 2010) existen Contratos y Convenios Interadministrativos terminados	debido a que la Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada generada por las deficiencias de control por parte de los interventores de contratos y supervisores de Convenios	9. Gestionar el siniestro de anticipo para aquellos contratos que se encuentran vencidos contractualmente y no invirtieron la totalidad de los recursos por concepto de anticipo	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/03/31	30	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	En la revisión de las carpetas de los contratos de obra, de prestación de servicios, expedientes de causa judiciales, entre otros se encontraron reiterativos incumplimientos a la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/01/01	2010/12/31	52	2

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905002	En la revisión de las carpetas de los contratos de obra, de prestación de servicios, expedientes de defensa judiciales, entre otros, se encontraron reiterativos incumplimientos a la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	Fijación de políticas y directrices por parte del Comité de Archivos	Seguimiento semestral al cumplimiento de las Políticas y Directrices que fija el Comité de Archivos	Acta de Comité e Informe	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905003	En la revisión de las carpetas de los contratos de obra, de prestación de servicios, expedientes de defensa judiciales, entre otros, se encontraron reiterativos incumplimientos a la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	Organizar las carpetas de contratos de prestación de servicios de manera cronológica con la tabla de retención	Informe trimestral de carpetas de contratos de prestación de servicios organizadas con tablas de retención documental	Informe trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905004	En la revisión de las carpetas de los contratos de obra, de prestación de servicios, expedientes de defensa judiciales, entre otros, se encontraron reiterativos incumplimientos a la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	Organizar las carpetas de contratos de obra de manera cronológica con la tabla de retención	Informe trimestral de carpetas de contratos de obra organizadas con tablas de retención documental	Informe Trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905005	En la revisión de las carpetas de los contratos de obra, de prestación de servicios, expedientes de defensa judiciales, entre otros, se encontraron reiterativos incumplimientos a la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).	Fallas en el control interno efectuado por la entidad.	Organizar las carpetas de expedientes de defensa judicial de manera cronológica con la tabla de retención	Informe trimestral de carpetas de contratos de expedientes de defensa judicial organizadas con tablas de retención documental	Informe trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1604100	Se ha podido determinar que a febrero de 2006, (3) predios rurales ubicados en la ciudad de Villavicencio (Meta), se encontraban invadidos por terceros sin que la entidad haya adelantado las acciones de saneamiento respectivas.	Descuido y negligencia para administrar estos tres predios por parte de la entidad.	Dar impulso a los procesos administrativos o judiciales para obtener la restitución de los inmuebles	Acción administrativa o judicial interpuesta	Querrela o demanda presentada por inmueble	3	2011/09/02	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102002	El modelo de gestión de defensa judicial presenta deficiencias.No hay indicadores para evaluar la gestión y perfiles profesionales del personal externo; la base de datos presenta desactualización; no se ha diseñado y ejecutado un plan que contenga efectivas acciones preventivas o correctivas.	Deficiencias en el modelo de gestión de defensa judicial de la entidad.	1. Elaborar un indicador que permita determinar el índice de cumplimiento de los requerimientos asignados a los abogados externos de conformidad con sus obligaciones contractuales	Medir el índice de atención de los requerimientos realizados y atendidos de los abogados contratados en la gestión jurídica	Indicador de gestión a Abogados externos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102003	El modelo de gestión de defensa judicial presenta deficiencias.No hay indicadores para evaluar la gestión y perfiles profesionales del personal externo; la base de datos presenta desactualización; no se ha diseñado y ejecutado un plan que contenga efectivas acciones preventivas o correctivas.	Deficiencias en el modelo de gestión de defensa judicial de la entidad.	2. Realizar seguimiento en las Direcciones Territoriales respecto a la información enviada a planta central respecto a los procesos judiciales	Verificar en las Territoriales las actuaciones surtidas en los procesos Vs lo reportado en el SIPRO	Acta de seguimiento a procesos judiciales a territoriales	4	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102004	El modelo de gestión de defensa judicial presenta deficiencias.No hay indicadores para evaluar la gestión y perfiles profesionales del personal externo; la base de datos presenta desactualización; no se ha diseñado y ejecutado un plan que contenga efectivas acciones preventivas o correctivas.	Deficiencias en el modelo de gestión de defensa judicial de la entidad.	3. Requerir y reiterar por escrito a las Direcciones territoriales el informe mensual de las actuaciones procesales que se cursen en procesos judiciales.	Requerimiento de actualización de las carpetas de los procesos judiciales en las Direcciones Territoriales y Abogados de Planta Central	Memorandos Circulares	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102005	El modelo de gestión de defensa judicial presenta deficiencias.No hay indicadores para evaluar la gestión y perfiles profesionales del personal externo; la base de datos presenta desactualización; no se ha diseñado y ejecutado un plan que contenga efectivas acciones preventivas o correctivas.	Deficiencias en el modelo de gestión de defensa judicial de la entidad.	4. Elaborar con las unidades ejecutoras un plan de contingencia tendiente a disminuir las causas de condenas a la entidad	Documento que permita diagnósticos accionables orientados a disminuir las demandas contra la entidad con ocasión de la gestión racional de la entidad	Plan de contingencias	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102006	El modelo de gestión de defensa judicial presenta deficiencias.No hay indicadores para evaluar la gestión y perfiles profesionales del personal externo; la base de datos presenta desactualización; no se ha diseñado y ejecutado un plan que contenga efectivas acciones preventivas o correctivas.	Deficiencias en el modelo de gestión de defensa judicial de la entidad.	5. Requerir a las Territoriales el diligenciamiento del ítem información cualitativa de la Ficha Técnica de los procesos judiciales	Establecer probabilidades de fallo a través de la Ficha Técnica de Procesos Judiciales con la calificación en la información cualitativa	Informe semestral por territorial de calificación cualitativa de procesos	2	2010/09/01	2011/08/30	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1101002	Existen fallas en la gestión y en el control procesal seguido por la entidad	Ausencia de una efectiva gestión en el control procesal	Hacer seguimiento a los expedientes procesales de las territoriales Cundinamarca, Quindío, Sucre y Cundinamarca	Contar con expedientes organizados y completos para consulta a sí como con una base de datos actualizada de procesos judiciales	Expedientes y Sistema de Información SIPRO actualizados	3	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102002	Se evidenciaron casos en los que la acción judicial no ha sido efectiva ni oportuna.	Acción judicial inefectiva e inoportuna.	1. Requerir a la Administración apropiar recursos a través de las cajas menores de las Direcciones Territoriales para el pago de fotocopias de piezas procesales y expensas judiciales	Requerimiento de recursos y ampliación de factores de pago de las cajas menores de la territoriales	Requerimiento al Area Administrativa	1	2010/09/01	2010/10/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102003	Se evidenciaron casos en los que la acción judicial no ha sido efectiva ni oportuna.	Acción judicial inefectiva e inoportuna.	2. Solicitar a los abogados a cargo de procesos judiciales de la entidad el seguimiento oportuno de los procesos en despachos judiciales los cuales deben quedar expuestos en la Ficha Técnica de procesos Judiciales	Requerimiento a todas las Direcciones Territoriales y dependientes judiciales para el seguimiento e informe de las actuaciones jurídicas en los despachos judiciales, Tribunales y Cortes.	Memorando Circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1905001	La base de datos de Procesos Judiciales no existen registros confiables que permitan efectuar un seguimiento puntual sobre los procesos que en un momento determinado cursan contra la entidad, determinar su número, naturaleza, cuantía entre otros.	La base de datos que contiene los procesos judiciales del INVIAS no se encuentra debidamente actualizada	Elaborar y socializar un documento donde se instruya a los abogados al debido diligenciamiento de la Ficha Técnica de Procesos Judiciales	Documento descriptivo de diligenciamiento de las diferentes etapas de la Ficha Técnica de Procesos Judiciales	Instructivo de diligenciamiento de la Ficha Técnica de Procesos Judiciales	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1102002	A la fecha no se verifica la iniciación de Acciones de Repetición en los expedientes procesales identificados con los radicados 20010017, 20020003601 contra las respectivas aseguradoras o terceros.	Desconocimiento a fallos judiciales o de Comités de Conciliación realizados por el Instituto.	Hacer seguimiento a las acciones que se están adelantando en relación con estos procesos	Informe donde se detalle las acciones jurídicas dentro de los procesos 20010017 y 20020003601	Informe de seguimiento de las acciones adelantadas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1702013	Se comprueba mora en el pago de las sentencias en contra de la entidad, que es promedio se realiza entre los seis meses y los dos años, contados a partir de la ejecutoria de respectivo fallo.	Fallas de coordinación entre los sujetos que intervienen en el actual proceso de pago, así como en la efectiva información que sustenta la planeación presupuestal requerida para obtener los recursos	Adelantar las acciones jurídicas tendientes al lleno de los requisitos para el pago de los fallos y requerir recursos cuando los existentes sean insuficientes	Elaborar requerimientos ante la Oficina Asesora de Planeación los recursos que se requieren para el pago de fallos y conciliaciones	Requerir los recursos cuando los mismos sean insuficientes.	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1103002	Gran parte de los fallos adversos contra la entidad, en los procesos de Reparación Directa son consecuencia de falta de mantenimiento, conservación y preservación de las vías, seguido por falta de medidas de protección	Ausencia en la ejecución de medidas preventivas y de efectivos estudios técnicos.	Reiterar a las unidades ejecutoras la obligatoriedad del cumplimiento del manual de señalización e interventoría	Memorando Circular estableciendo directriz.	Memorando	1	2010/09/01	2010/10/31	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1406100	A la fecha el INVIAS ha efectuado un parcial cumplimiento del artículo quinto del Decreto 3576 de 2009, relacionado con la implementación de un Manual de Contratación en la entidad, manual que se encuentra en proceso de compilación.	Fallas en la gestión del Instituto	Elaborar y socializar el manual de contratación para el Instituto nacional de vías de conformidad con los lineamientos planteados por el decreto 3576 de 2009	Manual de contratación	Manual	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1405001	A la fecha, se verificó la existencia de 985 contratos a cargo del INVIAS que fueron suscritos en vigencias anteriores y que se encuentran terminados pero sin liquidar, estos superan los \$433.021 millones de pesos.	Fallas en la gestión de control seguimiento de la contratación seguida por la entidad	1. Emitir directriz Institucional requiriendo al Instituto presentar un inventario detallado de contratos suscritos en la vigencia 2008, y anteriores, que no han sido liquidados.	Memorando circular	Memorando	1	2010/09/01	2010/10/31	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1405002	A la fecha, se verificó la existencia de 985 contratos a cargo del INVIAS que fueron suscritos en vigencias anteriores y que se encuentran terminados pero sin liquidar, estos superan los \$433.021 millones de pesos.	Fallas en la gestión de control seguimiento de la contratación seguida por la entidad	2. Instruir a las Unidades ejecutoras para la presentación de un cronograma de liquidación de dichos contratos o certificación de los mismos, según corresponda.	Informe mensual de seguimiento del resultado de liquidación de contratos de la vigencia 2008 y anteriores.	Informes	12	2010/12/04	2011/10/31	47	11
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1405002	Se confirman casos en que el Instituto no contempla en sus contratos la suscripción de pólizas necesarias para amparar sus riesgos y no verifica sus vigencias.	Fallas en el soporte jurídico que acompaña la redacción y posterior cumplimiento de las responsabilidades errores de supervisión en su ejecución contractual	Recordar a los supervisores, como a los interventores la obligación del cumplimiento de las responsabilidades contractuales con respecto a las pólizas de amparo.	Oticiar a todos los supervisores de la SRN.	Memorando Circular	1	2010/09/09	2010/10/30	7	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1201004	Se ha podido determinar que en el Proceso Sancionatorio seguido contra el contratista en el Contrato de obra No. 3079 de 2008, evidencia que desde la solicitud para imponer sanción, presentada por el Interventor del contrato hasta la audiencia previa realizada transcurrieron mas de cuatro meses.	Lentitud en la aplicación de esta clase de sanción.	Se presentará Acta de Entrega y Recibo Definitivo en donde se evidencie el cumplimiento del contrato.	Acta de entrega y recibo definitivo del contrato .	Acta de entrega y recibo definitivo	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101002	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Evidenciar el cumplimiento de la exigibilidad del PAGA en los contratos que lo requieren	Anexar a los expedientes de los contratos suscritos en la vigencia 2010 que lo requieren, los soportes de aprobación de la interventoría del documento PAGA y documento aval por parte del INVIAS.	Porcentaje de Expedientes Contractuales de la Vigencia que requieren PAGA	100	2010/09/01	2011/02/28	26	100
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101003	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Evidenciar el cumplimiento de la exigibilidad del PAGA en los contratos que lo requieren	Presentar la matriz de pliego de condiciones actualizada incluyendo exigibilidad del PAGA	Matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101004	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Evidenciar el cumplimiento de la exigibilidad del PAGA en los contratos que lo requieren	Elaborar y divulgar Memorando Circular impartiendo la directriz a las Unidades Ejecutoras sobre la inclusión de la cláusula de exigibilidad del PAGA en los contratos y convenios	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/15	15	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101005	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualiza con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	Matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101006	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas y	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2101007	Los contratistas, los interventores y los supervisores, dieron inicio a la ejecución de las obras de objeto de los contratos 745-08, 3591-08 y 2261-08, sin que previamente la interventoría y la SMAGS aprobaran el documento de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental PAGA.	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente vivienda y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	Capacitar a las firmar interventoras sobre la realización y ejecución del PAGA	modulo de capacitación	Instructivo	1	2010/12/31	2011/04/20	16	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	2104001	Los interventores y supervisores permitieron que los contratistas realizaran en los cauces riberas de ríos y quebradas las obras de los contratos 745-08, 3140-08, 2261-08, 590-08,983-08, 1769-08 y 2265-08, sin obtener previamente el respectivo permiso de ocupación de cauce.	Deficiencias en el ejercicio de las funciones de la interventoría y la supervisión de los contratos, el incumplimiento de lo establecido en los artículos 26, 83 y 102 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales) y en el artículo 104 del decreto 1541 de 1975.	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualiza con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	Matriz Actualizada	1	2010/12/30	2011/07/15	28	1

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	La Entidad omitió exigir la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y presentación de informes periódicos del Programa de Adopción de Guías Ambientales -PAGA, en los contratos que suscribe para conjugar las urgencias manifiestas que se presentan en las carreteras a su cargo	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	ajustar la guía de manejo ambiental - subsector vial - donde ademas se incluyan directrices frente a los proyectos de urgencia manifiesta que desarrolle la entidad	1. 1er Documentos borrado de ajuste	documento	1	2010/12/31	2011/03/20	11	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	La Entidad omitió exigir la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y presentación de informes periódicos del Programa de Adopción de Guías Ambientales -PAGA, en los contratos que suscribe para conjugar las urgencias manifiestas que se presentan en las carreteras a su cargo	Incumplimiento de las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial, y con el Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007.	ajustar la guía de manejo ambiental - subsector vial - donde ademas se incluyan directrices frente a los proyectos de urgencia manifiesta que desarrolle la entidad	3. Guía de manejo ambiental ajustada donde queden estipuladas las directrices	Guía de manejo ambiental ajustada	1	2011/01/01	2011/07/30	30	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105001	El contratista de las obras objeto del contrato 745 de 2008 y el interventor de las obras incumplieron con el plazo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS para plantar 350 árboles, así mismo ha contaminado el río con aguas residuales con carga química y sedimentos.	Incumplimiento de lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS en la resolución No. 747 de 2009. Deficiencias en el ejercicio de las funciones del interventor y de supervisor del contrato.	1. Reiterar al contratista mediante oficio el cumplimiento de las compensaciones establecidas en los permisos ambientales	Oficio de requerimiento	Oficio	1	2010/11/01	2010/11/30	4	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105002	El contratista de las obras objeto del contrato 745 de 2008 y el interventor de las obras incumplieron con el plazo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS para plantar 350 árboles, así mismo ha contaminado el río con aguas residuales con carga química y sedimentos.	Incumplimiento de lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS en la resolución No. 747 de 2009. Deficiencias en el ejercicio de las funciones del interventor y de supervisor del contrato.	1. Reiterar al contratista mediante oficio el cumplimiento de las compensaciones establecidas en los permisos ambientales	Presentar los documentos soportes que evidencien el inicio de trámite de solicitud de multa en caso de incumplimiento	Carpetas de seguimiento	1	2010/11/01	2011/03/15	19	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105003	El contratista de las obras objeto del contrato 745 de 2008 y el interventor de las obras incumplieron con el plazo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS para plantar 350 árboles, así mismo ha contaminado el río con aguas residuales con carga química y sedimentos.	Incumplimiento de lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS en la resolución No. 747 de 2009. Deficiencias en el ejercicio de las funciones del interventor y de supervisor del contrato.	2. Requerir a la interventoría un informe de gestión ambiental donde se evidencie la ejecución de las medidas de manejo ambiental por parte del contratista para prevenir y evitar la contaminación de la fuente hídrica.	Informe de gestión ambiental interventoría	informe	1	2010/10/29	2011/02/15	16	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105004	El contratista de las obras objeto del contrato 745 de 2008 y el interventor de las obras incumplieron con el plazo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS para plantar 350 árboles, así mismo ha contaminado el río con aguas residuales con carga química y sedimentos.	Incumplimiento de lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS en la resolución No. 747 de 2009. Deficiencias en el ejercicio de las funciones del interventor y de supervisor del contrato.	1. Reiterar al contratista mediante oficio el cumplimiento de las compensaciones establecidas en los permisos ambientales	Oficio respuesta del contratista	oficio	1	2010/09/01	2010/12/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2101001	La Entidad carece de criterios claros, con respecto a la decisión de reconocer o no a los contratistas de las obras civiles, los costos que incurran para elaborar e implementar durante la ejecución de las obras, el documento de adaptación del Programa de las Guías de -manejo Ambiental - PAGA	La Entidad ha omitido establecer directrices con respecto al pago por concepto de la Adaptación e implementación del Guía Ambiental, que apliquen en todas las dependencias que ejecutan contratos de obras civiles	2. Ajustar la guía de manejo ambiental - subsector vial - donde ademas se incluyan directrices frente al tema del pago por concepto de la adaptación e implementación del PAGA	Guía de manejo ambiental ajustada donde queden estipuladas las directrices	Guía de manejo ambiental ajustada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105001	En ejecución de los contratos 2031-08, 2084-08, 2931-08, 2395-08, 2261-08, 3591 de 2008, 1472-09, se dispusieron sobre los costados de las vías y en inmediaciones de las obras, los materiales de excavación y demoliciones realizadas y parte de los materiales de construcción que sobran.	Incumplimiento de lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente en la resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. Incumplimiento de las obligaciones propias de los contratistas, interventores y supervisores de las obras.	Realizar el seguimiento a los requerimientos realizados y/o proceso de cumplimiento adelantados a los contratos 2031-08, 2084-08, 2395 -08 y 2931-08 pertenecientes al plan 2500.	Reiterar oficios de requerimiento para los contratos que faltan	oficios	2	2011/11/01	2012/06/30	35	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105002	En ejecución de los contratos 2031-08, 2084-08, 2931-08, 2395-08, 2261-08, 3591 de 2008, 1472-09, se dispusieron sobre los costados de las vías y en inmediaciones de las obras, los materiales de excavación y demoliciones realizadas y parte de los materiales de construcción que sobran.	Incumplimiento de lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente en la resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. Incumplimiento de las obligaciones propias de los contratistas, interventores y supervisores de las obras.	Realizar el seguimiento a los requerimientos realizados y/o proceso de cumplimiento adelantados a los contratos 2031-08, 2084-08, 2395 -08 y 2931-08 pertenecientes al plan 2500.	Informe de seguimiento a los procesos y al cumplimiento del pago de las multas y/o sanciones.	informe trimestral	2	2011/11/01	2012/06/30	35	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105003	En ejecución de los contratos 2031-08, 2084-08, 2931-08, 2395-08, 2261-08, 3591 de 2008, 1472-09, se dispusieron sobre los costados de las vías y en inmediaciones de las obras, los materiales de excavación y demoliciones realizadas y parte de los materiales de construcción que sobran.	Incumplimiento de lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente en la resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. Incumplimiento de las obligaciones propias de los contratistas, interventores y supervisores de las obras.	2. Para los proyectos SRN: Presentar un informe donde se muestre evidencia de la recolección y adecuado manejo del material generados por las actividades de la obra	Presentación de informe	Informe	3	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105001	Los contratistas de obras de los contratos 2031-08, 2931-08, 522-09, 2395-08, dispusieron los materiales producto de los cortes, explanaciones excavaciones y demoliciones realizadas, en predios para los cuales se omitió tramitar y obtener el respectivo permiso para la utilización de escombros.	Debilidades en la formulación e implementación del PAGA durante la ejecución de las obras, específicamente del programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de los interventores y de los supervisores de contratos	Contrato 2395 de 2008, estrecho Balboa: Presentar la autorización y paz y salvo de la autoridad ambiental del sitio de disposición del material sobrante	1. presentar autorización de la autoridad ambiental 2. presentar paz y salvo de la autoridad ambiental	1. autorización 2. Paz y salvo	2	2011/11/01	2011/12/31	9	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105002	Los contratistas de obras de los contratos 2031-08, 2931-08, 522-09, 2395-08, dispusieron los materiales producto de los cortes, explanaciones excavaciones y demoliciones realizadas, en predios para los cuales se omitió tramitar y obtener el respectivo permiso para la utilización de escombros.	Debilidades en la formulación e implementación del PAGA durante la ejecución de las obras, específicamente del programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de los interventores y de los supervisores de contratos	Presentar informe sobre el estado actual de los procesos de incumplimiento adelantados a los contratos 522 y 2931	Informe de seguimiento a los procesos y al cumplimiento del pago de las multas y/o sanciones.	informe trimestral.	4	2011/11/01	2012/06/30	35	2	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2102002	En ejecución del convenio 3140-08, el contratista dispuso los materiales producto de las excavaciones, cortes y explanaciones, escombreras autorizadas por la Autoridad Ambiental para el uso exclusivo de terceros titulares de los permisos.	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de los interventores y de los supervisores. Los interventores y los supervisores, permiten que los contratistas de obras civiles, dispongan los escombros y materiales sobrantes, en predios autorizados para ser utilizados como escombreras exclusivamente por terceros titulares de los permisos.	Notificar por parte del supervisor del convenio a la autoridad competente sobre el manejo y disposición de los escombros cuando se trate de una autorización otorgada a un tercero	Oficio	1	2011/01/01	2011/12/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	Los contratistas, interventores y supervisores de los contratos 1715-08, 2285-08, 2545-08, 2284-08, 2548-08 y 953-09 omitieron dar cumplimiento a lo establecido con respecto a PAGA en los contratos, los estudios previos, el Manual de Interventoría y en el Manual de Funciones de los Supervisores.	Incumplimiento de los aspectos ambientales establecidos con respecto al PAGA en los contratos, en los Estudios Previos y en los Pliegos de Condiciones. Incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1935 de 2008 del MAVDT; en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos	1. Emitir directrix dirigido a los gestores, en el cual se les reitera el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la resolución No.3376 del 28 de julio de 2010 del Inviav	Memorando circular	1	2010/11/01	2010/12/15	6	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2101002	El Supervisor Ambiental de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión social de la Entidad, designado para el contrato 2931-08, omitió cumplir con su función de efectuar las visitas ambientales al lugar de las obras para optimizar el proyecto y las prácticas ambientales del Instituto	Incumplimiento de las funciones de los supervisores de proyecto contenidas el numeral 4 de la Resolución 1148 de 2008.	Presentar informe sobre el estado actual de los procesos de incumplimiento adelantados a los contratos 522 y 2931	Informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2101003	La Entidad suscribió los contratos 989 de 2009, 745, 2261, 2265, 2931, 1664, 1662 y 1961 de 2009, sin contar con los estudios previos suficientes, con los cuales tuviera clara su necesidad y la manera de satisfacerla.	Debilidades de planeación de la Entidad a la hora de establecer las necesidades, el objeto, el alcance, los plazos de ejecución y el presupuesto de los contratos que suscribe. Insuficiencia de los estudios técnicos realizados previamente a la apertura de los procesos precontractuales	Adelantar las acciones necesarias para garantizar la terminación del puente a nivel desconocimiento del principio de economía.	Acta de recibo definitivo en la que se evidencie el nivel de ejecución propuesto.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2101004	La Entidad suscribió los contratos 989 de 2009, 745, 2261, 2265, 2931, 1664, 1662 y 1961 de 2009, sin contar con los estudios previos suficientes, con los cuales tuviera clara su necesidad y la manera de satisfacerla.	Debilidades de planeación de la Entidad a la hora de establecer las necesidades, el objeto, el alcance, los plazos de ejecución y el presupuesto de los contratos que suscribe. Insuficiencia de los estudios técnicos realizados previamente a la apertura de los procesos precontractuales	Solicitar a los Administradores de Mantenimiento Vial una revisión al detalle que permita establecer el estado real de los servicios públicos en los pasos nacionales por los Municipios, previo a la formulación de estudios de inversión sobre estos tramos de vías.	Estudios previos preparados por los Administradores de Mantenimiento Vial	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Los contratistas de las obras objeto de los contratos 745-08, 955-09, 2031-08, 522-09, 953 de 2009 y 1472-09, omitieron suministrar a los trabajadores, las dotaciones y elementos de seguridad industrial necesarios para realizar sus actividades.	Debilidades del contratista, del interventor y de los supervisores, en cuanto al cumplimiento del programas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional al interior de la obra, previstos en el PAGA.	1. Solicitar a la interventoría una certificación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	Informe por contrato	12	2011/11/01	2012/06/30	35	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404005	Los contratistas de las obras objeto de los contratos 745-08, 955-09, 2031-08, 522-09, 953 de 2009 y 1472-09, omitieron suministrar a los trabajadores, las dotaciones y elementos de seguridad industrial necesarios para realizar sus actividades.	Debilidades del contratista, del interventor y de los supervisores, en cuanto al cumplimiento del programas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional al interior de la obra, previstos en el PAGA.	2. Solicitar informe donde se evidencie que el contratista cumplió entregando la dotación que exige la normatividad vigente	Informe	6	2011/09/02	2012/06/30	43	1.5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad para la ejecución de las obras objeto de los contratos 1769-08, 2931-08, 2261-08, 537-08, 646-08, 1657-06, 1338-08 y 1025-09.	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas a los interventores y supervisores de los contratos. Suscripción de actas de entrega y recibo definitivo de las obras, sin que estas estén ejecutadas a cabalidad.	Presentar informe del estado actual del proceso de incumplimiento adelantado al No. 2931 de 2008.	Informe de seguimiento	3	2011/11/01	2012/06/30	35	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404005	Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad para la ejecución de las obras objeto de los contratos 1769-08, 2931-08, 2261-08, 537-08, 646-08, 1657-06, 1338-08 y 1025-09.	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas a los interventores y supervisores de los contratos. Suscripción de actas de entrega y recibo definitivo de las obras, sin que estas estén ejecutadas a cabalidad.	Declarar el siniestro de estabilidad de las obras en caso de no realizarse los ajustes requeridos	Informe de inicio del proceso de declaración de siniestro	8	2011/09/02	2012/06/30	43	8	

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	El material de derrumbe del talud colmató el box couvert construido en el año 2009 en el PR 48 de la Transversal del Carare, en ejecución del contrato 2780-08, lo que impide el funcionamiento de la obra y las aguas de escorrentía superficial discurren sobre la vía.	Incumplimiento de las obligaciones propias del Administrador Vial y de la Cooperativa de trabajadores que realizan el mantenimiento de la carretera	Solicitar informe al Administrador vial sobre la limpieza de la obra observada por parte de la microempresa correspondiente.	1 informe	informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405005	El material de derrumbe del talud colmató el box couvert construido en el año 2009 en el PR 48 de la Transversal del Carare, en ejecución del contrato 2780-08, lo que impide el funcionamiento de la obra y las aguas de escorrentía superficial discurren sobre la vía.	Incumplimiento de las obligaciones propias del Administrador Vial y de la Cooperativa de trabajadores que realizan el mantenimiento de la carretera	Solicitar a la SRN emitir directriz a los administradores viales y microempresas, en los sitios donde se atiendan obras de emergencia acompañamiento constante para solucionar eventos que se presenten	Instructivo a las microempresas y administradores viales sobre el acompañamiento en los momentos de atención de emergencias	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Los contratistas de las obras objeto de los contratos 2031-08 y 522-09 incumplieron con la Resolución 3555 de 2005 por medio de la cual el Ministerio de Transporte estableció la obligación de instalar vallas en las obras que ejecuta el INVIAS.	Instalación de vallas construidas en la zona con tecnología banner, y no en lamina galvanizada calibre 22 como lo establece la resolución.	Solicitar a la interventoría informe que evidencie el cumplimiento de las especificaciones de las vallas	informe que contenga registro fotográfico.	informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Se evidenció incumplimiento de los contratistas de las obras objeto de los contratos 2031-08, 522-09 y 953-09, con lo establecido en el capítulo 4 de Manual de Señalización Vial, adoptado por el Ministerio de Transporte.	Deficiencias en la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Debilidades en el ejercicio de las funciones de los interventores supervisores de los contratos. Debilidades de la Entidad frente al trámite de imposición de multas y sanciones a los contratistas, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales	Solicitar informe a la interventoría sobre el cumplimiento del manual de señalización Para los contratos que aun están en ejecución, y contrato 522 de 2009	informe que contenga registro fotográfico.	informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404005	Se evidenció incumplimiento de los contratistas de las obras objeto de los contratos 2031-08, 522-09 y 953-09, con lo establecido en el capítulo 4 de Manual de Señalización Vial, adoptado por el Ministerio de Transporte.	Deficiencias en la implementación del PAGA durante la ejecución de las obras. Debilidades en el ejercicio de las funciones de los interventores supervisores de los contratos. Debilidades de la Entidad frente al trámite de imposición de multas y sanciones a los contratistas, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y legales	3. Emitir directriz en el sentido de incluir en los prepliegos de los nuevos contratos ítem de señalización correspondiente, para la obra a ejecutar.	Emitir directris a todas las unidades ejecutoras a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404009	Se detectó que ha resultado ineficaz la aplicación del procedimiento para imponer multas a los contratistas de las obras objeto de los contratos 745-08, 590-09, 2031-08, puesto que la Entidad omitió aplicar los términos establecidos en la resolución 3662 del 13 de agosto de 2007.	El procedimiento prevé una duración entre 40 y 60 días, sin embargo, en la práctica se detectó que estos términos no se respetan, dilatándose las actuaciones en el tiempo.	2. Informe sobre las acciones adelantadas por el INVIAS, frente al cumplimiento de los contratos 745-08, 590-2009 y 2031 de 2008.	Presentar Informe sobre las actuaciones de cada contrato	informe por contrato	2	2011/11/01	2012/06/30	35	1,0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402003	En ejecución del contrato 2084 de 2008, se pavimentó la vía, dejando tres puentes en las dimensiones existentes, lo que obligó la instalación de barandas metálicas para encausar el flujo vehicular hacia el acceso de los puentes.	Establecimiento de la política de no intervenir puentes en desarrollo del Plan 2500.	Emitir concepto sobre la viabilidad o no de realiza proceso para contratar estudios de los puentes existentes dentro del alcance del contrato 2084 de 2008	presentar solicitud de la necesidad o no de la contratación de los estudios	2. Concepto	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1401003	La Entidad celebró en la misma época los contratos 1692-08, 1698-08 y 1708-08, previo desarrollo de tres procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía, sin adelantar una licitación pública tal como lo prevé la ley.	Deficiencia de los Estudios previos. Desconocimiento de los principios de economía y planeación, previo a la suscripción de los contratos	1. Adjuntar al folder contractual la certificación de que ninguna otra unidad ejecutora ni ente territorial se tiene previsto desarrollar actividades con el mismo objeto contractual	Evidenciar a través de la certificación que no se presenta traslapo de objetos contractuales	certificación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402003	En el tramo de vía en el que se desarrollan las obras objeto de los contratos 1108 y 0892, firmados por la Gobernación de Santander en el año 2009, en ejecución del convenio 3140 concurren obras objeto del contrato 1715 de 2008.	No disponible	Emitir directriz a las unidades ejecutoras para que se tengan en cuenta los parámetros técnicos en la planeación y su inclusión en la suscripción de los pliegos de condiciones, recordando a los responsables de la estructuración de los procesos precontractuales las cuantías establecidas	Presentar directriz sobre el cumplimiento de la normatividad vigente en cada proceso precontractual	Memorando circular	1	2011/01/01	2011/02/28	8	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404010	El contratista de las obras objeto del contrato 2931-08, incumplió el objeto del contrato, e invirtió en obras solamente \$337,26, del total de \$1691.39 millones entregados en calidad de anticipo, lo que podría generar un daño patrimonial al Estado en cuantía de \$754.13 millones	Presentación de propuestas económicas artificialmente bajas. Adjudicación de los contratos a los proponentes que presenten las propuestas económicas más bajas. Debilidades en el ejercicio de las funciones propias de los interventores y supervisores de contratos,	1. Emitir política institucional para evitar la adjudicación al precio mas bajo	Presentar las formulas de evaluación ajustada conforme a la política	pliego de condiciones ajustado conforme al capítulo de evaluación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405002	Se encontró que el contratista de las obras objeto del contrato obra Pública 2931-08 omitió realizar en su totalidad los pagos correspondientes a los proveedores y trabajadores que laboraron físicamente en el desarrollo de las obras.	Debilidades en el ejercicio de las funciones de la interventoría	Presenta informe sobre el estado actual del proceso adelantado	Informe trimestral	informe	1	2011/11/01	2012/06/30	35	0,25	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	En ejecución del contrato 2265-08, se adquirió un predio para la construcción del puente sobre la quebrada Barbascos, el cual según el interventor, fue escriturado a nombre del contratista de las obras	Debilidades en el ejercicio de las funciones propias del interventor y del supervisor del contrato.	Realizar la gestión a que haya lugar para garantizar la titularidad del predio a nombre del INVIAS	Realizar la cesion del predio a nombre del INVIAS	Documento de cesión	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404101	En ejecución del contrato 2265-08, se adquirió un predio para la construcción del puente sobre la quebrada Barbascos, el cual según el interventor, fue escriturado a nombre del contratista de las obras	Debilidades en el ejercicio de las funciones propias del interventor y del supervisor del contrato.	Realizar la gestión a que haya lugar para garantizar la titularidad del predio a nombre del INVIAS	Preserar el folio de matrícula inmobiliaria donde se certifique que la titularidad del inmueble esta nombrada del INVIAS	folio de matrícula inmobiliaria	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404102	En ejecución del contrato 2265-08, se adquirió un predio para la construcción del puente sobre la quebrada Barbasco, el cual según el interventor, fue escriturado a nombre del contratista de las obras	Debilidades en el ejercicio de las funciones propias del interventor y del supervisor del contrato.	Elaborar y divulgar a las diferentes unidades ejecutoras del INVIAS instructivo en el cual se establecen las directrices para compra de predios enfatizando que es en cabeza de la SMA.	Divulgar memorando circular con instructivo	Memorando circular e instructivo	2	2010/11/01	2011/02/28	17	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404103	En ejecución del contrato 2265-08, se adquirió un predio para la construcción del puente sobre la quebrada Barbasco, el cual según el interventor, fue escriturado a nombre del contratista de las obras	Debilidades en el ejercicio de las funciones propias del interventor y del supervisor del contrato.	Elaborar documento de cesion por parte del contratista al Instituto a fin de tomar posesion del terreno por parte del Instituto mediante escritura publica y su respectivo registro de instrumentos publicos	Documento cesion - escritura publica y registro instrumentos publicos.	Documentos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404004	Se incrementaron los precios unitarios pactados en los contratos 2547, 2264, 2545 y 2589 del 2008, pese a que se pactó que el contratista asumiría los riesgos relacionados con precios artificialmente bajos y escasez de materiales	Se desconoció lo establecido en las Matrices de Tipificación de Riesgos Previsibles identificados previamente, y en los Pliegos de condiciones Definitivos que hacen parte integral de los contratos de obra pública suscritos. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002.	Emítir directrix de No proyectar obras en pavimentacion en concreto asfaltico con proyectos menores, que no justifiquen economicamente la instalacion de plantas propias, hasta tanto en la zona se cuente con la disponibilidad permanente de estos equipos	Estudios Previos acordés a las condiciones de la zona	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404005	Se incrementaron los precios unitarios pactados en los contratos 2547, 2264, 2545 y 2589 del 2008, pese a que se pactó que el contratista asumiría los riesgos relacionados con precios artificialmente bajos y escasez de materiales	Se desconoció lo establecido en las Matrices de Tipificación de Riesgos Previsibles identificados previamente, y en los Pliegos de condiciones Definitivos que hacen parte integral de los contratos de obra pública suscritos. Incumplimiento de lo establecido en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002.	Emítir directrix en la cual se instruya sobre el cumplimiento de los riesgos establecidos en la matriz a cargo del contratista.	Emítir directrix a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/06/30	16	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404004	El contratista de las obras objeto del contrato de obra Pública No 2547-08 suscrito con el fin de pavimentar la vía Pasto - Mocoa Sector La Sardina - El Papiro, y el interventor de las obras, omittieron realizar la demarcación via correspondiente, a pesar de estar incluido en el contrato.	Incumpliendo con lo establecido en el numeral 1.5 del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte y el parágrafo 2 del artículo 115 de la ley 769 de 2002. Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones propias del contratista, interventor y supervisor del contrato.	2. Contrato 2547 de 2008: Señalar el trazo mediante demarcación horizontal con recursos de la Territorial	Demarcacion horizontal de 500 metros lineales de via	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1401003	En ejecución del contrato 953-09, se construyó un pavimento articulado, el cual presenta desplazamientos laterales, fracturas de los adoquines instalados y ondulaciones superficiales.	El pavimento en adoquines adoptado como solución técnica en una carretera con fallas geológicas, no constituye una solución efectiva para resolver la necesidad de mejorar la vía	Emítir directrix a los gestores de contrato sobre el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales.	Memorando circular	Memorando circular	1	2011/01/01	2011/02/28	8	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1401004	En ejecución del contrato 953-09, se construyó un pavimento articulado, el cual presenta desplazamientos laterales, fracturas de los adoquines instalados y ondulaciones superficiales.	El pavimento en adoquines adoptado como solución técnica en una carretera con fallas geológicas, no constituye una solución efectiva para resolver la necesidad de mejorar la vía	Requerir al contratista las reparaciones a que haya lugar	oficio de requerimiento	oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1401005	En ejecución del contrato 953-09, se construyó un pavimento articulado, el cual presenta desplazamientos laterales, fracturas de los adoquines instalados y ondulaciones superficiales.	El pavimento en adoquines adoptado como solución técnica en una carretera con fallas geológicas, no constituye una solución efectiva para resolver la necesidad de mejorar la vía	hacer efectivas las garantías en caso pertinente.	Requerimiento en caso necesario	Requerimiento	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1401006	En ejecución del contrato 953-09, se construyó un pavimento articulado, el cual presenta desplazamientos laterales, fracturas de los adoquines instalados y ondulaciones superficiales.	El pavimento en adoquines adoptado como solución técnica en una carretera con fallas geológicas, no constituye una solución efectiva para resolver la necesidad de mejorar la vía	Estudios y diseños adecuados a los materiales de la zona y a los requerimientos de la obra.	Aprobación de estudios y diseños por contrato.	documento	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	3610-2008: Deficiencias constructivas en visita de obra del 12-05-2010:PR72+200 a PR75+000 la mezcla presenta una gradación muy abierta, hasta ahora no presenta fisuras... Acabados muy rústicos En las bermas cunetas construidas en concreto se encontraron fisuras y algunas fallas de borde...	Incumplimiento de las obligaciones de los Contratistas de las obras Incumplimiento de las funciones de interventores. Incumplimiento de la Ley 734 artículo 34, deberes de los servidores públicos y la Ley 80 en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes los interventores	Solicitar al contratista e Interventor realizar los arreglos pertinentes que se anexe registro fotografico y se remitan las cuentas con los soportes para legalizar la amortización	1. Enviar Memorando a la DT-Santander. 2. Oficiar al contratista y al interventor para que se efectuen las correcciones que hayan a lugar	Memorando OFICIO	1	2010/09/09	2010/12/15	14	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404101	3610-2008: Deficiencias constructivas en visita de obra del 12-05-2010:PR72+200 a PR75+000 la mezcla presenta una gradación muy abierta, hasta ahora no presenta fisuras... Acabados muy rústicos En las bermas cunetas construidas en concreto se encontraron fisuras y algunas fallas de borde...	Incumplimiento de las obligaciones de los Contratistas de las obras Incumplimiento de las funciones de interventores. Incumplimiento de la Ley 734 artículo 34, deberes de los servidores públicos y la Ley 80 en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los deberes los interventores	Remítir al contratista e interventoria a mas tardar el 01 de Septiembre dándole a conocer las cantidades de obras que se encuentran deterioradas para que haga sus arreglos con un plazo no mayor de un mes al momento de recibir de la comunicación para que se ponga al día con las obligaciones	contratos recibidos con paz y satisfacción y calidad con el salvio ambiental y social	Oficios enviados a la Interventoria y contratista Señalando lo indicado	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	1387-2008: Deficiencias Constructivas en visita de obra del 12-05-2010: En el vía ARBOLETES(PR 82+000) - PUERTO REY(PR86+700 = PR 0+000), obras terminadas - una retroexcavadora está dejando marcas en la vía ... - En el PR6+325 uno de los parches se levanto. No se han sellado los núcleos ...	Detalles constructivos	Requirir informe de corrección de las falencias presentadas de acuerdo al oficio del interventor al contratista responsable del cito. No. 1387-08.	Envío Memorando DT-Cordoba	Memorando Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404101	1387-2008: Deficiencias Constructivas en visita de obra del 12-05-2010: En el vía ARBOLETES(PR 82+000) - PUERTO REY(PR86+700 = PR 0+000), obras terminadas - una retroexcavadora está dejando marcas en la vía ... - En el PR6+325 uno de los parches se levanto. No se han sellado los núcleos ...	Detalles constructivos	Requirir informe de reparación del sector PR6+325 el parche que se levanto, de acuerdo al compromiso pactado con la CGR en el momento de la visita al sitio.	Informe de Reparación oportuna de las fallas constructivas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	3079-2008: Licencia Ambiental. Se evidenció que el Contratista inició las obras sin contar con la Licencia para la extracción de material de terraplén, incumpliendo el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y ..	Incumplimiento del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente) y el Decreto 1220 de 2005 por el cual se reglamenta el título XIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.	2. Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales , permisos y licencias ambientales	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2011/01/01	2011/02/28	8	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	18 01 002	327-2008: Legalización de Desembolsos. Se verifica la relación de pagos, generada por el Sistema de Información Financiera – SIF, impresa el 21 de junio de 2010, observando que se concedió un desembolso por \$250.302.562.00, y aunque el convenio está liquidado no se ha legalizado.	Falta de control y seguimiento en los registros del SIF.	2. Emitir directriz en el sentido que Para liquidar contratos o convenios solicitar a la SF la relación de pagos donde se observe que desembolsos, legalizaciones y reintegros tiene el contrato o convenio.	Conocer los pagos, amortizaciones y reintegros contractuales	Relación de pagos - reintegros y memorando circular	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	PAGA. En los contratos 1425-2008, 1724-2008, 2123-2008, 1425-2008, 1615-2008 y 2259-2008, liquidados, no se evidenciaron gestiones para la formulación por parte del contratista, aprobación por parte de la interventoría, visto bueno de INVIAS, implementación, seguimiento y presentación ..del PAGA.	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento, incumpliendo lo establecido en las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento del decreto ley 216 de 2003,	3. Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1802002	Hallazgo 22. Administrativo: Ejecución Reserva Presupuestal 2008. A 31 de diciembre de 2009 quedaron reservas presupuestales de la vigencia fiscal 2008 sin ejecutar por valor de \$24.313 millones.	este monto representa el 11,55% del total de la reserva constituida a 31 de diciembre de 2008.	Directriz en la cual se establece la planeación de la ejecución de la reserva, durante el primer semestre de cada vigencia	1. Directriz mediante memorando circular. 2. Informe de ejecución de reserva semestral	1. Memorando 2. Informe	3	2010/10/15	2011/07/31	41	3
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1704002	Administrativo - Conciliación Recaudos Sanciones y Multas. La Entidad no tiene establecido ni aplica un proceso de conciliación y revisión de los recaudos por concepto de sanciones y multas consignadas ante el tesoro nacional para efectos de causar los ingresos generados por estos conceptos.	Debilidades de control y seguimiento	Implementar un mecanismo que permita cruzar la información reflejada en la contabilidad del Instituto	Efectuar el cruce de los saldos contables con el informe de la Oficina Asesora Jurídica y efectuar los registros contables a que haya lugar en la respectiva Cuentas de Orden	Memorandos de cruce de información trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1704003	Administrativo - Conciliación Recaudos Sanciones y Multas. La Entidad no tiene establecido ni aplica un proceso de conciliación y revisión de los recaudos por concepto de sanciones y multas consignadas ante el tesoro nacional para efectos de causar los ingresos generados por estos conceptos.	Debilidades de control y seguimiento	Conciliar información con el Área de Tesorería de los recaudos realizados por concepto de sanciones y multas a contratistas	Informe trimestral de conciliación con el Área de Tesorería por recaudos de multas y sanciones a contratistas	Informe trimestral de conciliaciones por sanciones y multas	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1604001	El instituto no cuenta con una efectiva base de datos que contenga la relación oficial de todos los predios inmuebles registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de la entidad.	Desactualización en la base de datos de los predios inmuebles de la entidad.	Realizar las acciones jurídicas a que haya lugar para que el Municipio de Villavieco haga devolución de estos predios que figuran a nombre del INVIAS	recopilar los documento originales (escrituras y folios de matrícula inmobiliaria) de los predios el diamante el placer y la araba.	1. Escrituras 2. Folios de matrícula inmobiliaria	2	2010/09/06	2010/10/30	8	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1604002	El instituto no cuenta con una efectiva base de datos que contenga la relación oficial de todos los predios inmuebles registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos a nombre de la entidad.	Desactualización en la base de datos de los predios inmuebles de la entidad.	Realizar las acciones jurídicas a que haya lugar para que el Municipio de Villavieco haga devolución de estos predios que figuran a nombre del INVIAS	Remitir mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS los documentos enunciados con anterioridad con el objeto que se ejerza la defensa judicial del INVIAS ante el Municipio de Villavieco.	Memorando remitido a la oficina de jurídica	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1903001	La Entidad omitió responder en forma oportuna y completa, las solicitudes realizadas mediante oficio 034 del 24 de marzo de 2010 y 051 del 7 de abril de 2010 en los que se requirió información para atender la ciudadana número D-11-08-0951	Omisión de responder en forma oportuna y completa, las solicitudes que hace el ente de control. Debilidades en el ejercicio de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno de la Entidad.	Emitir directriz sobre el cumplimiento de los terminos para atender quejas, reclamos o solicitudes presentadas a la Entidad.	2. Informe de seguimiento por parte de la Oficina de control interno.	Informe trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	4
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201100	La Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías – INVIAS otorgó el permiso de carga extra dimensionada mediante la Resolución No. 02590 de mayo 29 de 2008 a la Empresa de transportes PREMIER LTDA, la empresa no canceló lo correspondiente.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente.	Revisar y corregir el procedimiento MRT - PR - 15 y establecer los controles necesarios para evitar que la situación se vuelva a presentar.	Asegurar que los controles establecidos se cumplan eficientemente de conformidad con el procedimiento establecido	Informe recaudo conciliados entre Tesorería y Apoyo tecnico de cada resolución de permiso de carga expedida	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201101	La Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías – INVIAS otorgó el permiso de carga extra dimensionada mediante la Resolución No. 02590 de mayo 29 de 2008 a la Empresa de transportes PREMIER LTDA, la empresa no canceló lo correspondiente.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente.	Iniciar las acciones legales pertinentes para recuperar los \$ 12,3 millones faltantes de acuerdo con el dictamen del fallo del juez de conocimiento	Asegurar el pago del faltante (\$12,3)	Comprobante de Ingreso	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201102	La Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías – INVIAS otorgó el permiso de carga extra dimensionada mediante la Resolución No. 02590 de mayo 29 de 2008 a la Empresa de transportes PREMIER LTDA, la empresa no canceló lo correspondiente.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente.	Verificar y adelantar seguimiento al estado del proceso	Conocer el dictamen del Juez para tomar las acciones de conformidad.	Certificación de avance del proceso	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201100	A 31 de diciembre de 2009 el procedimiento establecido por INVIAS para expedir permisos para movlización de carga para la infraestructura vial a cargo de instituto presenta debilidades en el control y seguimiento por falta de conciliación de saldos entre las diferentes áreas	El procedimiento no garantiza confiabilidad y oportunidad en el registro de la información que genera la Subdirección de Apoyo Técnico	Realizar seguimiento los primeros 5 días siguientes al trimestre, de los memorandos recibidos de la SAT, presentando informe por parte de los funcionarios encargados para enviar a la SAT con copia SF.	Remitir informe del periodo	Informe Trimestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201101	A 31 de diciembre de 2009 el procedimiento establecido por INVIAS para expedir permisos para movización de carga para la infraestructura vial a cargo de instituto presentando debilidades en el control y seguimiento por falta de conciliación de saldos entre las diferentes áreas	El procedimiento no garantiza confiabilidad y oportunidad en el registro de la información que genera la Subdirección de Apoyo Técnico	Establecer en el procedimiento MRT-PR-15 una conciliación mensual de los ingresos por este concepto	Disponer de una información confiable en los estados financieros	Acta de Conciliación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	El Área de Tesorería elaboró el comprobante de ingreso No 18412 del 29/12/2009 por valor de \$5.9 millones, teniendo como soporte lo informado mediante el memorando SAT 74360 de del 02/12/2009 de la Subdirección de Apoyo Técnico, sin verificar la Resolución a la que realmente correspondía.	Se le imputó a la Resolución 6412 de del 6/11/2009 el valor atribuible a la Resolución 6281 del 28/10/2009	Verificar que los documentos que soportan una solicitud de permisos de carga correspondan a la misma.	Verificar el 100% de los documentos soporte de las solicitudes de permisos de carga	Lista de Cheques o de verificación documental	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	los comprobantes de ingreso son elaborados tiempo después de haberse concedido los permisos	Contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos	1o. Realizar los ingresos oportunamente y remitir copia a la Subdirección de Apoyo Técnico, para realizar el control y conciliación de la información.	Confiabilidad de la información financiera	Comprobantes de Ingresos	1	2011/10/01	2012/08/30	48	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Existe incertidumbre en los saldos reflejados entre Área de Tesorería y la Subdirección Técnica en las Resoluciones de ASOCAÑA: 2247 del 06 de abril de 2009, cuya diferencia es de \$32.3 millones y la No. 4040 del 06/07/2007 donde la divergencia es de \$ 5,3 millones	Falta de control en los pagos, y riesgo en la confiabilidad y oportunidad	Verificar las consignaciones efectuadas por ASOCAÑA contra resoluciones expedidas para determinar las posibles diferencias	Verificar las consignaciones de ASOCAÑA contra las resoluciones expedidas	Informe de conciliación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201101	Existe incertidumbre en los saldos reflejados entre Área de Tesorería y la Subdirección Técnica en las Resoluciones de ASOCAÑA: 2247 del 06 de abril de 2009, cuya diferencia es de \$32.3 millones y la No. 4040 del 06/07/2007 donde la divergencia es de \$ 5,3 millones	Falta de control en los pagos, y riesgo en la confiabilidad y oportunidad	Informar a Tesorería los resultados de la verificación y en caso de existir diferencias solicitar su reintegro o reposición, según el caso.	Informar a Tesorería los resultados de la verificación efectuadas a las consignaciones de ASOCAÑA	Memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201102	Existe incertidumbre en los saldos reflejados entre Área de Tesorería y la Subdirección Técnica en las Resoluciones de ASOCAÑA: 2247 del 06 de abril de 2009, cuya diferencia es de \$32.3 millones y la No. 4040 del 06/07/2007 donde la divergencia es de \$ 5,3 millones	Falta de control en los pagos, y riesgo en la confiabilidad y oportunidad	Realizar el reintegro o reposición, como resultado del proceso de conciliación	Si aplica la devolución por conciliación	Comprobante de egreso o	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201103	Existe incertidumbre en los saldos reflejados entre Área de Tesorería y la Subdirección Técnica en las Resoluciones de ASOCAÑA: 2247 del 06 de abril de 2009, cuya diferencia es de \$32.3 millones y la No. 4040 del 06/07/2007 donde la divergencia es de \$ 5,3 millones	Falta de control en los pagos, y riesgo en la confiabilidad y oportunidad	Realizar el reintegro o reposición, como resultado del proceso de conciliación	Si aplica la reposición	Comprobante de ingreso	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Incongruencias en la información reportada por la Entidad y ASOCAÑA presentan saldos pendientes por cobrar y/o pagar por concepto de permiso.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Verificar las consignaciones efectuadas por ASOCAÑA contra resoluciones expedidas para determinar las posibles diferencias.	Verificar las consignaciones de ASOCAÑA contra las resoluciones expedidas	Informe de conciliación	1	2011/09/02	2012/06/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201101	Incongruencias en la información reportada por la Entidad y ASOCAÑA presentan saldos pendientes por cobrar y/o pagar por concepto de permiso.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Informar a Tesorería los resultados de la verificación y en caso de existir diferencias solicitar su reintegro o reposición, según el caso.	Informar a Tesorería los resultados de la verificación efectuadas a las consignaciones de ASOCAÑA	Memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201102	Incongruencias en la información reportada por la Entidad y ASOCAÑA presentan saldos pendientes por cobrar y/o pagar por concepto de permiso.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Acción preventiva: Emitir directriz al área de tesorería para certificar el ingreso de los recursos previa a la expedición del permiso	directriz preventiva	memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	17	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201103	Incongruencias en la información reportada por la Entidad y ASOCAÑA presentan saldos pendientes por cobrar y/o pagar por concepto de permiso.	Falta de control y seguimiento oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Conciliar los ingresos reportados a la entidad con los permisos autorizados	Informe de conciliación de los dos fuentes de información	Informe de conciliación	1	2011/09/02	2012/06/30	18	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	A 31 de diciembre de 2009, no fueron registrados en tesorería \$739.1 millones aproximadamente, correspondientes a resoluciones de permisos de transporte de carga expedidas por la Subdirección de Apoyo Técnico	Falta de conciliación por parte de Tesorería con la Subdirección de Apoyo Técnico, incumpliendo el procedimiento establecido para la expedición de los permisos de carga	Realizar seguimiento los primeros 5 días siguientes al mes de los memorandos recibidos de la SAT, presentando informe por parte de los funcionarios encargados para enviar a la SAT con copia SF.	Remitir informe del periodo	Informe	12	2010/09/01	2011/08/31	52	12	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201101	A 31 de diciembre de 2009, no fueron registrados en tesorería \$739.1 millones aproximadamente, correspondientes a resoluciones de permisos de transporte de carga expedidas por la Subdirección de Apoyo Técnico	Falta de conciliación por parte de Tesorería con la Subdirección de Apoyo Técnico, incumpliendo el procedimiento establecido para la expedición de los permisos de carga	Realizar conciliación con Tesorería	Revisión de todas las resoluciones expedidas a partir del año 2009, verificación del pago frente al valor del permiso y conciliación de los recaudos para controlar el riesgo de otorgar permisos sin los pagos correspondientes y garantizar la confiabilidad de la información.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201102	A 31 de diciembre de 2009, no fueron registrados en tesorería \$739.1 millones aproximadamente, correspondientes a resoluciones de permisos de transporte de carga expedidas por la Subdirección de Apoyo Técnico	Falta de conciliación por parte de Tesorería con la Subdirección de Apoyo Técnico, incumpliendo el procedimiento establecido para la expedición de los permisos de carga	Actualizar el procedimiento para la expedición de los permisos de carga	Generar novedad en el E-GUAL	Procedimiento actualizado	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2202001	Se revisaron 225 permisos ordinarios del mes de agosto de 2009 y se realizó el cruce con el aplicativo que genera información consolidada, donde se observa que el sistema no guarda los cambios realizados en los permisos.	Deficiencia en el manejo de la información.	Solicitar al área de desarrollo informático atender requerimiento para registrar los cambios efectuados sobre los permisos de carga generados	Requerimiento formulado al área de desarrollo informático	memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201100	Se expedieron las Resoluciones sin haberse elaborado los comprobantes de ingreso por valor de \$233.9 millones de pesos, ingresos provenientes de permisos de carga concedidas en la vigencia 2009, los cuales fueron registrados en la vigencia 2010.	Falta de seguimiento y control oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Verificar las consignaciones efectuadas por ASOCAÑA contra resoluciones expedidas para determinar las posibles diferencias	Verificar las consignaciones de ASOCAÑA contra las resoluciones expedidas	Informe de conciliación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1201101	Se expidieron las Resoluciones sin haberse elaborado los comprobantes de ingreso por valor de \$233.9 millones de pesos, ingresos provenientes de permisos de carga concedidas en la vigencia 2009, los cuales fueron registrados en la vigencia 2010.	Falta de seguimiento y control oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Informar a Tesorería los resultados de la verificación y en caso de existir diferencias solicitar su reintegro o reposición, según el caso.	Informar a Tesorería los resultados de la verificación efectuadas a consignaciones de ASOCAÑA	Memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1201102	Se expidieron las Resoluciones sin haberse elaborado los comprobantes de ingreso por valor de \$233.9 millones de pesos, ingresos provenientes de permisos de carga concedidas en la vigencia 2009, los cuales fueron registrados en la vigencia 2010.	Falta de seguimiento y control oportuno y eficiente y contraviniendo lo estipulado en los procedimientos establecidos.	Acción preventiva: Emitir directriz al área de tesorería para certificar el ingreso de los recursos previa a la expedición del permiso	directriz preventiva	memorando	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 2. Administrativo: Pago, control y Amortización de Anticipos. A 31 de diciembre de 2009 el saldo de la cuenta (1420) Avances y Anticipos Entregados por \$1.699.878,3 millones, genera incertidumbre aproximadamente en \$459.474,4 millones.	debido a que existen saldos de anticipos pendientes por amortizar o legalizar para el caso de los desembolsos efectuados a los Convenios Interadministrativos. Cada contrato o convenio presenta una situación jurídica particular que debe ser tratada en forma individual.	1-Se debe realizar seguimiento por parte de la Dirección General a los anticipos dejados de amortizar a través de un informe presentado a los comités de direcciones por parte de cada una unidad ejecutora. 2-Memorando circular con el fin de hacer seguimiento por parte de la secretaria general técnica	A través de los planes de inversión de anticipos.	Manual de Interventoría	1	2011/01/01	2011/12/31	52	0,7	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 3. Administrativo: Obligación pendiente de pago por Retención en la Fuente. A 31 de diciembre de 2009 la Subcuenta (243698) Retención en la Fuente- Impuesto de Timbre se encuentra subestimada en \$29,3 millones.	debido a que Invias no causó la obligación del orden nacional, pendiente de pago por Retención en la Fuente, correspondiente al periodo 12 del año gravable 2007, por la corrección a la declaración presentada el 4 de noviembre de 2008, por \$26,2 millones por concepto de impuesto y \$2 millones por sanción.	Diseñar e incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad procedimiento de Gestión Tributaria en la Subdirección Financiera	Establecer las funciones a desarrollar por parte del Área de Gestión Tributaria	Procedimiento de Gestión Tributaria	1	2011/09/01	2012/03/30	30	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 4. Administrativo: Obligación pendiente de Pago impuesto predial A 31 de diciembre de 2009 la cuenta (2440) Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar- Impuesto Predial, se encuentran subestimadas en \$274,2 millones.	debido a que Invias no causó la obligación del orden territorial, pendiente de pago por impuesto predial unificada correspondiente a los siguientes bienes de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, según los Estados de Cuenta generados por el Sistema	Pagar una vez verificado que el predio es del patrimonio del INVIAS y que corresponda a un bien fiscal o en su defecto solicitar la exoneración por corresponder a un bien de uso público	Cancelación de los impuestos de cada uno de los predios	Recibo de pago	7	2010/09/01	2011/08/31	52	7	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 5. Administrativo: Saldo Cuenta Efectivo: A 31 de diciembre de 2009 el saldo de la cuenta (1110) Efectivo - Depósitos en Instituciones Financieras por \$106.068,8 millones, no es razonable	Debido a las siguientes irregularidades: • Sobrestimación de \$113.024,7 millones de movimientos financieros 4/1000 • Subestimación de \$89.099,6 millones que corresponde a Notas Crédito y Consignaciones no contabilizadas, • Incertidumbre de \$148.982,6 millones sin depurar.	Gestionar ante la Subdirección Administrativa, asignación personal de planta que gestione ante las unidades ejecutoras, entidades bancarias y contratas la información necesaria para depurar las partidas en conciliación.	Informe de avance trimestral	Informe	4	2010/10/01	2011/10/01	52	0,6	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 6. Administrativo: Gravamen a los movimientos financieros: La Subcuenta (244020) Gravamen a los Movimientos Financieros por Pagar se encuentra sobrestimada en \$2.410 millones.	debido a que Invias contabiliza como obligación, el gravamen a los movimientos financieros 4/1000 descontados por el Banco, hasta tanto no se depure y se descargue este valor de la Subcuenta (512024) Impuestos Contribuciones y Tasas - Gravamen a los Movimientos Financieros.	Se solicitará al Ministerio de Hacienda autorización para modificar a partir del 2011 el procedimiento de afectación del gravamen financiero 4X1000, teniendo en cuenta que dicha Entidad fijó el procedimiento actual vigente.	Oficio Minhacienda	Oficio enviado	1	2010/10/01	2010/12/31	13	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 8. Administrativo: Pago por Sentencias. A 31 de diciembre de 2009 se presenta diferencia de \$64,2 millones en el pago de sentencias reportado por la Oficina Jurídica y la información de Contabilidad a la misma fecha.	situación que genera incertidumbre en el registro del movimiento débito de la cuenta (2460) Cuentas por Pagar Créditos Judiciales y consecuentemente el crédito de la cuenta (1110) Efectivo- Depósitos en Instituciones Financieras.	Implementar un mecanismo que permita cruzar la información reflejada en la contabilidad del Instituto	Efectuar el cruce de los pagos realizados cone la Oficina Asesora Jurídica	Memorandos de cruce de información trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 9. Administrativo: Ingresos por Derechos de Tránsito. A 31 de diciembre de 2009 el saldo de la subcuenta (411034) Ingresos Fiscales Derechos de Tránsito por \$3.583,4 millones, presenta incertidumbre	debido a las siguientes diferencias en la información reportada por- Contabilidad y la Subdirección de Apoyo Técnico \$129,3 millones. • Tesorería y la Subdirección de Apoyo Técnico \$37,8 millones, que incluye las Resoluciones N° 4869 del 14 de agosto de 2009	Conciliar antes de finalizar el primer trimestre de cada año el saldo de la cuenta Derechos de Tránsito de la vigencia anterior, entre Tesorería, Contabilidad y la SAT	Saldos de la cuenta de Derechos de Tránsito con información verificada	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801003	Hallazgo 9. Administrativo: Ingresos por Derechos de Tránsito. A 31 de diciembre de 2009 el saldo de la subcuenta (411034) Ingresos Fiscales Derechos de Tránsito por \$3.583,4 millones, presenta incertidumbre	debido a las siguientes diferencias en la información reportada por- Contabilidad y la Subdirección de Apoyo Técnico \$129,3 millones. • Tesorería y la Subdirección de Apoyo Técnico \$37,8 millones, que incluye las Resoluciones N° 4869 del 14 de agosto de 2009	Conciliar antes de finalizar el primer trimestre de cada año el saldo de la cuenta Derechos de Tránsito de la vigencia anterior, entre Tesorería, Contabilidad y la SAT	Verificación el 100% de los recaudos obtenidos por concepto de los permisos de carga expedidos.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1801002	Hallazgo 10. Administrativo: Adiciones y Mejoras. A 31 de diciembre de 2009 el saldo de la subcuenta (1640) Propiedad Planta y Equipo Edificaciones, se encuentra subestimada aproximadamente en \$370,1 millones.	debido a que Invias registró las adiciones y mejoras realizadas durante el año 2009 a los bienes inmuebles de las sedes de la Entidad, como gasto de mantenimiento y no como un mayor valor del activo, tal es el caso, que en la sede de Norte de Santander realizó obras por \$181,9 millones.	Establecer política	Política para el reconocimiento del mayor valor de los inmuebles como producto de adiciones y/o mejoras		1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1903004	Hallazgo 17. Administrativo: Contratos terminados pendientes por liquidar. Existe inoponibilidad en el registro de las obras en servicio correspondientes a los contratos terminados pendientes por liquidar.	lo que consecuentemente afecta la amortización de los Bienes de Beneficio y Uso Público, al no registrarse en tiempo real el valor acumulado de la pérdida de capacidad de utilización de estos bienes.	Cumplir con la liquidación de contratos de acuerdo al cronograma que se presenta en el comité de liquidación de contratos	Informe comité de liquidación	informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,85	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1907001	Hallazgo 18. Administrativo: Cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público. Los predios adquiridos por la Entidad con destino a los proyectos viales no se registran oportunamente.	debido a la dificultad de establecer el fin para el cual han sido adquiridos, toda vez que en las escrituras no se registra esta información, situación que no permite reedificar los bienes no utilizados en el Proyecto.	Registrar oportunamente los predios adquiridos para los proyectos del INVIAS	base de datos	base de datos	1	2010/09/06	2010/10/30	8	1	

2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1907002	Hallazgo 18. Administrativo: Cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público Los predios adquiridos por la Entidad con destino a los proyectos viales no se registran oportunamente.	debido a la dificultad de establecer el fin para el cual han sido adquiridos, toda vez que en las escrituras no se registra esta información, situación que no permite reclasificar los bienes no utilizados en el Proyecto.	Depurar del 10 % de los predios inventariados a 31 de diciembre de 2010	Entregar inventario del 10% de bienes depurados	Inventario-base de datos	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1907001	Hallazgo 20. Administrativo: Cuentas Reciprocas se presenta incertidumbre en la Cuenta (1705) Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción.	debido a que desde el 2007 existen desembolsos pendientes por legalizar, aunado al hecho que los Entes Territoriales no reflejan oportunamente y en ocasiones de manera inapropiada el valor de los desembolsos, que invias ha entregado en desarrollo de Convenios Interadministrativos.	Expedir directris sobre legalización de anticipos y liquidación de contratos.	Informe de las legalizaciones de los anticipos semestralmente	1. Memorando circular 2. Informe	3	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1907002	Hallazgo 20. Administrativo: Cuentas Reciprocas se presenta incertidumbre en la Cuenta (1705) Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción.	debido a que desde el 2007 existen desembolsos pendientes por legalizar, aunado al hecho que los Entes Territoriales no reflejan oportunamente y en ocasiones de manera inapropiada el valor de los desembolsos, que invias ha entregado en desarrollo de Convenios Interadministrativos.	Expedir directris sobre legalización de anticipos y liquidación de contratos.	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoria con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1907003	Hallazgo 20. Administrativo: Cuentas Reciprocas se presenta incertidumbre en la Cuenta (1705) Bienes de Beneficio y Uso Público en construcción.	debido a que desde el 2007 existen desembolsos pendientes por legalizar, aunado al hecho que los Entes Territoriales no reflejan oportunamente y en ocasiones de manera inapropiada el valor de los desembolsos, que invias ha entregado en desarrollo de Convenios Interadministrativos.	Expedir directris sobre legalización de anticipos y liquidación de contratos.	Seguimiento por parte de la SGT	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905001	Deficiencias detectadas en el Formato 5 y 5-A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009, relacionado con contratación general así como con los contratos y/u órdenes de trabajo de prestación de servicios personales.	Omisiones en el reporte del Formato 5A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009.	1. Diligenciar Los Formatos 5, 5A y 5B de manera tal que incluya toda la información en ellos solicitada	Seguimiento a la contratación general así como con los contratos y/u órdenes de trabajo de prestación de servicios personales celebrados por el Instituto	Formatos	2	2011/01/01	2011/12/31	52	2
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905002	Deficiencias detectadas en el Formato 5 y 5-A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009, relacionado con contratación general así como con los contratos y/u órdenes de trabajo de prestación de servicios personales.	Omisiones en el reporte del Formato 5y 5A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009.	2. Diligenciar en su totalidad las columnas faltantes de los formatos de rendición de la cuenta fiscal vigencia 2009.	Formatos 5, 5A Y 5B.	Formatos 5, 5A Y 5B.	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905003	Deficiencias detectadas en el Formato 5 y 5-A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009, relacionado con contratación general así como con los contratos y/u órdenes de trabajo de prestación de servicios personales.	Omisiones en el reporte del Formato 5y 5A de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009.	4. Revisar y completar la casilla de avance del cto 1542-2009 suscrito por la DTCAU	Memorando remisión adjuntando el formato que incluye el % de avance del cto 1542-2009	Memorando con archivo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905001	Formato 6: No se presentaron indicadores de Valoración de Costos Ambientales ni de Equidad; pesa la importancia, del impacto de las vías sobre el ambiente. En cuanto al indicador de Equidad este debe permitir la medición de la gestión de la Entidad en las regiones.	Muestra fallas en gestión institucional	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO No. 7 Aplicar y desarrollar la metodología del MAVDT "resolución1503 del 4 de agosto del 2010, por la cual de adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales" la cual contempla el capítulo de valoración de costos ambientales	Incluir a partir de la fecha dentro del pliego de condiciones para los estudios a retizar, la aplicación y desarrollo de la metodología (Resol 1503 de 4/08/2010)	matriz de pliego de estudios actualizada	1	2011/09/01	2012/03/31	30	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905002	Formato 6: No se presentaron indicadores de Valoración de Costos Ambientales ni de Equidad; pesa la importancia, del impacto de las vías sobre el ambiente. En cuanto al indicador de Equidad este debe permitir la medición de la gestión de la Entidad en las regiones.	Muestra fallas en gestión institucional	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO No. 7 Aplicar y desarrollar la metodología del MAVDT "resolución1503 del 4 de agosto del 2010, por la cual de adopta la metodología general para la presentación de estudios ambientales" la cual contempla el capítulo de valoración de costos ambientales	Evidenciar los resultados obtenidos de la aplicación y desarrollo de la metodología	documento	1	2011/09/01	2012/08/30	52	0
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905001	El Formato 9 de la rendición de la cuenta no se rindió en debida forma, toda vez que confrontado con la base documental de procesos fallados en contra o a favor de la entidad en el 2009 y vigentes para el mismo año, se determino que el numero de procesos no es el mismo en algunos casos.	Inconsistencias en el reporte de Formato 9 de la Cuenta Rendida a 31 de diciembre de 2009.	Diligenciar toda la información en el formato F9, especificando en las observaciones aquellos procesos que no se encuentran determinada la cuantía.	Formato	Informe formato F9	1	2011/02/01	2011/02/28	4	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1801002	Hallazgo 14. Administrativo: Glosas Comisión Legal de Cuentas La cuenta Subcuenta (325530) Bienes pendientes por Legalizar por \$22.535.8 millones.	genera incertidumbre toda vez que no ha sido depurada mediante legalización de los bienes que la conforman. La cuenta Subcuenta (160504) Terrenos pendientes por Legalizar por \$22.526 millones, genera incertidumbre toda vez que no ha sido depurada mediante legalización de bienes que la conforman.	Remitir los soportes que sean requeridos por la Subdirección Financiera	soporte de acuerdo a los requerimientos del área contable	soportes	1	2010/09/01	2011/08/31	52	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1801002	Hallazgo 15. Administrativo: Utilización de la Subcuenta Otros - 000090. Estos saldos superan el 5% del monto total de la cuenta principal, se deben reclasificar en la cuenta respectiva o solicitarle a la Contaduría General de la Nación la habilitación de nuevos códigos.	Subcuenta Otros - 000090. (Cifras en millones de pesos 2009).	Solicitar a la Contaduría General de la Nación la creación de cuentas auxiliares. Análisis permanente de los registros contables	Analizar las transacciones reflejadas en las cuentas Otros, y preparar la solicitud a la CGN	Oficio de solicitud	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1908003	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento. El Instituto incumplió las fechas de terminación de las metas de algunas de las acciones del Plan de Mejoramiento.	No se han cumplido con todas las metas de las observaciones, según soportes aportados	Realizar seguimiento a través de reuniones de trabajo, donde de manera integral se establezca sobre el cumplimiento y avances de las acciones concertadas en el Plan de Mejoramiento.	Reportar en los informes trimestrales de avance y cumplimiento el resultado del seguimiento integral	Informes trimestrales de avance y cumplimiento	4	2011/11/01	2012/06/30	35	4

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908003	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente a Hallazgos administrativos 494, 509 la meta no fue cumplida en su totalidad: A 31-12-2008 de los 41 contratos pendientes por liquidar del año 2007 por \$1.494.8 millones, la entidad entregó a la CGR las actas de liquidación de 16 contratos.	Las metas planteadas no se cumplieron.	Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 2141 se resolvió el proceso de conciliación presudicial del contrato No. 579-2003, se elabora el acta de liquidación o certificación, para efectos del saneamiento contable del mismo.	Elaboración acta de certificación del contrato	Acta de certificación	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908004	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente a Hallazgos administrativos 494, 509 la meta no fue cumplida en su totalidad: A 31-12-2008 de los 41 contratos pendientes por liquidar del año 2007 por \$1.494.8 millones, la entidad entregó a la CGR las actas de liquidación de 16 contratos.	Las metas planteadas no se cumplieron.	Implementar políticas institucionales para el control y manejo de los anticipos o pagos anticipados	Proyección y aprobación de la resolución o memorando por el cual se adopten las políticas para el manejo de anticipos	Resolución o Memorando Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908005	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente a Hallazgos administrativos 494, 509 la meta no fue cumplida en su totalidad: A 31-12-2008 de los 41 contratos pendientes por liquidar del año 2007 por \$1.494.8 millones, la entidad entregó a la CGR las actas de liquidación de 16 contratos.	Las metas planteadas no se cumplieron.	Implementar políticas institucionales para el control y manejo de los anticipos o pagos anticipados	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908006	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente a Hallazgos administrativos 494, 509 la meta no fue cumplida en su totalidad: A 31-12-2008 de los 41 contratos pendientes por liquidar del año 2007 por \$1.494.8 millones, la entidad entregó a la CGR las actas de liquidación de 16 contratos.	Las metas planteadas no se cumplieron.	Implementar políticas institucionales para el control y manejo de los anticipos o pagos anticipados	Seguimiento por parte de la SGT	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908003	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente al Hallazgo administrativo No. 511, se observa que a 31 de diciembre de 2008 la entidad se encontraba realizando el inventario de los predios sobrantes...30 de julio de 2009 no se ha efectuado el registro contable. ...	Las metas planteadas no se cumplieron.	2. Definir la naturaleza jurídica de los predios no vinculados a los proyectos viales, en el marco de la aplicación de la Ley 1228 de 2008.	Elaboración de estudio jurídico y expedición de concepto que defina la naturaleza de los predios	Concepto Jurídico	1	2010/01/20	2010/05/30	19	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908004	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente al Hallazgo administrativo No. 511, se observa que a 31 de diciembre de 2008 la entidad se encontraba realizando el inventario de los predios sobrantes...30 de julio de 2009 no se ha efectuado el registro contable. ...	Las metas planteadas no se cumplieron.	3. Los predios sobrantes vinculados a los proyectos en Concesión, están a cargo del INCO. Solicitar al INCO determinar la viabilidad de realizar la reversión parcial respecto de los predios sobrantes	Requerir al INCO.	Oficio	1	2010/01/20	2010/03/30	10	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908005	Como resultado del seguimiento a la acción correspondiente al Hallazgo administrativo No. 511, se observa que a 31 de diciembre de 2008 la entidad se encontraba realizando el inventario de los predios sobrantes...30 de julio de 2009 no se ha efectuado el registro contable. ...	Las metas planteadas no se cumplieron.	4. Depurar del 10 % de los predios inventariados a 31 de diciembre de 2010	Entregar inventario del 10% de bienes depurados	Inventario-base de datos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1908003	Como resultado seguimiento ... Hallazgo No. 561 y ...el saldo pendiente por amortizar reportado en el SIF presenta alto riesgo, debido a que el reporte de registro de pagos que genera el módulo de Tesorería, presenta saldo que difiere del resultado del movimiento en el módulo de Contabilidad...	Las metas planteadas no se cumplieron.	Analizar el movimiento de los contratos observados para establecer el origen de las diferencias	A través de un informe, establecer si existen diferencias entre la información de tesorería y contabilidad, el origen de las diferencias debido a que la relación de pagos no refleja los reintegros realizados durante el desarrollo contractual.	Informe de revisión de los movimientos de contratos observados	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1402003	La Entidad suscribió los contratos 556-03 y 497-03 con el objeto de realizar la construcción del muelle en Barrancabermeja; el Tablestado construido colapsó y no se evidenció documentación que muestre que la obra fue rehabilitada por el contratista y/o que la entidad hizo efectivas las pólizas.	Suscripción del contrato sin estudios técnicos previos suficientes Incumplimiento de las obligaciones del contratante, del contratista y del interventor. No se hicieron efectivas las pólizas de estabilidad suscritas.	Verificar el cumplimiento de la obligación del contratista de revisar, actualizar y ajustar los estudios a las condiciones actuales al momento de iniciar la obra bajo la supervisión técnica de la Interventoría.	Evidenciar a través del diligenciamiento del formato la revisión el contratista actualiza o aprueba los estudios disponibles.	Formato de Manual de Interventoría diligenciado	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1402004	La Entidad suscribió los contratos 556-03 y 497-03 con el objeto de realizar la construcción del muelle en Barrancabermeja; el Tablestado construido colapsó y no se evidenció documentación que muestre que la obra fue rehabilitada por el contratista y/o que la entidad hizo efectivas las pólizas.	Suscripción del contrato sin estudios técnicos previos suficientes Incumplimiento de las obligaciones del contratante, del contratista y del interventor. No se hicieron efectivas las pólizas de estabilidad suscritas.	Dar traslado a Cor-Magdalena del resultado del estudio realizado por la U.N y solicitar la aplicación de las garantías al contratista	Trasladar el resultado del estudio, como evidencia para que Cor-Magdalena inicie la reclamación correspondiente	Oficio de traslado	1	2011/01/02	2011/02/28	8	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1101001	En la evaluación de los Planes Tácticos de las Subdirecciones de Apoyo Técnico, Marítima y Fluvial y de la Secretaría General Técnica, se evidenció deficiencias en la ejecución de algunas metas: ...De las 21 metas propuestas en la Red Marítima y Fluvial...	Debilidades en la planeación de algunas metas que afectó la gestión alcanzada por la Entidad en el 2008.	1. Realizar el seguimiento de la ejecución de las obras.	Informe de Seguimiento y Actas de Terminación de las obras	Informe y Actas de Terminación	2	2009/11/01	2010/09/30	48	2
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1101002	La ejecución contractual del año 2008, fue deficiente; no obstante que se cumplieron algunas metas, se evidenció que la mayoría de las actividades que se desarrollan en los planes tácticos de las áreas ejecutoras, corresponden a contratos suscritos en vigencia anteriores que culminaron en el 2008.	Deficiencias en la planeación contractual.	Verificar que los Planes Tácticos reflejen la ejecución física de los contratos	Efectuar seguimiento al avance físico contractual con base en el Plan de Inversiones	Informe Plan de Inversiones verificado por vigencia y por contrato	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1101001	La formulación de algunas metas presenta debilidades, debido a que no se cuantifican, no son específicas y se proponen en forma general; entre otras, tenemos: "Atender solicitudes de la ciudadanía de información interna y externa"...	Debilidades en la formulación de algunas metas.	Ajustar la descripción de los indicadores del Plan Táctico	Incluir los ajustes en Plan Táctico	Plan Táctico	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1101002	La formulación de algunas metas presenta debilidades, debido a que no se cuantifican, no son específicas y se proponen en forma general; entre otras, tenemos: "Atender solicitudes de la ciudadanía de información interna y externa"...	Debilidades en la formulación de algunas metas.	Verificar que las metas incluidas en los Planes Tácticos sean claras, cuantificables y medibles.	Definir las metas del Plan Táctico de tal manera que sean claras, cuantificables y medibles	Plan de Inversiones verificado	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101003	La formulación de algunas metas presenta debilidades, debido a que no se cuantifican, no son específicas y se proponen en forma general; entre otras, tenemos: "Atender solicitudes de la ciudadanía de información interna y externa"...	Debilidades en la formulación de algunas metas.	Suministrar, sin utilizar la n en el denominador en los indicadores, debido a que algunos Indicadores nos son cuantificables por cuanto no se puede prever, por ejemplo, el número de solicitudes que formularán las entidades dependencias.	En los informes de gestión trimestrales se anexaron los documentos soportes del No. De Conceptos Emitidos que corresponden a la atención del 100% de las solicitudes de conceptos técnicos	Informes trimestrales	4	2010/01/01	2010/12/31	52	4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	La información que la Entidad reporta en el Sigob relacionada con las metas de 2008, referente al indicador "Kilómetros de vías contratados para pavimentación" no es coherente con la que se obtiene de la ejecución contractual de las áreas ejecutoras...	Debilidades en la información reportada al Sigob.	Verificar que las metas de contratación reportadas en SIGOB sean coherentes con las cifras reveladas en la ejecución contractual.	Verificar que las metas SIGOB correspondan a las metas del Plan de Inversiones y a los Cronogramas de seguimiento	Cronogramas alienados con Plan de Inversiones	6	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101002	La información que la Entidad reporta en el Sigob relacionada con las metas de 2008, referente al indicador "Kilómetros de vías contratados para pavimentación" no es coherente con la que se obtiene de la ejecución contractual de las áreas ejecutoras...	Debilidades en la información reportada al Sigob.	Verificar que los datos presentados en los informes correspondan al indicador planteado	Verificar la coherencia entre los indicadores planteados y los datos presentados	Plan Táctico verificado	7	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	En el año 2008, no se cumplieron algunas metas de trazo (13) que se establecieron, se lograron nueve (9), alcanzando un cumplimiento promedio de 69% del total de las metas propuestas. Es de aclarar que el logro, en su mayoría correspondió a la terminación de contratos de vigencias anteriores...	Deficiencias en la planeación para establecer algunas metas.	Tener en cuenta en la formulación de las metas los factores externos que afecten su cumplimiento	Definir las metas del Plan Táctico de tal manera que sean claras, cuantificables y medibles	Informe trimestral Plan de Inversiones verificado VS EJECUCIÓN CONTRACTUAL	8	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202002	En el 2008, el cumplimiento de los indicadores de eficacia, fue deficiente, debido a que de doce (12) evaluados, sólo cinco (5) presentaron resultado superior al 50%; es decir, se tuvo un bajo cumplimiento en el 58% de estos indicadores...	Debilidad en la ejecución de algunos indicadores de eficacia.	Tener en cuenta en la formulación de los indicadores de eficacia los factores que puedan afectar su cumplimiento	Definir indicadores de eficacia acordes con los posibles escenarios de actuación	Indicadores definidos	9	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	De acuerdo con la información obtenida con oficios OCJ-10014 y OCJ-10041 de 13 y 17 de marzo de 2009, respectivamente, el indicador "Kilómetros de vías pavimentadas en red primaria" logró un avance de ejecución bajo, correspondiente al 20%...	Deficiencias en la planeación y demoras en la ejecución de los contratos para lograr la meta del indicador.	Tener en cuenta en la formulación de las metas los factores externos que afecten su cumplimiento	Definir las metas del Plan Táctico de tal manera que sean claras, cuantificables y medibles	Informe trimestral Plan de Inversiones verificado VS EJECUCIÓN CONTRACTUAL	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202001	Los Indicadores de eficiencia, calidad y economía formulados por la entidad, no son pertinentes, por las siguientes razones: El indicador de Eficiencia (Ejecución presupuesta / recursos asignados), sólo mide los compromisos adquiridos frente a la apropiación definitiva...	Debilidades en la formulación de indicadores.	Revisar y ajustar la formulación del indicador de Eficiencia formulado y diseñar indicadores de eficiencia que midan la eficiente gestión de la Entidad	Revisión del indicador	Informe de revisión y ajuste de la meta del indicador	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202003	El indicador de Economía (Valor adjudicado / presupuesto oficial), mide el ahorro de recursos cuando se adjudica un proceso licitatorio por menor valor al presupuesto oficial programado pero no tiene en cuenta las adiciones que se realizan a la mayoría de los contratos...	Debilidades en la formulación del indicador.	Revisar, ajustar y diseñar la formulación del indicador de Economía	Revisión del indicador	Informe de revisión y ajuste de la meta del indicador	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	En algunos indicadores presentados en la Cuenta Fiscal 2008, se evidencia debilidades en la información, porque se muestran varios datos inexactos, como los siguientes...	Descuido al presentar la información de algunos indicadores.	Verificar que toda la información presentada a los entes de control concuerde con la ejecución realizada y solicitada.	Presentar informes con datos verificados	informes	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	La Entidad no ha formulado indicadores de equidad ni de valoración de costos ambientales, lo cual denota debilidades para medir la gestión adelantada en dichos aspectos; la falta de estos indicadores no permite identificar y evaluar el cumplimiento de las funciones y obligaciones ambientales...	Deficiencias en la formulación de indicadores, para medir la gestión adelantada por la Entidad.	Determinar la viabilidad de diseñar indicador de equidad partiendo de los lineamientos establecidos en el Plan nacional de desarrollo del presente periodo de gobierno a cargo de INVIAS	A través de un informe determinar la viabilidad de diseñar indicador de equidad partiendo de los lineamientos establecidos en el Plan nacional de desarrollo del presente periodo de gobierno a cargo de INVIAS	Informe de viabilidad	1	2011/09/02	2012/09/30	56	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	...el dominio de estos bienes presentan situaciones que limitan la propiedad y no permite tomar decisiones por parte de INVIAS, este hecho genera incertidumbre frente a las decisiones que debe tomar la entidad consecuentemente deterioro y subutilización tanto de los rieles como del terreno...	El dominio de estos bienes presentan situaciones que limitan la propiedad y no permite tomar decisiones por parte de INVIAS.	Ingresar dichos bienes a los activos si así lo determina el JUZGADO en caso contrario entregarlos a los respectivos dueños	Ingresar o entregar los bienes en custodia	Comprobante de entrada de almacén o Acta de entrega	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.75	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	A la fecha no se observa una herramienta administrativa que contenga procedimientos de control, seguimiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles recibidos de Ferrovías en Liquidación durante el 2008 y los recibidos en años anteriores de otras entidades liquidadas del sector Transporte.	Inexistencia de una herramienta administrativa que contenga procedimientos de control, seguimiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles recibidos de otras entidades, que permita optimizar el uso y conservación de los mismos y control de gastos.	1. Suscribir Convenios de Cooperación y Contratos de Comodato con Entes Territoriales, para Entregar en administración partes y/o tramos del corredor férreo y sus anexidades.	Lograr la rehabilitación y operación de red férrea a través de la suscripción de Convenios de Cooperación y Contratos de Comodato con Entes Territoriales.	Informe de Convenios de Cooperación y Contratos Suscritos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603003	A la fecha no se observa una herramienta administrativa que contenga procedimientos de control, seguimiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles recibidos de Ferrovías en Liquidación durante el 2008 y los recibidos en años anteriores de otras entidades liquidadas del sector Transporte.	Inexistencia de una herramienta administrativa que contenga procedimientos de control, seguimiento y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles recibidos de otras entidades, que permita optimizar el uso y conservación de los mismos y control de gastos.	2. Actualizar e implementar la herramienta Administrativa (Manual de Almacén e Inventarios) en cuanto a enajenación de bienes muebles.	Actualización del Manual de Almacén e inventarios	Resolución de actualización	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404010	Existen saldos de anticipos pendientes por amortizar de once contratos terminados sin liquidar y doce contratos en caducidad, cuyas cuentas conjuntas de manejo de anticipos presentan saldo cero, lo cual configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$107.009,9 millones ...	La Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada. No concluyó a diciembre de 2008 los extractos bancarios de las cuentas conjuntas con la información reportada por el SIF Invias.	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,82
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404011	Existen saldos de anticipos pendientes por amortizar de once contratos terminados sin liquidar y doce contratos en caducidad, cuyas cuentas conjuntas de manejo de anticipos presentan saldo cero, lo cual configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$107.009,9 millones ...	La Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada. No concluyó a diciembre de 2008 los extractos bancarios de las cuentas conjuntas con la información reportada por el SIF Invias.	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema .	Memorando Circular	1	2010/09/01	2011/04/30	34	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404012	Existen saldos de anticipos pendientes por amortizar de once contratos terminados sin liquidar y doce contratos en caducidad, cuyas cuentas conjuntas de manejo de anticipos presentan saldo cero, lo cual configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado en cuantía de \$107.009,9 millones ...	La Entidad no ejerce una gestión oportuna y eficiente que garantice la recuperación del anticipo y/o el cumplimiento de la obra contratada. No concluyó a diciembre de 2008 los extractos bancarios de las cuentas conjuntas con la información reportada por el SIF Invias, c	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Seguimiento por parte de la SOT	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2205100	Como quiera que el conflicto de competencia de sucesión procesal de los procesos de Ferrovías en Liquidación ya fue resuelto por el Consejo de Estado, donde se determinó que esta en cabeza del Ministerio de Transporte INVIAS no aporto las correspondientes acta de entrega y recibo de los mencionados procesos.	Falta de control de Invias y el Ministerio de Transporte en el proceso de entrega y recibo de procesos judiciales.	Liquidar los contratos dentro del plazo legal	Solicitar el acta de recibo final y el acta de liquidación del contrato de los contratos.	Contrato liquidado	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1603003	Existe subutilización del laboratorio de suelos de la Sede Central del INVIAS, se observa que durante el 2008 no se adelantó acción alguna en estos aspectos, evidenciándose únicamente la realización de 47 pruebas y ensayos en campo y 158 pruebas y ensayos en el laboratorio...	Debilidades en la gestión que a respecto debe adelantar la entidad.	Someter a consideración de la DG la propuesta de convenio presentada por la Escuela Colombiana de Ingeniería, con el fin de buscar la viabilidad de su reactivación	Estudio de viabilidad de reactivación del Laboratorio de Suelos acorde con las nuevas tecnologías.	Informe de estudio resultante	1	2009/10/27	2010/05/30	31	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	El contrato 1239 de 16 de agosto de 2006, presenta las siguientes irregularidades: - Por error involuntario se canceló al contratista un valor de \$0,8 millones, de más, quien pagó (\$0,89 millones); se sobanó el hallazgo, pero se requieren acciones preventivas para evitar esta anomalía.	La mencionada norma no cuenta con mecanismos para evitar la deserción de los funcionarios en los programas de capacitación formal; tampoco establece los instrumentos para evitar que los funcionarios inscritos en los programas académicos se retiren en un tiempo prudencial y motivado en hechos extraordinarios.	Verificar las cuentas de acuerdo a la propuesta presentada, para futuras pagos de cuentas de cobro de contratos de capacitación.	Verificación de cada uno de las cuentas de cobro de los contratos de capacitación.	Informe semestral de la verificación de las cuentas de cobro de los contratos de capacitación	2	2010/09/01	2011/05/31	39	2,0
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Se inscribieron en el Programa de Especialización 25 funcionarios, se retiraron 8, aunque suscribieron garantía, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 28 de la Resolución 4699 de 2006, esto no fue suficiente, porque no se hicieron las gestiones necesarias para cubrir las vacantes.	La mencionada norma no cuenta con mecanismos para evitar la deserción de los funcionarios en los programas de capacitación formal; tampoco establece los instrumentos para evitar que los funcionarios inscritos en los programas académicos se retiren en un tiempo prudencial y motivado en hechos extraordinarios.	Adicionar la resolución No. 4699 de 2006 en el sentido de reglamentar la participación de los funcionarios en los programas de capacitación allí determinados, precisando el tiempo mínimo de permanencia en la entidad, causales para justificar el retiro, co	Elaboración de un proyecto de resolución que contenga las adiciones ya mencionadas	Una resolución	1	2009/11/01	2010/03/30	21	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	El artículo 13 de la Resolución 4699 de 2006, no tiene en cuenta el retiro voluntario de los funcionarios que reciben capacitación en educación formal, para garantizar que los conocimientos y las habilidades adquiridos se apliquen en la entidad...	La mencionada norma no cuenta con mecanismos para evitar la deserción de los funcionarios en los programas de capacitación formal; tampoco establece los instrumentos para evitar que los funcionarios inscritos en los programas académicos se retiren en un tiempo prudencial y motivado en hechos extraordinarios.	Adicionar la resolución No. 4699 de 2006 en el sentido de reglamentar la participación de los funcionarios en los programas de capacitación allí determinados, precisando el tiempo mínimo de permanencia en la entidad, causales para justificar el retiro, co	Elaboración de un proyecto de resolución que contenga las adiciones ya mencionadas	Una resolución	1	2009/11/01	2010/03/30	21	1,0
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	La libranza que firmaron 8 funcionarios que se retiraron del Programa de Especialización, con el objeto de reembolsar el total de los valores pagados por el INVIAS, no fue efectiva, por que las justificaciones de algunos no puede ser catalogada como fuerza mayor o caso fortuito.	Debilidades en el control a los funcionarios que se retiraron de la Especialización sin justa causa.	Efectuar análisis de las solicitudes de retiro para verificar que se soportan en una justa causa, de lo contrario se hará efectiva la libranza respectiva.	Informe trimestral	Informe	4	2010/01/01	2010/12/31	52	4
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503002	En la carpeta del contrato 1003 de 2008, no se encontró Certificado de reporte del Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría General de la República.	Falta de control de la entidad en la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la suscripción de contratos	Controlar y vigilar que para la suscripción de contratos de prestación de servicios, se cuente con el Boletín de Responsabilidad de Fiscal vigentes.	Controlar con el Formato MCO-FR-01 que los Contratos de prestación de servicios al momento de suscribirse cuenten con el lleno de requisitos legales.	Controlar con el Formato MCO-FR-01 que los Contratos de prestación de servicios al momento de suscribirse cuenten con el lleno de requisitos legales.	2	2009/11/01	2010/03/30	21	2
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1503002	En el contrato 043 de 2008, la suscripción de la póliza se hizo extemporánea a la adición No. 1 del 22 de septiembre de 2008, la cual fue expedida el 4 de noviembre del mismo año; es decir, se efectuó mes y medio después de suscrita la adición.	La Entidad no realizó el control pertinente para garantizar los recursos entregados al contratista	1. Realizar presentación del documento actualizado. 2. Emitir una Directrix institucional reafirmando el estricto diligenciamiento de los formatos MCO-FR-01 "LISTA DE CHEQUEO", con su respectivo control y seguimiento.	1. Presentación del documento actualizado. 2. Verificación de los requisitos del formato MCO-FR-01 "LISTA DE CHEQUEO"	Documento	2	2009/11/15	2010/03/30	19	2,0
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	180202	De acuerdo con el informe de ejecución del Presupuesto Presupuestal 2007, se observa que a 31 de diciembre de 2008 quedó pendiente por ejecutar Reserva Presupuestal por \$42.275,2 millones que representa el 15,40% del total de la reserva, situación que afecta las metas establecidas en el Plan Táctico ...	Se evidenció falta de gestión de los recursos señalados por la vigencia fiscal 2008.	1. Ejecutar durante el primer semestre de la vigencia, la reserva constituida; teniendo en cuenta las restricciones contractuales para su ejecución.	Realizar seguimiento de la ejecución de la reserva en el plazo establecido	Informe de Ejecución Presupuestal de la Reserva	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1,0
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2101002	La Entidad ha incumplido con las estrategias tecnológicas, de divulgación y de comunicación planteadas en su Política Ambiental.	Inexistencia de: 1) Informes anuales de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia; 2) un sistema que permita evaluar la efectividad y la pertinencia de las medidas propuestas en los planes de manejo o acción ambiental, y	Realizar diseño preliminar de un Sistema de Gestión Ambiental, que incluya 1) Programa de divulgación 2) Informe anual de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia; 3) Estrategias a los constructores y contratistas que adopten tecnologías limpias	2. Elaboración del informe anual de Gestión Ambiental.	Informe	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101003	La Entidad ha incumplido con las estrategias tecnológicas, de divulgación y de comunicación planteadas en su Política Ambiental.	Inexistencia de: 1) Informes anuales de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 2) un sistema que permita evaluar la efectividad y la pertinencia de las medidas propuestas en los planes de manejo o acción ambiental, y	Realizar diseño preliminar de un Sistema de Gestión Ambiental, que incluya: 1) Programa de divulgación 2) Informe anual de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 3) Estímulos a los constructores y contratistas que adopten tecnologías limpias	4. Solicitar a la OAJ concepto sobre la inclusión dentro de los pliegos de condiciones de estímulos a los constructores y contratistas que adopten tecnologías limpias en los proyectos de infraestructura vial a cargo del INVIAS	Concepto Jurídico	1	2010/03/01	2010/05/18	11	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101004	La Entidad ha incumplido con las estrategias tecnológicas, de divulgación y de comunicación planteadas en su Política Ambiental.	Inexistencia de: 1) Informes anuales de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 2) un sistema que permita evaluar la efectividad y la pertinencia de las medidas propuestas en los planes de manejo o acción ambiental, y	Realizar diseño preliminar de un Sistema de Gestión Ambiental, que incluya: 1) Programa de divulgación 2) Informe anual de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 3) Estímulos a los constructores y contratistas que adopten tecnologías limpias	5. En caso de conceptuarse favorablemente por parte de la OAJ sobre la inclusión de estímulos se ajustarán los pliegos de condiciones estructurando tres plantillas para proyectos de construcción, mejoramiento - rehabilitación y pavimentación	Matrices estructuradas	1	2010/03/01	2010/07/02	18	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2101005	La Entidad ha incumplido con las estrategias tecnológicas, de divulgación y de comunicación planteadas en su Política Ambiental.	Inexistencia de: 1) Informes anuales de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 2) un sistema que permita evaluar la efectividad y la pertinencia de las medidas propuestas en los planes de manejo o acción ambiental, y	Realizar diseño preliminar de un Sistema de Gestión Ambiental, que incluya: 1) Programa de divulgación 2) Informe anual de evaluación de la Política Ambiental y de logros y avances obtenidos en la vigencia, 3) Estímulos a los constructores y contratistas que adopten tecnologías limpias	6. Memorando Circular de Dirección impartiendo la directriz a las Unidades Ejecutoras sobre la inclusión dentro de los pliegos de condiciones los estímulos a los contratistas	Memorando	1	2010/03/01	2010/07/01	17	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	La Entidad no ha hecho exigible el cumplimiento del PAGA, en ejecución de los proyectos viales que se desarrollan mediante convenios suscritos con otras entidades y en los proyectos de mantenimiento rutinario.	Incumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental y del Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007, por medio del cual el director del INVIAS indicó a todas las dependencias de la entidad, el cumplimiento con los Programas de Adopción de Guías Ambientales PAGA	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105002	La Entidad no ha hecho exigible el cumplimiento del PAGA, en ejecución de los proyectos viales que se desarrollan mediante convenios suscritos con otras entidades y en los proyectos de mantenimiento rutinario.	Incumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental y del Memorando Circular No. DG 13182 del 27 de Marzo de 2007, por medio del cual el director del INVIAS indicó a todas las dependencias de la entidad, el cumplimiento con los Programas de Adopción de Guías Ambientales PAGA	1. Capacitar a las firmar interventores sobre la realización y ejecución del PAGA	modulo de capacitación	Instructivo	1	2010/12/31	2011/04/20	16	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	Se ejecutaron los contratos 3465 de 2007, 2357 de 2007, 1438 de 2008 y 2582 de 2007, sin cumplir con la formulación, adopción, aprobación, implementación y presentación de informes periódicos sobre la ejecución del PAGA	Inexistencia de los expedientes o documentos que evidencien que el PAGA se formuló y aprobó por parte de la interventoría, que se allegó a la subdirección de Medio Ambiente y de Gestión Social de la entidad y que se presentaron los informes periódicos sobre su ejecución.	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	matriz Actualizada	1	2010/12/30	2011/07/15	28	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103002	En el transcurso de los años 2004 a 2009, la Entidad canceló al Fondo Nacional Ambiental FONAM y a CORPORINOQUIA, la suma de \$417,12 millones, por concepto de multas ambientales, por incumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente en ejecución de diferentes proyectos.	Carencia de mecanismos efectivos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	1. Establecer el protocolo para determinar acciones administrativas y/o jurídicas tendientes a recuperar los recursos destinados a la cancelación de multas y/o sanciones reconocidas a autoridades ambientales.	1. Elaboración de Protocolo de acciones. 2. Elaboración de informe de multas. 3. Informe de procedibilidad de garantía de multas ambientales.	1. Protocolo elaborado. 2. Informe Multas vigencia 2004-2009. 3. Informe Viabilidad garantía multas.	3	2011/09/02	2012/08/30	52	0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103003	En el transcurso de los años 2004 a 2009, la Entidad canceló al Fondo Nacional Ambiental FONAM y a CORPORINOQUIA, la suma de \$417,12 millones, por concepto de multas impuestas por incumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente en ejecución de diferentes proyectos.	Carencia de mecanismos efectivos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	4. Realizar estudio técnico - jurídico para determinar la procedencia de ceder las licencias en cabeza de los contratistas.	4. Estudio Jurídico - técnico para determinar la viabilidad de la cesión de las Licencias Ambientales	Informe Técnico - Jurídico	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103004	En el transcurso de los años 2004 a 2009, la Entidad canceló al Fondo Nacional Ambiental FONAM y a CORPORINOQUIA, la suma de \$417,12 millones, por concepto de multas impuestas por incumplimiento de la Normatividad Ambiental Vigente en ejecución de diferentes proyectos.	Carencia de mecanismos efectivos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	5. Realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades ambientales para que la licencia recaigan en cabeza del contratista y/o cesión de las licencias que a la fecha estén en cabeza del INVIAS y puedan cederse.	5. Cesión de licencias ambientales que están actualmente en cabeza e INVIAS al contratista que jurídicamente puedan cederse.	Documento por Licencia cedida	1	2010/06/01	2010/12/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103002	El IDEA canceló al FONAM, \$80'616.200 por concepto de multas impuestas al INVIAS por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en ejecución la Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburra y del río Cauca.	La entidad no ha adoptado mecanismos efectivos que le permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	1. Establecer el protocolo para determinar acciones administrativas y/o jurídicas tendientes a recuperar los recursos destinados a la cancelación de multas y/o sanciones reconocidas a autoridades ambientales.	1. Elaboración de Protocolo de acciones.	1. Protocolo elaborado	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2103003	El IDEA canceló al FONAM, \$80'616.200 por concepto de multas impuestas al INVIAS por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en ejecución la Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburra y del río Cauca.	La entidad no ha adoptado mecanismos efectivos que le permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	2. Elaborar informe técnico - jurídico que determine la viabilidad de recuperar los recursos cancelados a título de multas en las vigencias 2004-2009.	2. Elaboración de informe de multas.	2. Informe Multas vigencia 2004-2009.	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	2103004	El IDEA, canceló al FONAM, \$80'616.200 por concepto de multas impuestas al INVIAS por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente en ejecución la Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburra y del río Cauca.	La entidad no ha adoptado mecanismos efectivos que le permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras interventores y/o supervisores, los dineros que cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	3. Evaluar la viabilidad de una cobertura de riesgo para la Entidad, cuando el Contratista sea multado y no pague; y en el evento que la administración pague.	3. Informe de procedibilidad de garantía de multas ambientales.	3. Informe Viabilidad garantía multas.	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	2103005	El IDEA, canceló al FONAM, \$80'616.200 por concepto de multas impuestas al INVIAS por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en ejecución la Construcción de la Conexión Vial entre los Valles de Aburra y del río Cauca.	La entidad no ha adoptado mecanismos efectivos que le permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras interventores y/o supervisores, los dineros que cancela a las autoridades ambientales, por concepto de multas impuestas por infracción de las normas ambientales en la ejecución de sus proyectos.	4. Realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades ambientales para que la licencia recaigan en cabeza del contratista y/o cesión de las licencias que a la fecha estén en cabeza del INVIAS y puedan pederse.	Cesión de licencias ambientales que están actualmente en cabeza del INVIAS al contratista que jurídicamente puedan cesarse.	Documento por Licencia cedida	1	2010/09/06	2010/12/31	17	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404002	Se presentaron debilidades en la publicación de algunos contratos.	Falta de control de la Entidad en la legalización de contratos.	4. Verificar el cumplimiento por parte del contratista la publicación de la adición, prórroga o modificación del convenio interestadual y recordar a los supervisores la necesidad de hacer control al cumplimiento de este requerimiento.	Convenios administrativos publicados	/No. de convenios administrativos a cargo de la CAJ publicados / No. de convenios administrativos a cargo de la OAJ	1	2009/11/01	2010/05/30	30	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404003	Se presentaron debilidades en la publicación de algunos contratos.	Falta de control de la Entidad en la legalización de contratos.	5. Verificar que se archiven los recibos de publicación en las carpetas de los contratos	seguimiento y control periódico a la documentación presentada por el contratista	Memorando Circular solicitando la verificación	1	2009/11/05	2010/11/05	52	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404004	Se presentaron debilidades en la publicación de algunos contratos.	Falta de control de la Entidad en la legalización de contratos.	6. Realizar el debido control para la publicación de los contratos que lo requieran de acuerdo con la normativa vigente y su debido archivo	Anejar a la carpeta del contrato el recibo de pago de publicación.	Recibo de pago publicación por contrato	1	2009/11/01	2010/10/30	52	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1905001	Las carpetas contractuales de los contratos de obra se encuentran en desorden, no están foliadas ni organizadas cronológicamente.	Se evidencia debilidades en el control seguimiento de los archivos de la entidad.	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12- Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	A- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/10/01	2011/07/31	43	2
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1401004	Se encontraron 166 modificaciones al plan de compras, se cambio en promedio cada tres (3) días, la entidad no esta utilizando de manera adecuada la herramienta del Plan de Compras, puesto que no esta cotificando hasta el máximo nivel permitido antes de registrar el Plan de Compras en el sistema	Falta de planeación de la entidad en lo que respecta a la programación de compras en la misma.	Estructurar el plan de compras del 2011 de tal manera que se realice el menor número de modificaciones posible en relación a los planes de compras del 2009 y el 2010	Informe anual de seguimiento y control a las modificaciones que se realicen a los planes de compras del 2009 al 2011	informes	1	2012/02/01	2012/03/31	8	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1503002	IDEA: La contratación de profesionales que realiza el INVIAS a través de terceros, no se justifica, por cuanto en sí misma no genera valor agregado; sin embargo, resulta más onerosa para la entidad, debido que dichos recursos podrían utilizarse en mayor contratación directa.	La contratación de personas a través de terceros.	Suplir el personal contratado a través de IDEA, por funcionarios de planta incorporados por el concurso de méritos 001 de 2005.	No. de contratos suscrito en el IDEA 2010/ No. de contratos suscritos con el IDEA en el 2008 - 2009 .	Informe funcionarios incorporados concurso de Méritos 001-2005	1	2010/01/15	2010/12/31	50	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	En el análisis a los documentos del convenio 0728-08 se encontraron las siguientes debilidades: En cumplimiento de la cláusula décima tercera del convenio, el cual señala "COMITE DE OBRA MENSUAL. Para el seguimiento de los trabajos del presente convenio	Por lo que se demuestra que INVIAS no ejerce control y seguimiento a los recursos girados a los entes territoriales a través de convenios.	Modificar la cláusula que exige los comités de obra, para que ello sea cambiado por informes de interventoría	Informes de interventoría mensuales	Informe	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404010	En el contrato No 2467-07 INVIAS autorizó al Contratista el pago de un anticipo hasta del 50% del valor del mismo. Sin embargo lo anterior en la garantía única aprobada por INVIAS no se solicitó el amparo del anticipo Cabe resaltar que no se realizó pago de anticipo, el contrato fue pago el 100% al entregar el objeto contratado.	La debilidad del contrato se presentó al no requerir amparar el anticipo al momento de suscribirlo.	Verificar la disposición de la póliza al momento de autorizar el pago del anticipo	Verificar la disposición de la póliza previo a la autorización del pago	Documento de autorización del pago	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	2105001	En los contratos 2357 de 2007, 1955 de 2007 y 2013 de 2007, la Entidad eliminó el ítem previsto para la formulación y ejecución del PAGA sin haberlo formulado y distribuyó su presupuesto para ejecución de mayores cantidades de obras de otros ítems contrat	Incumplimiento de obligaciones de Contratistas, Interventores y Supervisores	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapas de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	2105001	En ejecución de los contratos 2813, 2824 y 3465 de 2007 y los convenios 0351 y 0365 de 2008, se omitió realizar las actividades de recuperación paisajística y retiro de escombros y materiales no utilizados, tal como se estableció en los Pliegos de Condición	Incumplimiento de las obligaciones de Contratistas, Interventores y Supervisores. Recibo y liquidación de los contratos sin cumplir con las especificaciones de entrega indicadas en los pliegos de condiciones Debilidades de la oficina de control interno de la	2. Notificar por parte del supervisor del convenio a la autoridad competente sobre el manejo y disposición de los escombros suando, este determine un manejo adecuado de los mismos	Presentar oficio por convenio dado el caso	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1401003	Se evidenció deficiencia en la fase de planeación, lo que se materializó en la falta de coordinación de la Entidad con el Municipio de Coveñas y de Providencia, para la ejecución de las obras objeto del contrato 1955 de 2007, del convenio 351 de 2008 y del Plan 2500 en el Municipio de Providencia.	Imposibilidad de pavimentar el tramo de vía objeto del contrato 1955 de 2007 debido a la construcción de alcantarillado del Municipio de Coveñas. Que en ejecución del convenio citado se demarcaron placas de concreto en inmediaciones del PR 6 + 250 de la circunvalar de Providencia,	Establecer como obligación de los entes territoriales, que las obras a realizar en las zonas de ejecución de los proyectos del INVIAS, se realicen con anterioridad a la intervención de la Entidad	1. Incluir en los convenios y contratos con entes territoriales, la obligación de ejecutar obras de infraestructura local, con anterioridad a la intervención del INVIAS, esto a través de la cláusula respectiva.	Minuta ajustada.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401004	Se evidenció deficiencia en la fase de planeación, lo que se materializó en la falta de coordinación de la Entidad con el Municipio de Coveñas y de Providencia, para la ejecución de las obras objeto del contrato 1955 de 2007, del convenio 351 de 2008 y del Plan 2500 en el Municipio de Providencia.	Imposibilidad de pavimentar el tramo de vía objeto del contrato 1955 de 2007, debido a la construcción del alcantarillado del Municipio de Coveñas. Que en ejecución del convenio citado se demolicion placas de concreto en inmediaciones del PR 6 + 250 de la circunvalar de Providencia.	Estructurar proceso licitatorio tendiente a culminar el tramo por pavimentar	2. Realización y adjudicación del proceso de selección. 2. Seguimiento a la ejecución de las obras de pavimentación	1. Contrato Suscrito. 2. Informe Final de ejecución.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401005	Se evidenció deficiencia en la fase de planeación, lo que se materializó en la falta de coordinación de la Entidad con el Municipio de Coveñas y de Providencia, para la ejecución de las obras objeto del contrato 1955 de 2007, del convenio 351 de 2008 y del Plan 2500 en el Municipio de Providencia.	Imposibilidad de pavimentar el tramo de vía objeto del contrato 1955 de 2007, debido a la construcción del alcantarillado del Municipio de Coveñas. Que en ejecución del convenio citado se demolicion placas de concreto en inmediaciones del PR 6 + 250 de la circunvalar de Providencia.	Requerir la reparación de las lozas al Municipio de Providencia en un plazo perentorio, en caso contrario dar informe a los entes de control competentes.	3. Requerir al Ente Territorial	Oficio de requerimiento	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201003	La Entidad permitió que los Municipios de Coveñas y Providencia, utilizaran provisionalmente vías nacionales para la ejecución de proyectos de su interés, sin contar con el permiso correspondiente.	Inexistencia de permisos para la construcción por parte de otras Entidades de obras sobre las vías de competencia de la Entidad.	Seguimiento de los Directores Territoriales, Administradores Viales y Cooperativas de Mantenimiento, del estricto cumplimiento del Trámite Permiso Uso Zona de Carretera (Procedimiento MRT-IN-04) para la Intervención de Vías a cargo del INVIAS.	Presentación de informes de intervenciones a las vías por entes territoriales, correspondientes al seguimiento de Directores Territoriales, Administradores Viales y Cooperativas de Mantenimiento	Informe de intervención de vías por evento	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Los contratos 2461, 2467 y 2934 de 2007 y 3461 de 2008 no concuerdan con Interventoría para su ejecución, solamente se asignaron las funciones de supervisión a un funcionario de la Entidad.	La Entidad omite asignar funciones de interventoría para la ejecución de los contratos de mínima cuantía y en los contratos de mantenimiento rutinario donde no hay administrador vial. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	1. Ampliar las funciones de los supervisores de contratos a fin de que elaboren y presenten informes mensuales sobre la ejecución de las obras objeto de contratos de mínima cuantía en los que se ha contratado interventoría externa y en los contratos de mantenimiento rutinario	1. Verificar, ajustar las funciones de los supervisores de los contratos, a través de la expedición del Acto Administrativo respectivo. 2. Divulgar a las Unidades Ejecutoras y Directores Territoriales las obligaciones y funciones en materia de supervisión de contratos	1. Acto Administrativo de ajuste y modificación de funciones de supervisión 2. Memorando divulgación acto administrativo	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	En ejecución de las obras objeto del contrato 2648 de 2007 y del convenio 351 de 2008, se realizaron obras sin la supervisión técnica de la Interventoría.	Permisividad de parte de la Entidad y de los interventores para que los contratistas continúen ejecutando las obras contratadas mientras los contratos están suspendidos.	Liquidar el contrato, reconociendo al contratista únicamente las obras que cumplan las especificaciones técnicas aceptadas por la Entidad.	Adelantar la liquidación del contrato	Acta de liquidación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404101	En ejecución de las obras objeto del contrato 2648 de 2007 y del convenio 351 de 2008, se realizaron obras sin la supervisión técnica de la Interventoría.	Permisividad de parte de la Entidad y de los interventores para que los contratistas continúen ejecutando las obras contratadas mientras los contratos están suspendidos.	Recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007. Incluir en el manual de supervisión la función de supervisores de contratos de reportar al supervisor del proyecto	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007.	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404102	En ejecución de las obras objeto del contrato 2648 de 2007 y del convenio 351 de 2008, se realizaron obras sin la supervisión técnica de la Interventoría.	Permisividad de parte de la Entidad y de los interventores para que los contratistas continúen ejecutando las obras contratadas mientras los contratos están suspendidos.	Determinar e iniciar las acciones administrativas y/o legales que se requieran realizar, tendientes a la determinación del incumplimiento de obligaciones y/o funciones de los interventores y/o supervisores del contrato	Diagnostico Juridico	1	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han incumplido con lo pactado con el INVIAS en los convenios números 0351 de 2008 y 0365 de 2008 respectivamente.	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han omitido presentar los informes técnico y financiero respecto del avance de las obras dentro de los cinco días calendario siguientes al mes causado, ajustado al manual de Interventoría del Instituto.	Incrementar la periodicidad de los Comités operativos, incluidos en las cláusulas de los convenios	A través de las actas de los Comités Operativos mejorar el seguimiento financiero, técnico, ambiental y jurídico de los Convenios celebrados con invias	Acta de comité operativo por convenio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404101	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han incumplido con lo pactado con el INVIAS en los convenios números 0351 de 2008 y 0365 de 2008 respectivamente.	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han omitido presentar los informes técnico y financiero respecto del avance de las obras dentro de los cinco días calendario siguientes al mes causado, ajustado al manual de Interventoría del Instituto.	Condicionar los desembolsos posteriores al primero a la presentación de los informes mensuales de avance técnico, ambiental, administrativo y financiero.	1. Incluir dentro las minutas de convenios el condicionamiento de efectuar los desembolsos posteriores al primero a la presentación de los informes mensuales de avance técnico, ambiental, administrativo y financiero.	Proyecto de cláusula a incorporar en Minuta contractual	1	2010/09/01	2011/05/30	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404102	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han incumplido con lo pactado con el INVIAS en los convenios números 0351 de 2008 y 0365 de 2008 respectivamente.	El municipio de Providencia y la Gobernación de San Andrés y Providencia, han omitido presentar los informes técnico y financiero respecto del avance de las obras dentro de los cinco días calendario siguientes al mes causado, ajustado al manual de Interventoría del Instituto.	Condicionar los desembolsos posteriores al primero a la presentación de los informes mensuales de avance técnico, ambiental, administrativo y financiero.	3. Aprobar la Minuta por parte de Comité de Dirección e incluirla en los convenios en los que se requiera	Acta de Comité de Dirección	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	En visita al lugar de las obras objeto de los contratos No. 2648 de 2007 y 2357-2007, se evidenció que en su ejecución se realizaron obras no pactadas y que no fueron acordadas posteriormente entre el contratista, interventor y supervisor.	Incumplimiento de las funciones de los interventores y supervisores. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	Realizar solicitud de un informe del supervisor. 2. Solicitar concepto interventor del contrato con el fin de esclarecer la situación en mención	Informe Supervisor Concepto interventoría	Informe Supervisor Concepto interventoría	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Se evidenció incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para la ejecución del contrato 1955 de 2007 y el convenio 365 de 2008.	En el PR 9 de la vía Coveñas - Sabaneta, se evidenciaron diferencias de niveles en la junta de construcción longitudinal entre los dos carriles de la vía pavimentada en ejecución del contrato 1955 de 2007. Los materiales con que se están construyendo los muros para protección de la banca de la circunvalar de San Andrés	1. Requerir a la interventoría cumplir con las especificaciones técnicas de INVIAS.	Memorando circular requiriendo a los gestores técnicos y de contratos para que requieran a los interventores el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Memorando circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401011	Las obras realizadas en desarrollo del convenio 0365 de 2008, no han sido efectivas para solucionar totalmente los problemas que se pretendieron resolver con su ejecución.	Los muros construidos para proteger la Banca de la circunvalar de San Andrés, no constituyen una solución efectiva para el control de la pérdida de la banca, ya que el embate del oleaje en sus extremos, continúa con la erosión y pérdida de los materiales que constituyen la estructura del pavimento.	Gestionar la cooperación interinstitucional tendiente a anuar esfuerzos para encontrar una solución efectiva técnica y financiera	Convocatoria a las Entidades involucradas: DIMAR-FONADE GOBERNACION-IMMAVDT-CORALINA-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Oficios de invitación a involucrados	6	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401012	Las obras realizadas en desarrollo del convenio 0365 de 2008, no han sido efectivas para solucionar totalmente los problemas que se pretendieron resolver con su ejecución.	Los muros construidos para proteger la Banca de la circunvalar de San Andrés, no constituyen una solución efectiva para el control de la pérdida de la banca, ya que el embate del oleaje en sus extremos, continúa con la erosión y pérdida de los materiales que constituyen la estructura del pavimento.	Gestionar la cooperación interinstitucional tendiente a anuar esfuerzos para encontrar una solución efectiva técnica y financiera	Convocatoria a las Entidades involucradas: DIMAR-FONADE GOBERNACION-IMMAVDT-CORALINA-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Actas de reuniones	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401013	Las obras realizadas en desarrollo del convenio 0365 de 2008, no han sido efectivas para solucionar totalmente los problemas que se pretendieron resolver con su ejecución.	Los muros construidos para proteger la Banca de la circunvalar de San Andrés, no constituyen una solución efectiva para el control de la pérdida de la banca, ya que el embate del oleaje en sus extremos, continúa con la erosión y pérdida de los materiales que constituyen la estructura del pavimento.	Gestionar la cooperación interinstitucional tendiente a anuar esfuerzos para encontrar una solución efectiva técnica y financiera	Mediante estudio se procederá diseñar y construir la estructura de protección en los sitios más críticos para la recuperación de la vía por el impacto del oleaje de acuerdo a los recursos asignados.	Estudio elaborado.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401014	Las obras realizadas en desarrollo del convenio 0365 de 2008, no han sido efectivas para solucionar totalmente los problemas que se pretendieron resolver con su ejecución.	Los muros construidos para proteger la Banca de la circunvalar de San Andrés, no constituyen una solución efectiva para el control de la pérdida de la banca, ya que el embate del oleaje en sus extremos, continúa con la erosión y pérdida de los materiales que constituyen la estructura del pavimento.	Gestionar la cooperación interinstitucional tendiente a anuar esfuerzos para encontrar una solución efectiva técnica y financiera	Gestión de recursos	Oficio solicitando recurso	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	En ejecución de los contratos 1438-08 (Mejoramiento de la carretera Quibdo - Las Animas) y 2813-07 (Mejoramiento de la vía Piloto - Chisán), se aprovecharon materiales de las canteras "El Agallón" y "Bajo don Juan" respectivamente, sin contar con título minero ni licencia ambiental.	Incumplimiento del artículo 49 de la ley 98 de 1993. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	1. Actualizar la minuta de contratos y convenios con las unidades ejecutoras. 2. Establecer protocolos de manejo ambiental para los contratos de mantenimiento rutinario que lo requieran.	1. Incluir cláusula de exigibilidad de obligaciones ambientales en los contratos y convenios. 2. Elaboración de protocolo de manejo ambiental en contratos de mantenimiento rutinario.	1. Minuta actualizada 2. Protocolo de manejo ambiental en contratos mantenimiento rutinarios	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Se reveló pasividad de la Entidad en torno al proceder del contratista de las obras objeto del contrato No. 2648 de 2007, quien incumplió con sus obligaciones contractuales.	La Entidad omitió hacer efectivas en forma oportuna las pólizas suscritas y las cláusulas del contrato. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	Recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007. Incluir en el manual de supervisión la función de supervisores de contratos de reportar al supervisor del proyecto	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007.	Memorando circular	1	2010/09/09	2011/03/30	29	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Se reveló pasividad de la Entidad en torno al proceder del contratista de las obras objeto del contrato No. 2648 de 2007, quien incumplió con sus obligaciones contractuales.	La Entidad omitió hacer efectivas en forma oportuna las pólizas suscritas y las cláusulas del contrato. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	Solicitar informe de seguimiento y control del Supervisor	Informe explicativo por parte del supervisor. Concepto de Interventoría	Informe Concepto	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401002	Se evidenció falta de planeación y deficiencia de los estudios técnicos del proyecto de mejoramiento de la Circunvalar de Providencia realizado en ejecución del convenio 0351 de 2008	Estudios técnicos previos insuficientes. Se contrato la obra sin que la Entidad tuviera clara la definición técnica de la forma en que pretendía satisfacer su necesidad.	Actualizar y ajustar los estudios y diseños a través de la interventoría, de forma previa a la ejecución de las obras revisar necesidad.	Elaboración del Acta de recibo definitivo y aprobación de estudios y diseños, en el 100% de los contratos que lo requieran e incluirla en los expedientes	Porcentaje	100%	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401002	Se evidenciaron debilidades en la planeación y gestión adelantada por la Entidad, en la suscripción de los convenios 669-08 y 483-08 y el contrato 1728-08, suscritos con el objeto de realizar el mejoramiento de las vías del Departamento de San Andrés y Providencia.	El contrato 1728-08, se suscribió paralelamente con la firma de los convenios 669-08 y 483-08 con el fin de hacer la interventoría de las obras objeto de estos, sin que las entidades territoriales hubieran suscrito los contratos de obra. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	Diseñar los contratos de interventoría para más de un Municipio, con la flexibilidad suficiente que permita que se de inicio/suspensión, independiente para cada Ente Territorial.	Ajustar la Minuta de Contrato de Interventoría para obras derivadas de Convenios Interadministrativos con Entes Territoriales	Contrato de Interventoría ajustado	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	El contratista de las obras objeto del convenio 0365 de 2008, no ha adoptado los mecanismos de señalización suficientes para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes como consecuencia del desarrollo de las obras.	Incumplimiento de señalización vial y de las normas de seguridad industrial.	2. Adquirir los elementos de señalización para las zonas donde haya afectación de la vía que no estén siendo intervenidas por el contratista con cargo al Convenio.	Determinar el procedimiento viable para el suministro e instalación de los elementos viales	Informe de viabilidad	1	2010/09/01	2011/05/30	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401101	El contratista de las obras objeto del convenio 0365 de 2008, no ha adoptado los mecanismos de señalización suficientes para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes como consecuencia del desarrollo de las obras.	Incumplimiento de señalización vial y de las normas de seguridad industrial.	2. Adquirir los elementos de señalización para las zonas donde haya afectación de la vía que no estén siendo intervenidas por el contratista con cargo al Convenio.	Adquisición e instalación de elementos de señalización en los lugares donde está afectada la banca	Informe de señalización instalada	1	2010/04/01	2010/12/31	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104001	El INVIAS fue multado por \$55.01 millones por incumplir normas ambientales en el proyecto Mejoramiento de la Carretera Granada San José del Guaviare, para resarcir los daños FONADE ejecutó un contrato por \$189.53 millones, configurando un presunto daño patrimonial en cuantía de \$244.54 millones.	Carencia de mecanismos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	1. Establecer el protocolo para determinar acciones administrativas y/o jurídicas tendientes a recuperar los recursos destinados a la cancelación de multas y/o sanciones reconocidas a autoridades ambientales.	1. Elaboración de Protocolo de acciones. 2. Elaboración de informe de multas. 3. Informe de procedibilidad de garantía de multas ambientales.	1. Protocolo elaborado. 2. Informe Multas vigencia 2004-2009. 3. Informe Viabilidad garantía multas.	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2104002	El INVIAS fue multado por \$55.01 millones por incumplir normas ambientales en el proyecto Mejoramiento de la Carretera Granada San José del Guaviare, para resarcir los daños FONADE ejecutó un contrato por \$189.53 millones, configurando un presunto daño patrimonial en cuantía de \$244.54 millones.	Carencia de mecanismos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores, los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	3. Evaluar la viabilidad de una cobertura de riesgo para la Entidad, cuando el Contratista sea multado y no pague y en el evento que la administración pague.	1. Elaboración de Protocolo de acciones. 2. Elaboración de informe de multas. 3. Informe de procedibilidad de garantía de multas ambientales.	1. Protocolo elaborado. 2. Informe Multas vigencia 2004-2009. 3. Informe Viabilidad garantía multas.	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	2104003	El INVIAS fue multado por \$55.01 millones por incumplir normas ambientales en el proyecto Mejoramiento de la Carretera Granada San José del Guaviare, para resarcir los daños FONADE ejecutó un contrato por \$189.53 millones, configurando un presunto daño patrimonial en cuantía de \$244.54 millones.	Carencia de mecanismos que permitan recuperar de parte de los contratistas de las obras, interventores y/o supervisores los dineros que la entidad cancela a las autoridades ambientales. Debilidades de la oficina de control interno de la Entidad.	1. Realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades ambientales para que la licencia recaigan en cabeza del contratista y/o cesión de las licencias que a la fecha estén en cabeza del INVIAS y puedan cederse.	Cesión de licencias ambientales que están actualmente en cabeza e INVIAS al contratista que jurídicamente puedan cederse.	Documento por Licencia cedida	2	2010/09/06	2010/12/31	17	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402003	La entidad suscribió los contratos de 3624-05 y 3348-05, con el objeto de realizar el mejoramiento del acceso al Ferri en Guataqui sin contar con estudios previos suficientes, las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.	Incumplimiento durante la fase precontractual del artículo 08 del decreto 2170 de 2002, los numerales 7 y 12 del artículo 25 y, 1, 2 y 3 del artículo 26 de la ley 80 de 1993	Emitir concepto jurídico para determinar la procedencia de iniciar acciones Administrativas o Judiciales, que permitan determinar responsabilidades y protección de recursos públicos.	Elaboración de estudio y emisión de Concepto Jurídico.	Concepto Jurídico.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402004	La entidad suscribió los contratos de 3624-05 y 3348-05, con el objeto de realizar el mejoramiento del acceso al Ferri en Guataqui sin contar con estudios previos suficientes, las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.	Incumplimiento durante la fase precontractual del artículo 08 del decreto 2170 de 2002, los numerales 7 y 12 del artículo 25 y, 1, 2 y 3 del artículo 26 de la ley 80 de 1994	Impulsar las acciones pertinentes, de ser procedente.	Dar inicio a las acciones administrativas y/o jurídicas que se requieran	Informe acciones administrativas y/o jurídicas adelantadas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402005	La entidad suscribió los contratos de 3624-05 y 3348-05, con el objeto de realizar el mejoramiento del acceso al Ferri en Guataqui sin contar con estudios previos suficientes, las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.	Incumplimiento durante la fase precontractual del artículo 08 del decreto 2170 de 2002, los numerales 7 y 12 del artículo 25 y, 1, 2 y 3 del artículo 26 de la ley 80 de 1995	Requerir dentro de los contratos de obra la obligación del contratista de revisar, actualizar y ajustar los estudios a las condiciones actuales al momento de iniciar la obra bajo la supervisión técnica de la Interventoría, en los contratos de obras que se realicen con estudios y diseños provenientes de otra entidad o realizados previamente por INVIAS.	Actualizar la minuta de los pliegos de condiciones para hacer exigible las obligaciones del contratista e Interventores	Formato ajustado del Manual de aprobación de Estudios y diseños.	1	2011/09/02	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402006	La entidad suscribió los contratos de 3624-05 y 3348-05, con el objeto de realizar el mejoramiento del acceso al Ferri en Guataqui sin contar con estudios previos suficientes, las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.	Incumplimiento durante la fase precontractual del artículo 08 del decreto 2170 de 2002, los numerales 7 y 12 del artículo 25 y, 1, 2 y 3 del artículo 26 de la ley 80 de 1996	Requerir dentro de los contratos de obra la obligación del contratista de revisar, actualizar y ajustar los estudios a las condiciones actuales al momento de iniciar la obra bajo la supervisión técnica de la Interventoría, en los contratos de obras que se realicen con estudios y diseños	En caso de que el INVIAS haya sido quien elaboro los estudios y estos resulten insuficientes o inapropiados se trasladará a los diseñadores en garantía para que respondan por la calidad de la Consultoría	Formato ajustado del Manual de Interventoría del Acta de aprobación de Estudios y diseños.	1	2011/09/02	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1402006	La entidad suscribió los contratos de 3624-05 y 3348-05, con el objeto de realizar el mejoramiento del acceso al Ferri en Guataqui sin contar con estudios previos suficientes, las cantidades de obras a ejecutar, ni el soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.	Incumplimiento durante la fase precontractual del artículo 08 del decreto 2170 de 2002, los numerales 7 y 12 del artículo 25 y, 1, 2 y 3 del artículo 26 de la ley 80 de 1996	Requerir dentro de los contratos de obra la obligación del contratista de revisar, actualizar y ajustar los estudios a las condiciones actuales al momento de iniciar la obra bajo la supervisión técnica de la Interventoría, en los contratos de obras que se realicen con estudios y diseños	En caso de que los estudios los haya realizado otra Entidad diferente del INVIAS y estos resulten insuficientes o inapropiados se trasladará el asunto a la Entidad Contratante de los Estudios para que los requiera en garantía.	Formato ajustado del Manual de Interventoría del Acta de aprobación de Estudios y diseños.	1	2011/09/02	2012/08/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	Se evidenció un presunto daño patrimonial al Estado en la cancelación de \$5.978.13 millones, por concepto de intereses causados por mora en el pago de las multas impuestas por el Tribunal de Arbitramento de la CCB, por incumplimiento del INVIAS en la ejecución de los contratos 551-03 y 559-03.	Cancelación inoportuna de multas	Solicitar la asignación de recursos al Ministerio de Hacienda.	Solicitud de recursos.	Oficio	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	Se evidenció un presunto daño patrimonial al Estado en la cancelación de \$5.978.13 millones, por concepto de intereses causados por mora en el pago de las multas impuestas por el Tribunal de Arbitramento de la CCB, por incumplimiento del INVIAS en la ejecución de los contratos 551-03 y 559-03.	Cancelación inoportuna de multas	Evaluar la viabilidad de interponer acciones de repetición en este tipo de situaciones.	Informe sobre viabilidad de acciones de repetición estudiadas e iniciadas	Informe	1	2010/01/05	2010/12/31	51	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	Obras Construidas. Contrato: 1241-06, Puentes construidos en Mitú Yavaraté, sector Yacaré - Caño Morroco de 20 metros de luz y Caño Paci de 14 metros de Luz, está pendiente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y ejecución de relleno de las rampas de acceso y pruebas de carga...	Fallas de supervisión y control durante la ejecución de las obras.	Gestionar recursos para la terminación de las obras del puente.	Priorizar en las actividades y presupuesto del 2010 la terminación de las obras	Contrato	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404101	Obras Construidas. Contrato: 1241-06, Puentes construidos en Mitú Yavaraté, sector Yacaré - Caño Morroco de 20 metros de luz y Caño Paci de 14 metros de Luz, está pendiente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y ejecución de relleno de las rampas de acceso y pruebas de carga...	Fallas de supervisión y control durante la ejecución de las obras.	Solicitar a la interventoría informe de las acciones realizadas al respecto al cumplimiento del manejo ambiental y el pago de parafiscales	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Oficio e informe	1	2009/11/04	2010/05/30	30	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	Contrato: 1241-06. Pagos a Contratista. Presunto doble pago hecho al contratista por parte del INVIAS del valor del Acta No.11 y 12 de obra por \$110'93 millones (Orden de Pago 11895 del 3 de octubre de 2008 y Orden de Pago 11970 del 9 de octubre de 2008) y no pago de salarios...	Fallas de supervisión y control durante la ejecución de las obras.	La oficina de control disciplinario interno tiene radicado bajo el número 060 de 2009 un expediente abierto mediante el cual se encuentra en averiguación con los hechos de la ejecución del contrato en mención y con memorando SRT-47315 se envió la información solicitada por esa oficina.	Envío de documentos	Fallo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404101	Contrato: 1241-06. Pagos a Contratista. Presunto doble pago hecho al contratista por parte del INVIAS del valor del Acta No.11 y 12 de obra por \$110'93 millones (Orden de Pago 11895 del 3 de octubre de 2008 y Orden de Pago 11970 del 9 de octubre de 2008) y no pago de salarios...	Fallas de supervisión y control durante la ejecución de las obras.	1. Verificar la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social con las Actas Parciales. 2. Suministrar a los afectados la información sobre la Garantía que ampara el pago de Salarios y prestaciones sociales	1. A través de la verificación de las actas de costos/o de Obra. 2. Remitir oficio suministrando la información pertinente a los afectados que la soliciten	1. Acta de costos/o de Obra. 2. Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	Contrato 728-08. Vía Esmeralda - Corosito. Longitud intervenida de 21,3 km, en conformación de la calzada. Terminación de las obras: 6 de febrero de 2009. En este sector se observó la presencia de baches en la vía mejorada...	Fallas en la gestión institucional posterior al recibo de las obras.	Verificar la calidad de las obras	Recibo de informes y actas de recibo final de obras	Actas final de obras e informe de interventoría	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Contrato 728-2008. Vía Jaguito - Bendiciones. Las obras se encontraron sin terminar y en ejecución. Lo anterior sin la existencia de un soporte que muestre un contrato adicional...	Fallas en la supervisión y control que se debe realizar durante la ejecución del contrato.	Verificar la calidad de las obras	Recibo de informes y actas de recibo final de obras	Actas final de obras e informe de interventoría	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	Contrato: 159-07. Las obras de mejoramiento y mantenimiento objeto del Contrato 1591 de 2007 recibidas a satisfacción por el INVIAS en abril de 2008, actualmente presentan fallas prematuras de estabilidad...	Fallas en la supervisión y control que se debe realizar posterior a la ejecución del contrato.	Hacer los requerimientos a los contratistas directo responsable de la calidad de las obras de manera conjunta con el interventor que es quien recibe a satisfacción y verifica la calidad de las obras, para que realicen los arreglos pertinentes o de lo contrario proceder a la aplicación de la pólizas de estabilidad.	requerir al contratista, interventor y aseguradora	oficios	3	2009/11/17	2010/11/17	52	3	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	Contrato 3458 de 2007. Vía Tuquerres - Piedregal. El avance aproximado de la obra era de 25%, observando, que no era factible la ejecución del 75%. Al momento no se ha tomado las medidas correspondientes para mitigar este impacto.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	Adelantar las acciones administrativas necesarias y de ser procedente iniciar el proceso de sanción.	Informe que relaciones las acciones administrativas y judiciales adelantadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Contrato 3458 de 2007. Vía Tuquerres - Piedregal. El avance aproximado de la obra era de 25%, observando, que no era factible la ejecución del 75%. Al momento no se ha tomado las medidas correspondientes para mitigar este impacto.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	Elaborar diagnostico que refleje el avance en la ejecución de las obras a nivel territorial.	Informe en el que como consecuencia del diagnostico realizado se refleje el avance en la ejecución de las obras a nivel territorial.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405005	Contrato 3457 de 2007. Las actividades inconclusas disminuyeron el nivel de servicio y producen riesgo de accidente para los usuarios de la vía. No se evidencian gestiones eficaces ante el poco avance en las obras y presunto incumplimiento por parte del contratista. A la fecha existe por amortizar \$741.2 millones.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	Adelantar las acciones administrativas necesarias y de ser procedente iniciar el proceso de sanción.	Informe que relaciones las acciones administrativas y judiciales adelantadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405006	Contrato 3457 de 2007. Las actividades inconclusas disminuyeron el nivel de servicio y producen riesgo de accidente para los usuarios de la vía. No se evidencian gestiones eficaces ante el poco avance en las obras y presunto incumplimiento por parte del contratista. A la fecha existe por amortizar \$741.2 millones.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	Elaborar diagnostico que refleje el avance en la ejecución de las obras a nivel territorial.	Informe en el que como consecuencia del diagnostico realizado se refleje el avance en la ejecución de las obras a nivel territorial.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Contrato 2197 de 2007. En los sitios donde se colocaron barandas en concreto y tubo metálico (PR 60+005, PR 67+893, PR 69+880, PR 69+1100) no se realizaron marcas constituyéndose en un factor de riesgo para el usuario de la vía.	Debilidad en el cumplimiento de las normas de señalización establecidas por la entidad	2. Incluir en los contratos de construcción de puentes y pontones el ítem de pintura y señalización.	Contratos de puentes y pontones con el ítem de señalización incluido.	Ítem	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Corredor intermodal Tumaco - Belem do Para. Retrasos, incumplimientos, aplazamientos y modificaciones, que desde de planeación y la efectiva gestión de la entidad para propiciar una mayor integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con Ecuador, Perú, y Brasil.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	2.- Informar las acciones realizadas para corregir las causas que dan lugar a los retrasos y/o incumplimientos y/o aplazamientos y/o modificaciones	2.- Presentación de informe una sola vez	Informe	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Corredor intermodal Tumaco - Belem do Para. Retrasos, incumplimientos, aplazamientos y modificaciones, que desde de planeación y la efectiva gestión de la entidad para propiciar una mayor integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con Ecuador, Perú, y Brasil.	Debilidad de la entidad para hacer cumplir las obligaciones contractuales	3.- Informar sobre el avance en metas físicas de los contratos a cargo de la GGP	3.- Presentación de informe trimestral	Informe Trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Contrato de Obra 2232 de 2007. La Interventoría como la supervisión no hizo un seguimiento efectivo al personal que vinculó el contratista de tal forma que se cumplieran las obligaciones de ley.	Debilidad en las actividades de supervisión e interventoría	Requerir al Interventor realizar un estricto seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con el personal vinculado.	Mediante Oficio requerir al Interventor realizar un estricto seguimiento al cumplimiento de las obligaciones con el personal vinculado.	Oficio de requerimiento	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Convenio 1404 de 27 de junio de 2007. La no asignación del total de los recursos puede generar la realización de un proyecto incompleto, con perjuicio para los habitantes del sector y de los usuarios de las vías. A la fecha la entidad esta tramitando recursos por \$4000 millones.	Debilidad en la formulación de los convenios interadministrativos	Cumplinar la obra previa consecución de recursos	Acta de recibo definitivo de la obra que incluya las actividades adicionales o complementarias efectuadas	Acta de Recibo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,8	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Contrato de Obra No 3437 de 2007. El presupuesto que presenta de la entidad esta lejos de lo que se presume como valor del proyecto, por otra parte, en la ejecución del mismo, se incrementaron actividades en valores superiores al 100% y se descarta la ejecución de actividades relevantes.	Debilidad en la formulación de los convenios interadministrativos	Cumplinar la obra previa consecución de recursos	Acta de recibo definitivo de la obra que incluya las actividades adicionales o complementarias efectuadas	Acta de Recibo	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	

2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	140502	Contrato de Obra 3448 de 2007. Problemas de drenaje en un tramo construido en pavimento rígido PR 65+420 y PR65+680. Se evidenció en los lloraderos de los muros de contención deficiencias de drenaje superficial, que se evidencia por la acumulación de agua al lado derecho de la vía.	deficiencias en el proceso constructivo	Requerir al Interventor para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Informe para el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1406100	Contrato de Obra 3406 de 2006. Urgencia Manifiesta. El puente presenta incipientes rastros de corrosión, la estructura no tiene la adecuada protección a la intemperie facilitando la presencia de fenómenos de corrosión, se evidencia falta de mantenimiento preventivo.	Falta de mantenimiento preventivo	Evidenciar el cumplimiento de la actividad de sandblasting en las estructuras metálicas	Requerir a la interventoría el informe de la actividad de mantenimiento realizada	1 informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	Contrato 2352-2007. se presentaban algunos daños tales como pequeños asentamientos, corrimiento del asfalto (K0+800), abultamientos (K0+800, K1+120, K2+600), pequeños huecos de aproximadamente 4 cm. de diámetro (K3+900), entre otros. En el K1+700 y el K1+800 se observó un hueco adyacente ..	Deficiencias en los procesos constructivos	1. Evidenciar seguimiento a la estabilidad de la obra. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar la ejecución de los ajustes y correcciones requeridas que garanticen la estabilidad. 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar	1. Informe técnico de seguimiento al sector. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados cuando haya sido necesario.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	Contrato 236-2008. sin embargo, las zonas alejadas no intervenidas se encuentran muy deterioradas presentando daños tales como baches, piel de cocodrilo, grietas longitudinales, hundimientos, abultamientos, desgaste superficial y cabezas duras, entre otros.	Falta de mantenimiento.	Adelantar el proceso de selección para adelantar obras en el sector	CULMINACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE ADJUDICACIÓN e INFORME DE EJECUCIÓN	2	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	3451-2007. ...atraso correspondiente al 1,34%, PR 0+000. .... sobre la junta de unión de entrada al puente, .... hay un hueco, debido a la pérdida del material y de la junta misma. PR 17+000, margen derecha, .... el material de relleno al final de la aleta izquierda, se encuentra erosionado, ....	Detalles constructivos	1. Evidenciar que las obras contratadas fueron terminadas y recibidas por la Entidad. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar el recibo definitivo de las obras contratadas 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar.	1. Acta de Recibo de Obra e informe de ejecución. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	3430-2007...acabados del pavimento construido entre PR21+600-PR23+000 y PR 27+192-PR30+000, algunos sectores la textura de la mezcla se encontraba "abierta", PR20+430 ...el muro en concreto reforzado construido.... esta fracturado, tiene una grieta....encontrándose separado de la placa de piso.	Deficiencias en los procesos constructivos .	1. Evidenciar seguimiento a la estabilidad de la obra. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar la ejecución de los ajustes y correcciones requeridos que garanticen la estabilidad. 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar	1. Informe técnico de seguimiento al sector. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	2278-2007 El afirmado entre el PR90+500 y el PR70+000, ...se encuentra en regular estado, presentando en varios sectores cárcavas, ... En el PR 77+900 se encontró un derrumbe que abre media banca. PR51 antes de San Andrés, se encuentra un punto crítico, donde se presenta un hueco en la banca.	Falta de mantenimiento.	1. Ejecutar actividades preventivas y correctivas a través de las Cooperativas de Mantenimiento Vial. 2. Iniciar los trámites presupuestales tendientes a gestionar los recursos que permitan contratar el mantenimiento de los sectores críticos,	1. Impartir instrucciones a las Cooperativas de Mantenimiento Vial, para adelantar las actividades requeridas. 2. Con base en las vías incluidas en Plan de Inversiones 2010, verificar la posibilidad de incluir el sector en las actividades de mantenimiento,	1. Oficio 2. Informe de Actividades realizadas Cooperativas, 3 Informe Gestión Presupuestal	3	2010/01/15	2010/12/31	50	3	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	2277-2007 El afirmado colocado en PR44+500-PR35+750, .... se encuentra en regular estado, sectores cárcavas y huecos, las defensas existentes ...bastante deterioradas. ...Punto crítico: PR33+360 falta la banca y se fracturó el muro existente. PR31+130, hay una zona de avalancha de piedras.	Falta de mantenimiento.	1. Efectuar inventario de necesidades por parte del Administrador Vial. 2. Iniciar los trámites presupuestales tendientes a gestionar los recursos que permitan contratar el mantenimiento de los sectores críticos,	1. Impartir instrucciones al Administrador Vial, para adelantar inventario de necesidades. 2. Con base en las vías incluidas en Plan de Inversiones 2010, verificar la posibilidad de incluir el sector en las actividades de mantenimiento,	1. Informe de Administrador Vial 2 Informe Gestión Presupuestal	2	2010/01/15	2010/12/31	50	2	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	3491-2007 Atraso en las obras del 3.83%, acabados del pavimento construido en el Sector Urbano del municipio de Capitanejo, entre el PR0+000 al PR2+000, en algunos sectores la textura de la mezcla se encontraba "abierta". PR 0+720, se encontró una filtración de agua sobre la cuneta.	deficiencias en los procesos constructivos .	Verificar que se cumplieron las acciones correctivas que la interventoría solicitó al contratista en cumplimiento a las especificaciones técnicas	Seguimiento a las acciones que tome la interventoría de no ser efectivos iniciar la aplicación de las pólizas	Oficio e informe	1	2009/11/17	2010/11/17	52	1	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	3482-2007 Atraso en las obras del 7.51%, el acabado de la carpeta en su textura se encuentra "abierto". PR23+200 margen derecha se observó un fallo de aproximadamente 1.50x1.00 metros, la carpeta instalada se levantó presentando un abultamiento ... Fallos en los PR 23+391 y PR24+890.	Deficiencias en los procesos constructivos .	Verificar que se cumplieron las acciones correctivas que la interventoría solicitó al contratista en cumplimiento a las especificaciones técnicas	Seguimiento a las acciones que tome la interventoría de no ser efectivos iniciar la aplicación de las pólizas	Oficio e informe	1	2009/11/17	2010/11/17	52	1	
2. AVANCE SEGUIENTO PLAN MEJORAMIENTO	Ó DEL DE	1404100	1899-2007.PR54+420 y PR54+500 presencia de cárcavas al inicio de cada muro. PR55+575, se encontró que en uno de los extremos de la parte inferior de los gaviones ya no hay soporte adecuado, encontrando que está desnivelado. PR51+950, había una socavación antes de las aletas de la escantaría.	Deficiencias en los procesos constructivos .	Verificar que se cumplieron las acciones correctivas que la interventoría solicitó al contratista en cumplimiento a las especificaciones técnicas	Seguimiento a las acciones que tome la interventoría de no ser efectivos iniciar la aplicación de las pólizas	Oficio e informe	1	2009/11/17	2010/11/17	52	1	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	3381-2007 Derrumbes en las alcantarillas de 36" construidas PR9+654: Adyacente al disipador, PR10+894: Sobre la caja de la alcantarilla, PR11+123: Adyacente y sobre el disipador, PR9+931 se encontró que la tubería está colmatada a más del 50%. Deudas del contratista...	Falta de mantenimiento. Falta de seguimiento y control.	Solicitar a la Dirección territorial impartir instrucciones a las Cooperativas de Mantenimiento Vial. Solicitar al contratista el pago de las deudas que adquirió en el desarrollo de las obras.	Solicitar a la dirección territorial mediante memorando impartir instrucciones a las cooperativas para que realicen el mantenimiento tanto de la vía como de los postes.	1. Oficio al Contratista. 2. Memorando a la Dirección Territorial. 3. Acta de recibo	3	2010/01/15	2010/12/31	50	3	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	3383-2007. Derrumbes PR21+835, PR22+584, PR23+400, PR 21+835, PR23+600 se encontró un punto crítico con pérdida de banca lateral. Varios de los postes de referencia del kilometraje la pintura de identificación ha sido borrada. ...	Falta de mantenimiento.	Solicitar a la Dirección Territorial Standar impartir instrucciones para que el administrador vial junto con las microempresas hagan el mantenimiento requerido, de acuerdo con las obligaciones contractuales.	Solicitar a la dirección territorial mediante memorando impartir instrucciones a las correctivas para que realicen el mantenimiento de la vía	1. Memorando a la Dirección Territorial. 2. Acta de recibo	2	2010/01/15	2010/12/31	50	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	1692-2007. En la baranda metálica ubicada al inicio del recorrido, (margen izquierda en el sentido del recorrido) se encontró que se habían quitado cuatro (4) tubos. La señal horizontal ubicada al inicio del recorrido se encontraba suelta de la base.	Falta de mantenimiento.	Solicitar mantenimiento a través de la AV y Microempresas, aunque la señal que hace referencia no forma parte de la ejecución del contrato nombrado	Mantenimiento a la baranda y señal	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	2508-2007. La cuneta de entrada a la alcantarilla de 36" construida en el K0+760 (margen izquierda en el sentido del recorrido) en aproximadamente 4 metros se encuentra erosionada, trabajando en voladizo. ... apozamiento de agua con malos olores en la margen derecha, no se aprecia contaminación ...	Detalles constructivos	1. Efectuar inventario de necesidades por parte del Administrador Vial. 2. Iniciar los trámites presupuestales tendientes a gestionar los recursos que permitan contratar el mantenimiento del sector crítico.	1. Impartir instrucciones al Administrador Vial, para adelantar inventario de necesidades. 2. Con base en las vías incluidas en Plan de Inversiones 2010, verificar la posibilidad de incluir el sector en las actividades de mantenimiento.	1. Informe de Administrador Vial 2. Informe Gestión Presupuestal	2	2010/01/15	2010/12/31	50	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	1854-2007. ... los acabados de la sobrecarpeta se observó que entre el PR57+804 y el PR57+879 la mezcla en su textura estaba "abierta". En el PR57+879 se presentan algunas fisuras en los bordes en la margen derecha en el sentido del recorrido. En el PR57+804 se presentan fisuras en los bordes...	Deficiencias en los procesos constructivos.	Verificar que se cumplieron las acciones correctivas que la interventoría solicitó al contratista en cumplimiento a las especificaciones técnicas	Seguimiento a las acciones que tome la interventoría de no ser efectivas iniciar la aplicación de las pólizas	Oficio e informe	1	2009/11/17	2010/11/17	52	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401010	Contrato de Obra 3438 de 2007. La decisión de solicitar la disponibilidad del equipo (draga) posterior al pago del anticipo trajo como consecuencia que el contratista tomara el dinero del anticipo, no ejecutara la obra y a la fecha no se hayan ejecutado acciones efectivas con el fin de recuperar este dinero.	Debilidad en la formulación de los pliegos de condiciones	Elaborar instructivo que establezca los parámetros para el manejo de las cuentas por parte de los Supervisores, Contratistas e Interventores.	Divulgación de los parámetros para el manejo de los recursos correspondientes a los Anticipos	Memorando Circular	1	2010/02/15	2010/05/30	15	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401011	Contrato de Obra 3438 de 2007. La decisión de solicitar la disponibilidad del equipo (draga) posterior al pago del anticipo trajo como consecuencia que el contratista tomara el dinero del anticipo, no ejecutara la obra y a la fecha no se hayan ejecutado acciones efectivas con el fin de recuperar este dinero.	Debilidad en la formulación de los pliegos de condiciones	Elaborar informe Jurídico del estado del proceso de recuperación de los recursos del Anticipo	Realizar el seguimiento de la recuperación de los recursos públicos	Informe	1	2010/02/15	2010/05/30	15	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405001	Contrato Interventoría No 3351-07. Como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato 3438-07 se debió haber suscrito Acta de Recibo definitivo y de Liquidación del contrato mencionado, sin embargo a la fecha de revisión documental del mismo no se encontró el mismo ni se logró beneficio alguno, tampoco ha sido reintegrado el dinero del anticipo pagado, mostrando una gestión ineficiente.	Deficiente gestión en la recuperación de los recursos	Implementar políticas institucionales para el control y manejo de los anticipos o pagos anticipados	Reflejar en los estados financieros la real ejecución de las obras y la utilización de los recursos	Resolución de adopción de políticas	1	2009/11/01	2010/05/30	30	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404011	2853-2006. Málaga. En el reporte de la relación de pagos generada por SIF, se observa que se concedió un anticipo por \$987.942.500.000 y a la fecha de impresión (05-09) solo se ha realizado el registro de amortización por \$415.184.312.00, teniendo un saldo por amortizar de \$572.758.188.00.	Incumplimiento de las obligaciones de contratista.	1. Diseñar una cláusula contractual de tal manera que se permita amortizar el valor total del anticipo, cuando el contratista haya ejecutado el 90% del valor del contrato-2. En aquellos contratos que no presenten avance de obra, adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas 1	1. Redactar la cláusula y dada su viabilidad insertarla en los contratos. 2. Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	1. Cláusula redactada, 2. Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	2	2010/01/15	2010/12/31	50	1,5	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2003001	2008ER75104 Licitación Pública No. LSI-01-08 de 2008. ... convenio 0059 de 2007, respecto a la atención que se le debe dar a la ciudadanía se observa que no se dio respuesta oportuna y efectiva por parte de las entidades a la petición hecha mediante el oficio de fecha 9 de octubre de 2008.	Incumplimiento de las obligaciones legales.	1. Dar respuesta al peticionario dentro del ámbito de competencias del INVIAS. 2. Realizar requerimiento a la Gobernación del Cesar para que de respuesta a los aspectos de su competencia.	Remitir el oficio por medio del cual se atiendan las peticiones elevadas al INVIAS	1. Oficio respuesta particular 2. Oficio requerimiento Gobernación CESAR	2	2010/09/01	2011/01/30	22	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	A 31-12-2008 el saldo de la cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados por \$1.573.369.5 millones, genera incertidumbre en cuanto a \$366.330.2 millones, hecho que incide en la razonabilidad de las cuentas 1785 Amortización Acumulada Bienes Beneficio y 3270-Patrimonio - Amortización de ...	Sobre los Avances y Anticipos entregados no se ha establecido un sistema de información que garantice oportuno y confiable registro de la información reportada por las Unidades Ejecutoras. El SIF-Invias no genera informes que permitan ejercer control por número de contrato sobre estos recursos.	1. Diseñar una cláusula contractual de tal manera que se permita amortizar el valor del anticipo, cuando el contratista haya ejecutado el 90% del valor del contrato-2. En aquellos contratos que no presenten avance de obra, adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas	1. Redactar la cláusula y dada su viabilidad insertarla en los contratos. 2. Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	1. Cláusula redactada, 2. Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	2	2010/01/15	2010/12/31	50	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	A 31 de diciembre de 2008, están siendo objeto de análisis las siguientes Cuentas: Hecho que afecta la razonabilidad de estas cuentas en cuanto de \$489.379.4 millones no permiten conocer con certeza los derechos y obligaciones de la Entidad. ...	Inoportunidad en el trámite de legalización de algunos bienes.	Elaborar un procedimiento para la depuración de los registros contables.	Elaborar las fichas de depuración contable, correspondientes a las citas que requieran depuración y efectuar los registros contables de aquellas partidas que sean aclaradas	Procedimiento	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	La cuenta (5810) Otros Gastos Extraordinarios se encuentra sobrestimada debido a que el INVIAS durante el año 2008 pagó una sanción por \$4.1 millones, por información no suministrada, que impuso la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes...	El INVIAS en el 2008 pagó sanción por \$4.1 millones, por información no suministrada. El valor total de la sanción fue pagado por el INVIAS en respuesta al Pliego de Cargos, mediante recibo Oficial de pago N° 0208003054308 del 27 de febrero de 2008	Requerir a la Secretaría General Administrativa, la generación trimestral de la información base, para la presentación de los medios métricos y remitirlos al Área de Tesorería para revisión y análisis.	Realizar la verificación de los informes trimestrales generados por la SGA	Informes trimestrales	3	2010/04/01	2010/12/31	39	3
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	A 31-12-2008 INVIAS presenta excedente del ejercicio como resultado de las operaciones realizadas durante el periodo contable por \$1.046.207 millones; este resultado no se originó en su totalidad como consecuencia del reconocimiento de ingresos y gastos relacionados con las funciones del cometido ..	Este resultado no se originó en su totalidad como consecuencia del reconocimiento de ingresos y gastos relacionados con las funciones del cometido estatal de Inviias.	Implementar políticas institucionales para el control y manejo de los anticipos o pagos anticipados	Reflejar en los estados financieros la real ejecución de las obras y la utilización de los recursos	Resolución de adopción de políticas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801003	A 31-12-2008 INVIAS presenta excedente del ejercicio como resultado de las operaciones realizadas durante el periodo contable por \$1.046.207 millones; este resultado no se originó en su totalidad como consecuencia del reconocimiento de ingresos y gastos relacionados con las funciones del cometido ..	Este resultado no se originó en su totalidad como consecuencia del reconocimiento de ingresos y gastos relacionados con las funciones del cometido estatal de Inviias.	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902002	La Entidad no ejerce un control individual a la cartera por concepto de Ingresos no Tributarios y Otros Deudores, en el cual se muestren las diferentes edades de cada deuda. La clasifica como normal independientemente del grado de incobrabilidad...	Debido a que la clasifica como normal independientemente del grado de incobrabilidad.	Solicitar a las áreas encargadas del control de seguimiento de la cartera, informe sobre la antigüedad de la misma	Reflejar la clasificación de la cartera, en las notas de carácter específico dado que Plan de cuentas no permite su reclasificación	Informe que contengan la cartera clasificada	1	2010/12/01	2011/11/30	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	Algunas columnas del Formato 5B correspondientes al área de Licitaciones y concursos no se diligencian completamente toda vez que no se informan los datos de fecha y número de la licitación pública, ...	Falta de control.	Registrar en su totalidad la información solicitada en el formato 5B de competencia de la Oficina de Emergencias	Registro adecuado del formato 5B	Formato 5B diligenciado en su totalidad de acuerdo a la información solicitada	1	2010/09/01	2011/02/15	24	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2106100	La Entidad omitió incluir en el formato 8-1 de la cuenta rendida para la vigencia 2008, la totalidad de las inversiones realizadas con destino al medio ambiente.	Se omitió incluir las inversiones para conservación del medio ambiente realizadas por otras dependencias de la entidad diferentes A LA SMAGS y los recursos destinados al medio ambiente en los contratos de obra suscritos.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	2. Incluir la información de las inversiones ambientales realizadas en la Subdirección de Medio Ambiente y las Inversiones ambientales realizadas en todos y cada uno de los proyectos que ejecuta la Entidad a través de las Unidades Ejecutoras incluyendo las Direcciones Territoriales	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	La entidad incluyó en la cuenta rendida, dentro de las actividades ambientales registradas en su presupuesto, \$113.2 millones de pesos por concepto de pago de multas impuestas por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Incumplimiento de las resoluciones 5544 del 17 de Diciembre de 2003, 5799 de diciembre de 2006 y 6016 de 12 de diciembre de 2008. Debilidades en la clasificación y manejo de la información relacionada con las inversiones ambientales que realiza la Entidad.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	Excluir del formato 8 las multas canceladas por la entidad	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	La Entidad incluyó en el Formato 8-2 de la cuenta correspondiente al año 2008 inversiones que no corresponden a actividades de gestión ambiental realizadas durante la vigencia.	Inclusión de los contratos 1206-07, 1570-07 y 1999-07 ejecutados en el año 2007 y los contratos 1941-08, 2152-08 y 2812-02 que no corresponden a consultoría ambiental. Incumplimiento de las resoluciones 5544 del 17 de Diciembre de 2003, 5799 de diciembre de 2006 y 6016 de 12 de diciembre de 2008.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	Incluir solamente la información de la ejecución ambiental correspondiente a la vigencia reportada en la cuenta	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	La Entidad presentó incompleta la información ambiental contenida en los formatos 8-2 y 8-3 de la cuenta Fiscal de la vigencia 2008 correspondientes a las actividades ambientales registradas en el presupuesto de la entidad y la matriz de indicadores.	Omisión de incluir indicadores de impacto ambiental, descripción y ubicación geográfica de las actividades ambientales desarrolladas; actividades ambientales realizadas con recursos no contemplados en el presupuesto ambiental de la Entidad y el valor de las compensaciones sociales.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	1. Incluir en el formato F 8 los indicadores de impactos ambientales	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202005	La Entidad presentó incompleta la información ambiental contenida en los formatos 8-2 y 8-3 de la cuenta Fiscal de la vigencia 2008 correspondientes a las actividades ambientales registradas en el presupuesto de la entidad y la matriz de indicadores.	Omisión de incluir indicadores de impacto ambiental, descripción y ubicación geográfica de las actividades ambientales desarrolladas; actividades ambientales realizadas con recursos no contemplados en el presupuesto ambiental de la Entidad y el valor de las compensaciones sociales.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	2. Incluir la ubicación geográfica de las inversiones ambientales realizadas con recursos no contemplados en el presupuesto de la entidad	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	Se encontró que la Entidad carece de instrumentos que le permitan medir el mejoramiento o degradación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Inexistencia de indicadores de impacto sobre los recursos naturales e incumplimiento de la Resolución 5544 del 17 de Diciembre de 2003	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	1. Formular la matriz de indicadores.	Matriz de indicadores	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202005	Se encontró que la Entidad carece de instrumentos que le permitan medir el mejoramiento o degradación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Inexistencia de indicadores de impacto sobre los recursos naturales e incumplimiento de la Resolución 5544 del 17 de Diciembre de 2004	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	2. Incluir en el formato 8 los indicadores de impacto ambiental que le permitan a la entidad medir el mejoramiento o degradación de los recursos naturales y el medio ambiente.	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202004	La entidad incluyó en el formato 8 de la cuenta vigencia 2008, inversiones que no corresponden a la gestión ambiental desarrollada.	Inclusión de inversiones realizadas en compra de predios y/o compensaciones a las unidades sociales vulnerables ubicadas en los inmuebles requeridos para la ejecución de proyectos viales que no están contempladas en las licencias ambientales otorgadas.	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de las inversiones de carácter ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	Incluir en el F 8 únicamente la información de las inversiones ambientales realizadas en cada vigencia, excluyendo la información que no corresponda a inversiones ambientales tales como adquisición de predios y compensaciones sociales	Formato	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	El formato No 9 que reporta los procesos judiciales a favor y contra el Instituto por parte de los abogados de la planta central y las territoriales se diligencia de manera incompleta en algunos casos, puesto que las casillas de valor de la pretensión y criterio jurídico no se diligencia.	Debilidades en el diligenciamiento del formato.	1. Registrar el 100% de la información solicitada por la Contraloría en el Formato No. 9 y hacer la salvedad al final del cuadro cuando las pretensiones son abstractas (no se llena información por desconocimiento de las pretensiones)	100% del formato No. 9 de la Contraloría diligenciado	Formato No. 9 de Contraloría diligenciado en su totalidad	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	La Cuenta 1401 - Deudores- Ingresos no Tributarios con saldo de \$46.001,7 millones presenta incertidumbre en cuantía de \$32.224,9 millones, debido a las siguientes situaciones...	Atraso en la gestión de cobro que se debe adelantar para el recado de esta cartera, incumpliendo la Sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004. \$26.069,1 millones originados concesiones portuarias anteriores a la vigencia de la Ley 856 de 2003.	1. Adelantar las acciones tendientes a castigar contablemente los valores correspondientes a procesos de cobro por recado de contraprestación portuaria a Sociedad Portuaria Regional de Manabura S.A. Sociedad Portuaria Servicios Portuarios de la Guajira S.A. E	Presentación de justificación de valores a castigar, ante el Comité Técnico de Sostenibilidad y Consejo Directivo, en procesos donde se agotaron las acciones jurídicas para recado.	Informe de justificación de valores a castigar por cartera incobrable por contraprestación portuaria.	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801003	La Cuenta 1401 - Deudores- Ingresos no Tributarios con saldo de \$46.001,7 millones presenta incertidumbre en cuantía de \$32.224,9 millones, debido a las siguientes situaciones...	Atraso en la gestión de cobro que se debe adelantar para el recado de esta cartera, incumpliendo la Sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004. \$26.069,1 millones originados concesiones portuarias anteriores a la vigencia de la Ley 856 de 2003.	2. Continuar con la gestión adelantada en el Tribunal Administrativo de Bolívar contra la sociedad Sociedad Muelle Costa Brava S.A., por valor de US 121.903,20, en busca de recaudar los valores adeudados por concepto de contraprestación portuaria.	100% de los tramites jurídicos adelantados para el recado de valores adeudados por la Sociedad Muelle Costa Brava S.A.	Informe de los Trámites jurídicos adelantados ante el Tribunal Administrativo de Bolívar	1	2010/01/15	2010/12/31	50	1,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	La Cuenta 1401 - Deudores- Ingresos no Tributarios con saldo de \$46.001,7 millones presenta incertidumbre en cuantía de \$32.224,9 millones, debido a las siguientes situaciones...	Atraso en la gestión de cobro que se debe adelantar para el recado de esta cartera, incumpliendo la Sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre de 2004. \$26.069,1 millones originados concesiones portuarias anteriores a la vigencia de la Ley 856 de 2003.	3. Preparar y enviar propuesta de condonación de intereses a deudores de valorizados al Ministerio de Transporte para ser estudiada y presentada como proyecto de Ley ante el Congreso de la Republica	Propuesta elaborada y presentada ante el Ministerio de Transporte para su estudio y viabilidad	Propuesta elaborada y presentada al Ministerio de Transporte	1	2010/01/15	2010/12/31	50	1,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	En El Plan Táctico de la Gerencia de Grandes Proyectos en la Estrategia: "Construcción del Red Troncal", Operación: "Continuidad en la construcción y Mejoramiento de vías Arteriales" de la Vigencia: 2008, se observó insuficiente cumplimiento al alcanzar	Debilidades en la planeación de algunas metas que afectó la gestión alcanzada por la Entidad en la oficina de Grandes Proyectos.	1. Dar cumplimiento a la meta inicial 2. Establecer planes de contingencia para los posibles eventos caso fortuito o fuerza mayor e imprevistos que pudiesen afectar el cumplimiento de metas	1. Seguimiento contractual por parte de la Interventoría. 2. Elaboración de documento de Plan de Contingencias	1. Informe Interventoría. 2. Documento	2	2010/01/01	2010/06/30	26	2,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1101001	En Planes Tácticos de la Oficina de Emergencias en la Estrategia: "Fortalecimiento del sistema de Contratación y Supervisión" de la Operación: "Optimización en liquidación de Contratos" vigencia 2007 y 2008: donde la meta "Liquidar el 90% contratos 2003	Debilidades en la planeación de algunas metas que afectó la gestión alcanzada por la Entidad en la oficina de Prevención y Atención de Emergencias.	Cumplir con la liquidación de contratos de acuerdo al cronograma que se presente en el comité de liquidación de contratos	Informe comité de liquidación	informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	En los contratos de prestación de servicios 527/2009 (OPA) y 600/2009 (OPA) se evidenció que los informes de las actividades mensuales de los contratistas no se archivan en las carpetas correspondientes	Desorden administrativo	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 "Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y ordenar las Unidades Archivísticas con Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas con Lineamientos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/04/01	2010/12/31	39	2,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	En el contrato de prestación de servicios 1457/2006, no se demostró el pago en pensión de octubre y noviembre de 2006 y agosto de 2007.	Deficiencias en el seguimiento de supervisor del contrato	1. Solicitar al contratista del contrato 1457/2006 aportar los documentos que acrediten los pagos a la seguridad social y los parafiscales para proceder con la liquidación del contrato; 2. Verificación por parte de los Supervisores de Contratos de Prestación de Servicios, que los contratistas presenten los respectivos soportes	1. Solicitarle al Contratista el soporte de los pagos al SSS. 2. Diligenciamiento del formato MCO-FR-01 "Lista de Chequeos" por contrato.	1. Oficio. 2. Formato diligenciado por contrato	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	La hoja de Vida de la Función Pública, del contratista de prestación de servicios del contrato 1457/2006 (GGR) no contiene el tiempo de permanencia en los cargos relacionados como desempeñados.	deficiencias en el seguimiento de contrato	Disponer de documentación previa a la ejecución revisar y verificar la documentación requerida para la legalización de los contratos de conformidad con el establecido en la Ley 489 del 1998 y el Decreto Reglamentario 11452/2004 en su artículo 10, numeral 3.	Aplicación y utilización del formato MCO - CP - 01 Lista de Chequeo en el 100% de los Contratos de la vigencia	Porcentaje	100%	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Las carpetas contractuales de los contratos de obra de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, se encuentran en desorden, no están foliadas ni organizadas cronológicamente. Como se evidenció en los contratos 1974-2006...	Se evidencia debilidades en el control y seguimiento de los archivos de la entidad.	archivar correctamente todos los documentos dentro de las carpetas de la entidad.	informes correctamente archivados por contrato	informe archivado	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2002100	Se evidenciaron deficiencias en la señalización de las obras, por cuanto se encontró una alcantarilla sin la respectiva señalización y sin tapa, de otro lado, los estudiantes del Colegio Villa Alemana ponen en riesgo la vida al cruzar la vía sin utilizar	Debilidades en el ejercicio de las funciones asignadas a los supervisores de los convenios que suscribe la Entidad.	1. Solicitar al IDU que adopte las medidas pertinentes en relación con la señalización de las obras que se ejecutan con base en el convenio 1928 de 2004 y la reposición de la tapa de la alcantarilla, y que establecimiento de una pedagogía para el uso seguro de los puentes peatonales puestos al servicio de la comunidad.	Solicitar al IDU para el mejoramiento de la señalización en la obra y establecimiento de una pedagogía para el uso adecuado de los puentes peatonales	1. Oficio 2. Informe con reporte fotográfico 3. Memorando Circular	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202002	Se omitió instalar superficie de rodadura en un tramo de la vía, lo que genera riesgo de menoscabo de los recursos invertidos, por cuanto el proyecto será dada al servicio cuando se terminen los otros tramos, periodo en el que se pueden deteriorar las o	Debilidades en la Planeación del proyecto. Debilidades en las labores de coordinación con las demás Entidades que intervienen en la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, para llevar a feliz termino la ejecución del proyecto. Ejecución inc	Terminar las obras competencia de INVIAS a través de la ejecución de Convenio Interadministrativo suscrito entre INVIAS, Gobernación de Cundinamarca, IDU y SECRETARIA DE MOVILIDAD.	Informe de avance de la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Un informe	1	2010/01/01	2010/06/01	22	1,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	En la revisión de las carpetas de los contratos de la muestra seleccionada, no se encontraron las Actas de Liquidación de los siguientes contratos: Departamento del Meta: 2318-07, 2066-07, 2173-07, 2240-08, 2303-08, 2868-08, 2302-08 y 2223-08; Department	Con lo anterior vemos, como la entidad a través del interventor no ejerce control sobre el contrato, principalmente en cumplimiento de los plazos pactados.	Efectuar liquidación de contratos de acuerdo al cronograma que se presente en el comité de liquidación de contratos	Informe comité de liquidación	informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404002	En las carpetas de los contratos del Departamento de Antioquia: 1324-08 y 1935-08, no se encontró recibo de pago de publicación de los mismos en la Imprenta Nacional.	Falta de control de la Entidad en la legalización de contratos.	Adelantar y verificar el cumplimiento de la obligación de pagar la publicación	1 recibo de pago por concepto de publicación por cada contrato inicial, cada adicional y cada aclaración y/o modificación	recibo pago	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1503002	En las carpetas de los contratos del Departamento de Cauca: 2017-07, no se encontró antecedentes disciplinarios, boletines responsables fiscales ni recibo de pago de aportes a salud y parafiscales del contratista antes de la firma del contrato.	Con lo anterior se evidencian debilidades en el control de los soportes de los contratos por parte de la entidad.	Requerir al interventor que de estricto cumplimiento mediante oficio	certificación de pago de cada uno de los items que hacen falta	certificación de pago de parafiscales	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cont 2868-2008 (Meta) Al pie del puente, sector Bogotá, se presenta fractura en un área de aproximadamente 2 M2, probablemente por el desmoronamiento del pavimento y el puente, dicho mantenimiento corresponde al concesionario Coviandes	La Entidad no demuestra gestiones ante el concesionario para subsanar esta deficiencia.	Requerir al INCO el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario, con copia al Ente de Control.	Oficio solicitando el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, respecto de las reparaciones observadas por la Contraloría, dentro del ámbito de competencias del INVIAS..	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cont 2868-2008: Se observa que en la junta de dilatación No. 2 se presenta desplazamiento de 35 centímetros, al respecto el supervisor indica que se realiza seguimiento de esta y la fecha no se ha presentado variación en cuanto a su longitud.	Fallas técnicas	Requerir al INCO el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Concesionario, con copia al Ente de Control.	Oficio solicitando el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, respecto de las reparaciones observadas por la Contraloría, dentro del ámbito de competencias del INVIAS..	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cont 2868-2008: El pago de los aportes parafiscales y seguridad social anejados en el informe de interventoría, de abril de 2009, reportados para el contrato de obra correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2009 no corresponden a dicho contrato	Deficiencias en el seguimiento de la interventoría	Expedir directrix sobre el cumplimiento de las obligaciones asignadas a los gestores de los contratos con relación a las actividades de las interventorías.	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer cumplir las obligaciones contractuales de los interventores.	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cont 2868-2008: Los Análisis de Precios Unitarios fueron entregados por el contratista de obra al interventor solo hasta cuando se debieron soportar los precios Unitarios del contrato Adicional	Implica deficiencias en el seguimiento realizado por la Interventoría.	Exigir, antes del inicio, la entrega del análisis de precios unitarios , previo al inicio de la ejecución de las obras dando cumplimiento al numeral 5.2 del pliego de condiciones. Adicionalmente exigir a la Interventoría el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Disponer de los requisitos previos a la gestión contractual evidenciado por una aprobación del interventor	Oficio desaprobación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Cont 2868-2008: Las Actas de Recibo Parcial y el Acta de Recibo Final de Obras no establecen de manera concreta las obras ejecutadas a través del PAGA; de igual manera estas no se precisan en el Informe Final de Interventoría, ni se establecieron en la vi	Deficiencias en la planeación del contrato.	Realizar solicitud a interventoría que informe final incluya capítulo de actividades ambientales ejecutadas en el proyecto	oficio de solicitud e informe interventoría	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2501001	Cont 1824-2006: No se ejecutaron las obras ambientales incluidas inicialmente en el proyecto, como son la empredización de taludes y arborización	La Entidad incluyó obras adicionales eliminó las obras ambientales	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	Matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2501002	Cont 1824-2006: No se ejecutaron las obras ambientales incluidas inicialmente en el proyecto, como son la empredización de taludes y arborización	La Entidad incluyó obras adicionales eliminó las obras ambientales	2. Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas	Remitir memorando circular donde se establezca la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Cont 1824-2006: En el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra se presentó error en cuanto a la fecha porque las Actas de suspensión y ampliación de suspensión del contrato son del 12 y 30 de octubre de 2007 respectivamente y no del 2006, como apareció	Al no tener cuidado en el diligenciamiento del Acta de Entrega y Recibo Definitivo	Realizar oficio dirigido a la Unión Temporal Túnel Falso, para realizar la corrección de las fechas. Verificar la adecuación cronología de las diferentes actas suscritas en desarrollo del contrato.	2 oficios	Oficio	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Cont 1824-2006 estuvo 35 días calendario en Interventoría.	Teniendo en cuenta que el contrato de prórroga No 3 de obra, amplió el plazo del mismo desde el 14 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2007, en tanto que el contrato 1848-4/2006/2007 (contrato de Interventoría - prórroga) amplía su plazo desde el 31 de	Planear la cronología contractual en procura que los contratos de obra e interventoría se suscriban de forma simultánea	Informe de interventoría por contrato	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cont. 1848-2006: El Informe Final de Interventoría es del 29 de agosto de 2008, pese a que las obras se entregaron en diciembre de 2007, situación que no es coherente.	Evidencia deficiencias en el seguimiento del INVIAS.	Realizar seguimiento al compromiso contractual referente a la entrega de informes periodicos de interventoría.	Informe de interventoría por contrato en fechas oportunas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Cont. 2089-2008: En el presupuesto adicional 2 se incluyen los ítems: Montaje e instalación para el traslado de concreto clase C Acero y Formleta al sitio de la obra y Manosidad del Fraguado del concreto, actividades que debieron tenerse en cuenta	Lo que demuestra deficiencias en las proyecciones del INVIAS en la formulación del presupuesto oficial para los Pliegos de Condiciones.	Estructurar presupuesto ajustado a la realidad de las necesidades y en caso necesario someter a aprobación los ítems no previstos para contratos adicionales.	Pliegos ajustados a la realidad de la necesidad	pliegos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cont 2159-2007 Las Solicitudes de adición y Prórroga del 15 de mayo de 2008, y del 15 de junio de 2008, que soportan la prórroga y adicional en valor (adicionales 2 y 3) no presentan el concepto del supervisor y tampoco se expresa las causas que genera	Desorden administrativo	Soportar todo ítem no previsto por la interventoría y estar revisado y aprobado por la supervisión del contrato y del proyecto de la entidad	1 Acta aprobación ítems No Previsto debidamente aprobada por el supervisor	Acta	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cont 2318-2007: Los valores presentados en las Actas de Recibo Parcial 1 y 2 encontradas en los archivos del contrato de obra no corresponden a las plasmadas en el Informe Final de Interventoría – Información General del contrato, ni al resumen del Acta	Lo que demuestra deficiencias en el seguimiento de la Interventoría.	Expedir directriz sobre el cumplimiento de las obligaciones asignadas a los gestores de contratos con relación a las actividades de las interventorías.	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer cumplir las obligaciones contractuales de los interventores.	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	Cont 2318-2007: La vía en la zona de las obras, presenta inestabilidad del suelo y las obras ejecutadas se realizaron solo con la finalidad de mantener la transitabilidad de la vía. Al respecto no fue posible verificar lo plasmado en los estudios contrata	Fallas técnicas	Expedir directriz sobre el cumplimiento de las obligaciones asignadas a los gestores de contratos con relación a las actividades de las interventorías.	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer cumplir las obligaciones contractuales de los interventores.	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	No se encontraron algunos documentos importantes en las carpetas de los contratos del Meta.	Inadecuado acopio de la información.	Expedir directriz sobre el cumplimiento de las normas de archivo documental	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades la oportuna y eficaz proceso de archivo documental	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	En las carpetas de los siguientes contratos 2089, 2240 y 417 de 2008, no se encontró el Programa de Inversiones que debe presentar el contratista dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato	Deficiencias en el seguimiento	El supervisor del contrato requiera con mucho mas rigor la presentación de los programas de inversión antes de dar orden de inio a los contratos	programa de inversion	1 programa	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	A pesar de que las obras ejecutadas a través del contrato 1824 de 2006, se terminaron en diciembre de 2007 a la fecha de la visita de la Contraloría (14 de octubre de 2009) no ha sido entregada al concesionario Coviandes...	Deficiencias en la gestión de la Entidad	Oficiar al INCO, informando la ejecución contractual para que se tomen las acciones interinstitucionales que armonicen la responsabilidad del Concesionario y el futuro seguimiento de actividades.	Oficio informando las obras ejecutadas en puentes intervenidos.	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	Según el informe final de Interventoría y la bitácora de obra, las actividades objeto del contrato 207-07, se ejecutaron entre el 17 de Mayo y el 14 de Septiembre, no obstante se extendió acta de recibo final suscita por el interventor y los supervisores	Incumplimiento de las obligaciones de los Contratistas de las obras, incumplimiento de las funciones de los interventores y Supervisores de contrato.	Reordnar a los supervisores de los proyectos el uso de los formatos establecidos en el Sistema de Gestion de la Calidad, entre ellos el de visita previa.	mediante memorando circular relacionado con el uso obligatorio de los formatos de contratación del SGC.	Memorando circular relacionado con el uso de los formatos de contratación del SGC.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	En ejecución de los contratos 3656, 3602, 3549, 3585, 3658 y 3650 del 2008, se incumplió con lo pactado en los contratos respecto de la valla, y con lo establecido en la Resolución 3555 de 2005 del Ministerio de Transporte.	Debilidades en el ejercicio de las funciones de los interventores y de los supervisores de los contratos Permisividad de interventores y supervisores.	Verificar que la instalación de vallas cuenten con las especificaciones técnicas de Mintransporte. En caso necesario iniciar de acciones de sanción por incumplimiento.	Mediante memorando circular exigir lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad de vallas.	Memorando circular relacionado con el cumplimiento de la normatividad de vallas.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1403100	Se han otorgado prórrogas y suspensiones a los contratistas e interventores de las obras objeto de los contratos 3656, 3602, 3549 y 3585 del 2008, incrementándose los costos de la interventoría y las comunidades afectadas continúan incomunicadas por vía te	Pasividad de la Entidad frente a los contratistas e interventores de las obras Debilidades en el ejercicio de las funciones de los supervisores.	Estructurar presupuesto y plazo ajustado a la realidad de las necesidades y en caso necesario someter a aprobación los presupuesto y plazo para contratos de prórroga y suspensiones.	Pliegos ajustados a la realidad de la necesidad	pliegos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1505001	Los trabajadores de los contratos 3656, 3602, 3549 y 3585 del 2008, realizan sus actividades sin las dotaciones de seguridad industrial y sin afiliaciones a seguridad social, pensiones y Riesgos Profesionales.	Incumplimiento de las funciones de los interventores de las obras. Pasividad de la Entidad frente a los contratistas e interventores de las obras. Debilidades en el ejercicio de las funciones de los supervisores.	Requerir a la interventoría soportes y evidencia (fotos y actas de entrega) de las dotaciones de seguridad industrial y de los pagos periódicos de las afiliaciones a seguridad social, pensiones y Riesgos Profesionales. En caso de incumplimiento iniciar los tramites sancionatorios.	Informe interventoría donde se evidencie pago de obligaciones parafiscales.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	En los contratos 2189-2007 y 1307-2007, departamento de Antioquia, no se evidenció el soporte del documento de aprobación del Programa de Adaptación de Guías Ambientales - PAGA por parte de INVIAS ni la documentación al respecto, incumpliendo los requerim	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento.	2. Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas.	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Se observa diferencias entre la información que reporta tesorería y contabilidad, en la revisión de los reportes de las Relaciones de Pago generadas por el SIF Tesorería, de los contratos 1324-2008, 839-2006, 838-2006 y 983-2006, que los registros de	Falta de control y seguimiento en los registros del SIF.	Amortizar el anticipo o pago anticipado otorgado La relación de pagos se concedió un pago anticipado de de \$ 15.603.000. Que fue amortizado con las ordenes de pago No 17830/2008 por \$ 10.451.000.00 y orden de pago No 18429/2009 por \$ 5.152.000. Quedando constablemente amort	Informe de amortización de los recursos del pago anticipado o anticipo otorgado	Informe de amortización	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404011	Contrato 2150-07: Las obras se encuentran inconclusas. ...Informe final de Interventoría de 31-10-08, la obra física ejecutada es 79.00% por \$1.264.7 millones y la obra programada es 100.00% por \$1.599.9 millones, presentándose una diferencia de un 21% co	Incumplimiento de las obligaciones del contratista.	Liquidar el contrato, reconociendo al contratista únicamente las obras que cumplan las especificaciones técnicas aceptadas por la Entidad.	Adelantar la liquidación del contrato	Acta de liquidación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404012	Contrato 2150-07: Las obras se encuentran inconclusas. ...informe final de interventoría de 31-10-08, la obra física ejecutada es 79.00% por \$1.264.7 millones y la obra programada es 100.00% por \$1.599.9 millones, presentándose una diferencia de un 21% co	Incumplimiento de las obligaciones de contratista.	Recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007. Incluir en el manual de supervisión la función de supervisores de contratos de reportar al supervisor del proyecto los incumplimientos	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007.	Memorando circular	1	2010/03/01	2010/09/30	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Contrato 2150-07: Las obras construidas y en funcionamiento presentan falta de mantenimiento, lo cual afecta su funcionamiento y durabilidad...	Falta de mantenimiento. Deficiencias en la gestión de la Entidad.	Liquidar el contrato, reconociendo al contratista únicamente las obras que cumplan las especificaciones técnicas aceptadas por la Entidad.	Adelantar la liquidación del contrato	Acta de liquidación	1	2010/03/01	2010/09/30	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404101	Contrato 2150-07: Las obras construidas y en funcionamiento presentan falta de mantenimiento, lo cual afecta su funcionamiento y durabilidad...	Falta de mantenimiento. Deficiencias en la gestión de la Entidad.	Recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007. Incluir en el manual de supervisión la función de supervisores de contratos de reportar al supervisor del proyecto los incumplimientos	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades ejecutoras la obligación de hacer efectivas oportunamente las cláusulas sancionatorias y las establecidas en las resoluciones 227 de 2004 y 3637 de 2007.	Memorando circular	1	2010/03/01	2010/09/30	30	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	2150-07: Respecto a los Programas de Adaptación de las Guías Ambientales - PAGA el contratista no las presenta para su aprobación, incumpliendo los requerimientos del pliego de condiciones.	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento.	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapas de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio a la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	Matriz Actualizada	1	2010/12/30	2011/07/15	28	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404101	2150-07: Respecto a los Programas de Adaptación de las Guías Ambientales - PAGA el contratista no las presenta para su aprobación, incumpliendo los requerimientos del pliego de condiciones.	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento.	2. Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas.	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1905001	1589-06: En la revisión documental se evidenció que no se dispone de la carpeta con el contrato original ni demás documentos en original, ni del contrato de obra, ni de interventoría.	Se evidenció falta de control en la custodia de los archivos contractuales. Debilidades en la gestión documental.	Expedir directriz sobre el cumplimiento de las normas de archivo documental	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades la oportuna y eficaz proceso de archivo documental	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	1589-06: El Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 2-02-07, .. faltan las firmas del Supervisor del Proyecto y del Jefe de la Oficina de Emergencias, por tanto el documento no se encuentra debidamente legalizado. Actas de Liquidación..	Falta de control y seguimiento en la gestión contractual y documental.	Expedir directriz sobre el cumplimiento de las normas de archivo documental	Mediante memorando circular recordar a los responsables de las unidades la oportuna y eficaz proceso de archivo documental	Memorando circular	1	2010/09/01	2010/12/31	17	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	1974-06: En el PR 39-000 se observó que en la mayoría de los cinco (5) espolones existentes construidos en tubería petrolera, ya no se aprecian las fijinas elaboradas con piedra y malla colocadas con este contrato.	Falta de mantenimiento. Deficiencias en la gestión de la Entidad.	Elaborar informe sobre las fijinas que hacen parte de los espolones, los cuales no se aprecian por cuanto la función de éstas es la de provocar deposición de material que a su vez produzca la descomposición de los materiales con los cuales se elaboran.	Informe interventoría sobre la funcionalidad de las fijinas.	1 informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	2189-07: Falta de mantenimiento, PR 45+500: Puente sobre la quebrada La Puna, existente, la atleta ubicada en el estribo derecho tiene una grieta que puede afectar la estabilidad del puente. Los supervisores informan que esto ya fue reportado para su recu	Falta de mantenimiento. Deficiencias en la gestión de la Entidad.	Realizar mantenimiento rutinario, mediante informe al administrador vial a cargo de los contratistas de microempresarios encargados del mantenimiento de las obras de drenaje de la vía , con el objeto de limpiar los drenes.	1 oficio dirigido a los microempresarios	1 oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	1785-08: SINAI En la actualidad el talud presenta algunas cárcavas ocasionadas por el agua lluvia, lo cual puede afectar la estabilidad del mismo y producir el cierre de la vía...	Mantenimiento preventivo que a la fecha no ha eliminado la causa de la inestabilidad del talud.	invertirá algunos de los recursos en el sitio denominado SINAI con el fin de prevenir cualquier inconveniente que ocasione el cierre de la vía.	1 informe interventoría	1 informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	839-06: ... sin embargo unos 20 metros antes del poste de referencia, PR 21, se encuentra un asentamiento en mediana que afecta aproximadamente medio carril en una longitud de aproximadamente 5 metros, que podría afectar la estabilidad de la vía.	Falta de coordinación intrasistémica entre el concesionario e INVIAS para evitar la afectación de la vía.	Informar al INCO, teniendo en cuenta que el contrato de doble calzada Barbosa - Cisneros es un contrato realizado con recursos del INCO, a través de la Dirección Territorial Antioquia, donde se solicitará la reparación del sitio a la Gerencia Departamental de Bello - Hatillo.	1 oficio dirigido a INCO solicitando la reparación del asentamiento.	oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 04 011	contrato No. 207-07se observó que en el acta de terminación del contrato, se registra el valor de obra ejecutada por \$681.7 millones, la relación de pagos de Tesorería el valor \$692.0 millones, el valor pagado fue de \$747.3 millones, evidencia un pago su	Falta de control en manejo del anticipo.	Requerir al contratista la devolución de los recursos no amortizados y oficiar a la compañía aseguradora Seguros " " Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos.	oficios solicitando reintegro de recursos e informando a la aseguradora.	Oficios	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	18 01 002	se observa un saldo por amortizar del pago anticipado realizado el 06/11/2006 por \$29.4 millones A la fecha, no se evidencia la devolución del pago anticipado no ejecutado por parte del contratista de los contratos 1291-2006 y 1615-2006 por un valor total	Incumplimiento de las obligaciones de contratista.	Requerir al contratista la devolución de los recursos no amortizados y oficiar a la compañía aseguradora Seguros " " Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos.	oficios solicitando reintegro de recursos e informando a la aseguradora.	Oficios	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	14 04 011	contrato No. 1938-2006, se observó que en el acta de terminación del contrato septiembre 28 de 2007, se registra el valor total de obra ejecutada por \$47.6 millones, relación de pago de Tesorería se pago \$50.4 millones, lo que evidencia un pago superior a	Falta de control en manejo del anticipo.	Requerir al contratista la devolución de los recursos no amortizados y oficiar a la compañía aseguradora Seguros " " Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos.	oficios solicitando reintegro de recursos e informando a la aseguradora.	Oficios	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0.0	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	El contrato No. 1796 de 2007 que reporta un estado de "Terminado", según movimiento contable de fecha 20/10/2009 registró un anticipo del 40% por \$593.6 millones, con una amortización del 33.15% es decir \$196.7 millones.	Falta de control en manejo del anticipo.	Implementar revision selectiva al cierre del mes sobre los contratos que hayan tenido movimiento	Amortizaciones realizadas mediante presentación de cuentas reflejadas en los módulos de contabilización y tesorería	Informe mensual	12	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 01 002	El contrato No. 1796 de 2007 que reporta un estado de "Terminado", según movimiento contable de fecha 20/10/2009 registró un anticipo del 40% por \$593.6 millones, con una amortización del 33.15% es decir \$196.7 millones, pero en el reporte de Tesorería	Falta de control en manejo del anticipo.	No se presenta ninguna diferencia entre el contabilidad y Tesorería, el anticipo fue amortizado mediante las acta 2, 3, 4 y 5 conforme se observa en la relación de pagos	1 relación de pagos	1 relación de pagos	1	2010/01/15	2010/08/15	30	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Se observó falta de control en la amortización de anticipos y pagos anticipados, al igual que en el Sistema de Información del INVIAS (SIFI-SICO) ya que en algunos casos Tesorería y Contabilidad reportan información diferente evidenciado en:1949-06, 27	Sobre los Avances y Anticipos entregados no se ha establecido un procedimiento que garantice el oportuno y confiable registro de la información reportada por las Unidades Ejecutoras. El SIFI-SICO Inviás no genera informes que permitan ejercer control por	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	Se observan documentos y/o soportes contables que están registrados en Contabilidad pero no en los reportes de pago de Tesorería, y a la vez existen registros de pagos en Tesorería que no están registrados en Contabilidad, evidenciados en los siguientes casos:	Sobre los Avances y Anticipos entregados no se ha establecido un procedimiento que garantice el oportuno y confiable registro de la información reportada por las Unidades Ejecutoras. El SIFI-SICO Inviás no genera informes que permitan ejercer control por	Analizar el movimiento de los contratos observados para establecer el origen de las diferencias	Através de un informe, establecer si existen diferencias entre la información de tesorería y contabilidad, el origen de las diferencias; debido a que la relación de pagos no refleja los reintegros realizados durante el desarrollo contractual.	Informe de revisión de los movimientos de contratos observados	1	2010/12/20	2011/02/28	10	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 001	Se observó falta de control y/o actualización del sistema de información SICO lo que genera incertidumbre sobre la información suministrada por la entidad, evidenciado en los siguientes casos:	Falta de control y seguimiento.	Mantener actualizado el SICO	Un informe en el cual se certifique la actualización mensual de los contratos en el SICO.	Un informe trimestral de certificación de actualización de los contratos en el SICO.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 011	El contrato No.3361 de 2007 se observó que contablemente no se ha realizado la amortización del mismo ya que según el acta No.14 del 01 de octubre del 2009 cuyo valor es de cero pesos, el contrato se encuentra en la etapa de preconstrucción y a la fecha no se	Lo anterior muestra la inexistencia de instrumentos, directrices y/o herramientas que le permitan a la Entidad, garantizar que los dineros entregados a los contratistas e interventores en calidad de anticipo, generen durante el tiempo en que los recursos	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo que no han sido amortizados, en aquellos contratos que que no presenten avances de obra.	Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos	Un informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103001	Deficiencias en el cumplimiento de las metas físicas de las áreas misionales	Puesto que no son específicas en cuanto al lugar en donde se realizarán las intervenciones	Incluir en el SIPLAN, en la medida que los campos lo permitan, la información correspondiente al Plan de Inversiones de cada vigencia.	Digitalizar la información de la localización de los proyectos en el aplicativo SIPLAN, los cuales están especificados en el Plan de Inversiones y en los Planes de Acción en Excel que se entregan anualmente a la Oficina Asesora de Planeación.	Aplicativo SIPLAN futuros	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Visita a Estación de Peaje Macheta. No se encontró la señal de aproximación de 100 metros ni antes ni después del peaje. La señalización de tarifario se encuentra sobrepuesta y se evidencia falta de mantenimiento. La vía antes y después del peaje presenta fallas tipo piel de cocodrilo y baches	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos de concesión de peajes y en el mantenimiento de la infraestructura a cargo del INVIAS	Evidenciar el mantenimiento de la vía en el tramo indicado en el hallazgo.	Presentación de informe que evidencie el mantenimiento de la vía	Informe con Registro fotográfico	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Estación de Peaje de la Apartada. No se encontró la señal de aproximación de 100 metros ni antes ni después del peaje. La señalización de tarifario se encuentra sobrepuesta.... En la vía 1 Km. antes después del peaje se encontró recientemente mantenida pero falta la señalización horizontal.	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos de concesión de peajes y en el mantenimiento de la infraestructura a cargo del INVIAS	Evidenciar la señalización horizontal de la vía en el tramo indicado en el hallazgo.	Presentación de informe que evidencie la señalización horizontal de la vía	Informe con Registro fotográfico	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	El ítem de MANTENIMIENTO JARDINES Y CORTE DE GRAMA EXISTENTES fue pagado en un área de 7.340 metros cuadrados por \$25.323.000, en la visita de inspección se vio que este no contienen jardines, lo pagado podría configurarse en presunto detrimento en el patrimonio...	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos de concesión de peajes	SAT: Se esperará el resultado del proceso fiscal, disciplinario y penal que se adelanta	Fallo del Proceso	Fallo	1	2009/11/01	2010/10/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	El ítem de MANTENIMIENTO JARDINES Y CORTE DE GRAMA EXISTENTES fue pagado en un área de 7.340 metros cuadrados por \$25.323.000, en la visita de inspección se vio que este no contienen jardines, lo pagado podría configurarse en presunto detrimento en el patrimonio...	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos de concesión de peajes	SAT: A futuro se verificará que los soportes anunciados al resolver un hallazgo se anexas a la respuesta. Para el efecto se remitirá a la Oficina de Control Interno, el reporte fotográfico mencionado en el Hallazgo 10-2	Anexar los soportes enunciados en los informes presentados	Registro fotográfico	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Deficiencias en los archivos de los contratistas por prestación de servicios	Revisados se encontraron documentos repetidos, faltan soportes y no se encuentran archivados en orden cronológico		A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/01/01	2010/12/31	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Cto. 1924/06 Fallas en las labores de control y supervisión de la calidad de obra terminada, en lo concerniente a la actividad de construcción de cunetas. Evidencia de lo anterior, es la fisura existente a lo largo de la unión entre el pavimento y la cuneta antes de la abscisa K29+245.	Deficiencias en el monitoreo de los soportes y no se debería hacer las instancias de control de la obra.	Realizar construcción de 4 drenes de penetración horizontal 42, 42, 60 y 51 metros bajo la estructura de pavimento abarcando la zona afectada, sello de las fisuras para evitar filtraciones de escorrentía superficial. Terminados en Agosto de 2008	Construcción de los Drenes de penetración horizontal	Informe sobre ejecución de Drenes	3	2010/03/01	2010/05/30	13	3	

2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV7-La Victoria - Perico. Se observaron varios frentes de trabajo sin que haya una secuencia de las obras ejecutadas que garantice el cobro de hitos para que haya un buen flujo de caja.	Falta de organización en las obras, falta de control y seguimiento.	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS Nos. 441, 442, 443, 444 y 445, Presentar un informe del estado actual de los diferentes procesos que adelantó el municipio a cada uno de estos contratos, y del estado financiero del convenio tendiente a liquidarlo, dado que los tiempos de ejecución de los contratos celebrados ya termino.	Elaborar informe del proceso tendiente a la liquidación del convenio.	Informe Trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV7-La Victoria-Perico.En Informes Interventoría de octubre-abril-2007 se evidenció recurrente incumplimiento en la implementación del Plan de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social, pago desalarios, seguridad social, pago a algunos proveedores. Igual con la señalización preventiva	Falta de control y seguimiento.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 440. Solicitar a la Gobernación un informe sobre las acciones administrativas y/o legales que está adelantando para subsanar los problemas presentados	Solicitar informes periódicos a la Gobernación sobre las acciones adelantadas	Oficio e informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	TV7-La Victoria-Perico.En Informes Interventoría de octubre-abril-2007 se evidenció recurrente incumplimiento en la implementación del Plan de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social, pago desalarios, seguridad social, pago a algunos proveedores. Igual con la señalización preventiva	Falta de control y seguimiento.	Efectuar mayor control y seguimiento a las obligaciones estipuladas en los convenios.	Solicitar informes mensuales a la Gobernación de los contratos en ejecución y realizar reuniones periódicamente	Actas e informes	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV10: VICTORIA - MARQUETALIA.En el K0+200 y en K0+455 se observó el pavimento levantado, sectores en voladizo debido a las socavaciones ocasionadas por las aguas lluvias en los bordes y base granular deteriorada.	Problemas manejo de aguas.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 440. Enviar registro fotográfico donde se demuestre que la situación fue subsanada y aclarar que el Box es una estructura existente previa a la iniciación del contrato	Aclarar que la situación fue subsanada	Informe de la Gobernación y registro fotográfico	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	TV10: VICTORIA - MARQUETALIA.En el K0+200 y en K0+455 se observó el pavimento levantado, sectores en voladizo debido a las socavaciones ocasionadas por las aguas lluvias en los bordes y base granular deteriorada.	Problemas manejo de aguas.	Solicitar a la Gobernación un informe sobre las acciones administrativas y/o legales que está adelantando para subsanar los problemas presentados	Solicitar informes periódicos a la Gobernación sobre las acciones adelantadas	Oficio e informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0.5	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV10-VICTORIA-MARQUETALIA.En Informes Interventoría de octubre-abril de 2007 se evidenció recurrente incumplimiento en la implementación del Plan de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social, pago desalarios, seguridad social, pago a proveedores. Igual con la señalización preventiva	Falta de control y seguimiento.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 440. Solicitar a la Gobernación un informe sobre las acciones administrativas y/o legales que está adelantando para subsanar los problemas presentados	Solicitar informes periódicos a la Gobernación sobre las acciones adelantadas	Oficio e informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	TV10-VICTORIA-MARQUETALIA.En Informes Interventoría de octubre-abril de 2007 se evidenció recurrente incumplimiento en la implementación del Plan de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social, pago desalarios, seguridad social, pago a proveedores. Igual con la señalización preventiva	Falta de control y seguimiento.	Efectuar mayor control y seguimiento a las obligaciones estipuladas en los convenios.	Solicitar informes mensuales a la Gobernación de los contratos en ejecución y realizar reuniones periódicamente	Actas e informes	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV2: LA FELISA - FILADELFIA.Entre el KM1+900, KM 2+100 se encontró una zona inestable, reflejando algunas grietas en la carpeta, ... producto de un movimiento de masas. En el KM6+010 se encontraron aprox 10 metros cunetas destruidos.En el KM4+600 se encontró un fallo en el talud inferior	Zonas inestables, derrumbes, fallas en los taludes.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 440. Oficiar a la Gobernación solicitando adelantar las acciones tendientes a intervenir las zonas inestables por cuanto no es competencia del INVAS en desarrollo del Plan 2500 subsanar problemas de inestabilidad.	Solicitud dirigida a la Gobernación	Acta estructuración plan 2.500, Oficio e Informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	TV2: LA FELISA - FILADELFIA.Entre el KM1+900, KM 2+100 se encontró una zona inestable, reflejando algunas grietas en la carpeta, ... producto de un movimiento de masas. En el KM6+010 se encontraron aprox 10 metros cunetas destruidos.En el KM4+600 se encontró un fallo en el talud inferior	Zonas inestables, derrumbes, fallas en los taludes.	Solicitar a la Gobernación un informe sobre las acciones administrativas y/o legales que está adelantando para subsanar los problemas presentados	Oficio a la gobernación solicitando incumplimientos a las acciones no subsanadas	Oficio e informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	TV3: MANIZALEZ - SALAMINA.Entre el KM1+890 y el KM1+905, abscisado de obra se encontró un hundimiento en forma de media luna que afecta el 60% de la calzada.	Problemas constructivos.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 440. Oficiar a la Gobernación solicitando adelantar las acciones tendientes a intervenir las zonas inestables por cuanto no es competencia del INVAS en desarrollo del Plan 2500 subsanar problemas de inestabilidad.	Solicitud dirigida a la Gobernación	Acta estructuración plan 2.500, Oficio e Informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	TV3: MANIZALEZ - SALAMINA.Entre el KM1+890 y el KM1+905, abscisado de obra se encontró un hundimiento en forma de media luna que afecta el 60% de la calzada.	Problemas constructivos.	Solicitar a la Gobernación un informe sobre las acciones administrativas y/o legales que está adelantando para subsanar los problemas presentados	Oficio a la gobernación solicitando incumplimientos a las acciones no subsanadas	Oficio e informe	1	2009/11/01	2010/05/31	30	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CTO 2302-2005.Entre el K10+860 al K11+822 se observaron algunas pequeñas fisuraciones que pueden afectar la estabilidad del pavimento.	Problemas constructivos.	Presentar informe sobre el seguimiento al proceso jde estabilidad adelantadp	Elabotat informa del seguimiento del proceso	Informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	En revisión documental se evidenció que no se dispone de la carpeta con el contrato original ni demás documentos en original, en el archivo de gestión informaron que solo les entregaron la carpeta suministrada para la revisión, - la supervisora manifestó que hace un año está a cargo y -		Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación - Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación 3	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/01/01	2010/12/31	52	2	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CTO. No. 2490-2005.En el K0+000 al K3+700 se encontró que el acabado y la textura de la carpeta asfáltica la gradación se encuentra "abierta" en varios sectores, fisuras tipo piel de cocodrilo. No se encontró personal trabajando ni hay suministro de materiales, las obras se encuentran paralizadas	Problemas constructivos.	Requerir la ejecución de las reparaciones y/o adelantar el proceso de declaración del siniestro de estabilidad de obra, haciendo efectiva la póliza respectiva	Realizar el seguimiento a las obras de reparación o iniciar el proceso de declaratoria del siniestro	Acta de recibo de reparaciones o Acto Administrativo de declaratoria del siniestro	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404010	CTO. No. 3596-2005.Del anticipo total entregado a la fecha correspondiente a \$3.242.865.669.00, entregado en tres avances, a la fecha solo se han amortizado \$178.562.718.00, respecto al último avance del anticipo de \$1.108.401.809.00, realizado el 29 de diciembre de 2007, el contrato estaba atrasado	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	SE UNIFICA CON LOS HALLAZGOS 451 Y 450. Presentar informe sobre el estado actual del proceso de incumplimiento adelantado.	Elabotat informa del seguimiento del proceso	Informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CTO. No. 3596-2005.En el K2+000 al K2+060 se encontró que el acabado y la textura de la carpeta asfáltica se encuentra "abierta".	No Definido	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO 449. 1. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404101	CTO. No. 3596-2005.En el K2+000 al K2+060 se encontró que el acabado y la textura de la carpeta asfáltica se encuentra "abierta".	Do Definido	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO 449. 1. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CTO. No. 3596-2005.En el momento de la visita la trituradora no estaba operando debido a que está en proceso de reparación. No se observó acopio de material crudo de río, hay acopio de material para asfalto. El contratista no cuenta con equipos de control de calidad de los materiales	Deficiente control de equipos.	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO 449. 1. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CTO. No. 3596-2005.En el momento de la visita la trituradora no estaba operando debido a que está en proceso de reparación. No se observó acopio de material crudo de río, hay acopio de material para asfalto. El contratista no cuenta con equipos de control de calidad de los materiales	Deficiente control de equipos.	SE UNIFICA CON EL HALLAZGO 449. 1. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	En la mayoría de los contratos del Plan 2500 se redujo la meta física contratada, lo cual afectó el cumplimiento del Plan 2500 y por ende no se cumplió el objetivo de la integración regional, dado que solamente se ejecutaron 4 kilómetros de los 3.614 programados, ....	Debilidades en la planeación del proyecto.	Evidenciar los procesos licitatorios adelantados a efectos de dar continuidad a las metas físicas del Programa Plan 2500 e incluidas en el CONPES 3311 de septiembre de 2004, conformidad con la disponibilidad presupuestal del INVIAS.	Informe que refleje los contratos adjudicados vigencia 2008 y 2009	Informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	No.: 1699-2005...Deficiencias en los acabados de la carpeta asfáltica, fisuras transversales, fallas tipo piel de cocodrilo. No se terminó la construcción de los cabezales de las alcantillas ubicadas en las abscisas K17+750, K17+588, K17+360, K17+225...	Problemas constructivos.	Presentar informe sobre el estado actual del proceso de incumplimiento adelantado.	Elaborar informe del seguimiento del proceso.	Informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401003	Cto. 111/06. En un sector del tramo pavimentado del PR0+000 al PR2+600, se reduce el ancho de la corona al paso de un Box. De igual manera se presenta erosión en los taludes de aproximación.	Fallas en la etapa de planeación contractual, específicamente en lo que tiene que ver con lo estudios previos de la obra, y fallas en el proceso de investigación de las condiciones físicas previas de la obra y fallas en el proceso constructivo mismo durante la etapa de ejecución.	2. Enviar acta de recibo definitivo de la obra y acta de liquidación del contrato	Acta de recibo definitivo a satisfacción y acta de liquidación del contrato	Acta de recibo definitivo del contrato y acta de liquidación	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401004	Cto. 111/06. En un sector del tramo pavimentado del PR0+000 al PR2+600, se reduce el ancho de la corona al paso de un Box. De igual manera se presenta erosión en los taludes de aproximación.	Fallas en la etapa de planeación contractual, específicamente en lo que tiene que ver con lo estudios previos de la obra, y fallas en el proceso de investigación de las condiciones físicas previas de la obra y fallas en el proceso constructivo mismo durante la etapa de ejecución.	3. Efectuar mayor control y seguimiento a los contratos con atraso ; hallazgos de fallas estructurales y procesos de sanción en curso por medio de informes mensuales de supervisión	Informes de supervisión	Informe de supervisión	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1401003	Cto.1243/05.Se observaron entre los PR25+600 al PR26+600, tramo ya pavimentado, algunas fisuras en los hombros.El Tramo II Bodegas - Cruce del Río Chicagua, no presenta trazado ni transitabilidad vehicular	Fallas en el proceso constructivo. El Tramo II Bodegas-Cruce del Río Chicagua es una vía que no cumpla con los criterios de elegibilidad para ser incluido dentro del Plan 2500 por tratarse de un corredor que requiere ser aperturado y construido como una carretera nueva.	Evidenciar la ejecución de las obras de reparación indicadas en el Hallazgo	Acta de recibo definitivo a satisfacción y acta de liquidación del contrato	Acta de recibo definitivo del contrato y acta de liquidación	1	2011/11/01	2011/12/31	9	0,8
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Cto. 1456/05.Se evidenció en el tramo I Malagana - Mahates, entre el PR8 al PR11 que falta pavimentar tres kilómetros de vía, igual situación se presenta en el tramo 2 que conduce de Villanueva a Santa Rosa, entre los PR6+000 y PR11+600.	Incumplimiento en el programa de inversiones.	Evidenciar los procesos licitatorios adelantados a efectos de dar continuidad a las metas físicas del Programa Plan 2500 e incluidas en el CONPES 3311 de septiembre de 2004 conformidad con la disponibilidad presupuestal del INVIAS.	Informe que refleje los contratos adjudicados vigencia 2008 y 2009	Informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1

2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1401003	Cto.1590/05.No obstante estar contemplado en el objeto contractual, el paso urbano de Betulia no se puede intervenir porque ya se encuentra pavimentado	Fallas en la etapa de planeación contractual que derivó en un incumplimiento de los criterios de ejecución de los trabajos de saneamiento reglamentarios pertinentes a la obra.	Evidenciar la ejecución de las obras requeridas	Acta de recibo definitivo a satisfacción y acta de liquidación del contrato	Acta de recibo definitivo del contrato y acta de liquidación	1	2011/11/01	2011/12/31	9	0,5	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1613-2005. Se evidencia la autorización temporal 1362-15 de certificado de Registro Minero con vigencia desde el 3 de mayo de 2006, no obstante la etapa de construcción inició el 22 de febrero de 2006.	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la ubicación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	Matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404101	Cto. 1613-2005. Se evidencia la autorización temporal 1362-15 de certificado de Registro Minero con vigencia desde el 3 de mayo de 2006, no obstante la etapa de construcción inició el 22 de febrero de 2006.	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2010/12/30	2011/02/28	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1871-2005. Vencido el plazo contractual no se amortizó el valor del anticipo entregado de \$1.165.294.843 y la obra ejecutada en el estado en que se encuentra no representa este valor, lo cual se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del estado.	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	Adelantar proceso de declaratoria de siniestro del anticipo	Expedir acto administrativo por el cual se declare el siniestro	Acto Administrativo	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404101	Cto. 1871-2005. Vencido el plazo contractual no se amortizó el valor del anticipo entregado de \$1.165.294.843 y la obra ejecutada en el estado en que se encuentra no representa este valor, lo cual se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del estado.	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	Evidenciar el gestionamiento de los recursos necesarios para dar cumplimiento de las metas CONPES.	Informe sobre Avance físico y necesidad para el 2012.	Informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1657-2005. En visita de inspección a las obras se observó: TRAMO 1 Hinche - La Peña- Paso Del Rejo - Nimaima - Nocaima - Autop. Medellín Paso Del Rejo - Tobia - Autop. Medellín Tramo 2 NOCAMA - VERGARA .Solamente se habían ejecutado dos hitos	Incumplimiento de los cronogramas de ejecución	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS No. 462 Y 461 Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe de seguimiento al proceso adelantado.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1657-2005. Se varió el parámetro de equivalente de arena de 25 a 20 sub base y de 30 a 25 para base para el Tramo I, lo cual puede incidir negativamente en el comportamiento de la estructura del pavimento.	Modificación de especificaciones sin suficiente sustento técnico	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 460 2. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404101	Cto. 1657-2005. Se varió el parámetro de equivalente de arena de 25 a 20 sub base y de 30 a 25 para base para el Tramo I, lo cual puede incidir negativamente en el comportamiento de la estructura del pavimento.	Modificación de especificaciones sin suficiente sustento técnico	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 460 2. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1657-2005. En el Informe de Interventoría de septiembre de 2007, se solicita declarar incumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de obra, sin embargo no se observa sanción al respecto.	Demora en la toma de decisiones	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 460. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404101	Cto. 1657-2005. En el Informe de Interventoría de septiembre de 2007, se solicita declarar incumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de obra, sin embargo no se observa sanción al respecto.	Demora en la toma de decisiones	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 460. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1663-2005.El Contratista de obra venía incumpliendo con el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales.	Debilidades en el seguimiento y control	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS Nos. 503, 465 y 464 y 403. Presentar informe sobre el estado actual del proceso de incumplimiento adelantado.	Elaborar informe del seguimiento del proceso.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1663-2005. En visita de inspección a las obras objeto del contrato se evidenció.Atraso en la ejecución de las obras.No se encontraba frente de trabajo al momento de la visita. En el K1 +580 se observó un rayón en la rodadura, que puede afectar la vida útil del pavimento en este sitio...	Deficiencias en los procesos constructivos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 463 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404101	Cto. 1663-2005. En visita de inspección a las obras objeto del contrato se evidenció.Atraso en la ejecución de las obras.No se encontraba frente de trabajo al momento de la visita. En el K1 +580 se observó un rayón en la rodadura, que puede afectar la vida útil del pavimento en este sitio...	Deficiencias en los procesos constructivos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 463 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	DEL DE	1404100	Cto. 1663-2005. La planta de asfalto se encontraba fuera de servicio por daño, según lo informado por el interventor.	Deficiencias en los procesos constructivos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 463 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Juridico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Cto. 1663-2005. La planta de asfalto se encontraba fuera de servicio por daño, según lo informado por el interventor.	Deficiencias constructivas en los procesos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 463 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Cto. 1663-2005. Se evidencia que la meta física disminuyó....	Debilidades en la planeación del proyecto.	Adelantar proceso licitatorio con el objetivo de dar continuidad al proyecto inicial, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la Entidad.	Contrato adjudicado	Orden de inicio	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1661-2005. En visita de inspección se observó: Tramo San Francisco - Supatá. En el K14 +694 fallo en el pavimento por escalonamiento. En el K15 +550 Fallo en el sector de adoquines. En el K16+056 Fallo en el pavimento. Tramo Sasama - La Vega. En el K7+405 Fisura longitudinal...	Deficiencias constructivas en los procesos	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS No. 469 Y 468. Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe de seguimiento al proceso adelantado.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1661-2005. El contratista no había cumplido con las especificaciones técnicas de los materiales de sub-base, base y mezcla, asfáltica, así mismo, no se habían iniciado las correcciones de las obras ejecutadas.	Incumplimiento de especificaciones	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 467 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Jurídico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Cto. 1661-2005. El contratista no había cumplido con las especificaciones técnicas de los materiales de sub-base, base y mezcla, asfáltica, así mismo, no se habían iniciado las correcciones de las obras ejecutadas.	Incumplimiento de especificaciones	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 467 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	Cto. 1661-2005. Dentro de los documentos suministrados no se encontraban las actas de pago..	Debilidades en la gestión documental.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 467 Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación.	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/10/01	2011/07/31	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1668-2005. En visita de inspección a las obras se observó: Tramo 1. No se encontraban ningún frente de trabajo. En el K6+293 Fallo en el pavimento. En el K6+400 Fallo en el pavimento...	Deficiencias constructivas en los procesos	Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe de seguimiento al proceso adelantado.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1554-2005. La Cartera Corinto de fuente de materiales no cuenta con el permiso de explotación aprobado. YACOPI	Deficiencias constructivas en los procesos	Evidenciar la ejecución de las reparaciones requeridas en el hallazgo	Mediante un informe determinar el cumplimiento de la ejecución de las reparaciones.	Informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Cto. 1554-2005. La Cartera Corinto de fuente de materiales no cuenta con el permiso de explotación aprobado. YACOPI	Deficiencias constructivas en los procesos	Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales y aplicabilidad de la resolución 3662/07 de multas	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2011/11/01	2011/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1630-2005. En visita de inspección al sitio de las obras se observó: En el K1+965 fallo piel de cocodrilo. En el K5+700 alcantarilla colmatada. En el K5+897 carpeta asfáltica con gradación muy abierta. En el K6+205 alcantarilla colmatada y fallo en el pavimento. En el K7+635 y K8+477.	Deficiencias constructivas en los procesos	Evidenciar la ejecución de las reparaciones requeridas en el hallazgo	Mediante un informe determinar el cumplimiento de la ejecución de las reparaciones.	Informe	1	2011/11/01	2011/12/31	9	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 3673-2005. Al momento de la visita un ciudadano se acercó para solicitar información respecto a lo adeudado por el contratista por concepto de suministro de materiales, sin embargo no se evidencia el seguimiento que la interventoría haya efectuado al respecto.	Deficiencias en el seguimiento y control de los recursos	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS No. 475 Y 474. Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe de seguimiento al proceso adelantado.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 3673-2005. La motivación dada por el INVIAS para aprobar las suspensiones no obedecieron a razones de fuerza mayor o caso fortuito, sino a un procedimiento administrativo de cesión del contrato, situación que contraviene lo estipulado en el Art. 64 del Código Civil	aprobaciones injustificadas de suspensión de contratos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 473 Determinar la viabilidad jurídica para proceder a la suspensión del contrato y la cesión del mismo, cuando el contratista se encuentra incurso en los supuestos de la ley 550 de 1999.	Elaboración del Diagnóstico jurídico	Concepto	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 3673-2005. No obstante haberse concedido anticipo por \$2.591.960.550 y pagado actas por \$1.126.754.100, solamente se había ejecutado a diciembre de 2007 el 14% de la inversión y no se había amortizado anticipo, con el agravante de encontrarse en cobro coactivo según resolución 2110 de 2007...	Falta de control, seguimiento oportuno en el inicio de procesos de sanción de los contratistas	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 473 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Jurídico	1	2010/03/01	2010/04/30	9	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	Cto. 3673-2005. No obstante haberse concedido anticipo por \$2.591.960.550 y pagado actas por \$1.126.754.100, solamente se había ejecutado a diciembre de 2007 el 14% de la inversión y no se había amortizado anticipo, con el agravante de encontrarse en cobro coactivo según resolución 2110 de 2007...	Falta de control, seguimiento e inoportunidad en el inicio de proceso de sanción de los contratistas	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 473 Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a recuperar el anticipo otorgado	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 2738-2005. No obstante haberse concedido anticipo por \$2.938.789.060.70 y pagado actas por \$507.999.229, solamente se había ejecutado a diciembre de 2007 el 17,06% de la inversión y no se había amortizado anticipo, con el agravante de encontrarse en cobro coactivo según Resolución...	Falta de control, seguimiento e inoportunidad en el inicio de proceso de sanción de los contratistas	Efectuar seguimiento a proceso y al cumplimiento del pago de las multas y/o sanciones	informe trimestral	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/08/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 2739-2005. En visita de inspección Tramo Riviera Corazón En el K0+085 se evidenciaron obras de arte sin terminar. En el K0+500 Cunetas sin conformar. En el K0+570 fisuras en el pavimento. Deficiente calidad de los acabados en los concretos de los muros...	Deficiencias en los procesos constructivos	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No 478. Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe de proceso adelantado.	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 2739-2005. No obstante haberse concedido anticipo por \$4.086.085.649.65 y pagado actas por \$1.877.797.438.40, solamente se había ejecutado a diciembre de 2007 el 26,94% de la inversión y no se había amortizado anticipo, situación que podría configurarse en detrimento en el patrimonio.	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO 477. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Jurídico	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,95	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	Convenio Interadministrativo No.: 1398-2007. No se observó ninguna señalización preventiva en las obras a lo largo de la vía. Entre esta abscisa y el K13, se evidenciaron sobre tenarios, mayores de 10 cm., incumpliendo la norma aplicada "Especificación Particular".	Falta de control y seguimiento.	Verificar que los contratistas cumplan con las normas constructivas y señalización en las obras que se acometen, con visitas permanentes de los supervisores e interventores del contrato	Proyectar circular a interventores y alcaldes sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría y de Construcción de Vías implantado por el Instituto	Circular	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 468-2007. En visita de inspección al sitio de las obras se observó. El afirmado en el último kilómetro intervenido no se observa debidamente compactado de acuerdo con la especificación. Así mismo, la reconformación de la vía en este kilómetro fue deficiente	Deficiencias en los procesos constructivos	Verificar que el sistema constructivo corresponda a las normas internas	Solicitar informe de interventoría sobre las obras ejecutadas. Mayor presencia de INVIAS en obras para mejorar el seguimiento a las funciones de la interventoría. En futuros contratos notificar a los interventores sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría	Informe y Circular informativa a Interventores	1,0	2010/01/30	2010/07/30	26	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 340-2007. Vencido el plazo del convenio, no se ejecutaron todas las obras previstas y a marzo del 2008 no había recursos en la cuenta corriente 3-3317-0-00033-4 abierta para el convenio, situación que se podría configurar en un presunto detrimento en el patrimonio del Estado en \$11.5 millones.	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	1. Evidenciar que las obras contratadas fueron terminadas y recibidas por la Entidad. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar el recibo definitivo de las obras contratadas 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar.	1. Informe final del Convenio con Actas de Recibo de Obras. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	3	2011/09/02	2012/06/30	43	1,5	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 1392-2007. Durante la visita un ciudadano informó que tenía en la casa de la Junta de Acción Comunal 140 bultos de cementos que habían sobrado de las obras ejecutadas en esta vía, situación que denota deficiente control y seguimiento de los recursos entregado al Municipio.	deficiencias en el control y seguimiento de los recursos	1. Evidenciar que las obras contratadas fueron terminadas y recibidas por la Entidad. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar el recibo definitivo de las obras contratadas 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar.	1. Informe final del Convenio con Actas de Recibo de Obras. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	3	2010/01/01	2010/07/30	30	3,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 339-2007. En visita de inspección al sitio de las obras se observó. En el K0+400 girvió falta conformar la calzada contra el muro construido mediante este contrato. Existen 5 alcantarillas a las cuales les hace falta embocillar la tubería y algunos encoles.	Deficiencias en los procesos constructivos	1. Evidenciar que las obras contratadas fueron terminadas y recibidas por la Entidad. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar el recibo definitivo de las obras contratadas 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar.	1. Informe final del Convenio con Actas de Recibo de Obras. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 171-2007. En visita de inspección al sitio de las obras se observó. Vía Bagal - Macandé El K0 de la vía es la principal y el K0 del proyecto es a 900 metros de la Quebrada. No se observa conformación en el tramo de los 3,2 kilómetros priorizados ni el afirmado...	Deficiencias en los procesos constructivos	Verificar que el sistema constructivo corresponda a las normas internas	Solicitar informe de interventoría sobre las obras ejecutadas. Circular a interventores sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría	Informe y Circular informativa a Interventores	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,7	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	CV 171-2007. Pese a que las obras de la Vía Bagal - Macandé no se ejecutaron en su totalidad, no se encuentra soporte de prórroga en el plazo del convenio y salió en la cuenta abierta para este convenio a marzo de 2008 situación que se podría configurar en un presunto detrimento en el ...	Falta de control y uso inadecuado de las facultades contractuales	1. Evidenciar que las obras contratadas fueron terminadas y recibidas por la Entidad. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar el recibo definitivo de las obras contratadas 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar.	1. Informe final del Convenio con Actas de Recibo de Obras. 2. Informe de requerimientos a interventorías 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados.	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CV 1148-2007. En visita de inspección al sitio de las obras se observó Vías a Terminales Algunas placas de concreto hidráulico se encuentran fracturadas y otras fisuradas, lo cual denota deficiencia en la calidad de los materiales y en el proceso constructivo.	Deficiencias en los procesos constructivos	Verificar la ejecución de las obras acorde a lo contratado	Solicitar a Fonade informe consolidado de las inversiones y Acta de recibo de las obras. Incrementar la presencia de Inviás en las obras para verificar las funciones de la interventoría.	Informe y Acta de Recibo	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CV 1148-2007. Vencido el plazo del convenio a 10 de abril de 2008 aun no se habían terminado las obras, por lo que se incumplió el plazo del convenio.	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos.	Verificar la ejecución de las obras dentro del plazo contractual y acorde a las normas constructivas	Solicitar a Fonade informe sobre fallas detectadas y Acta de Recibo. Recordar a las interventorías la obligación de seguimiento puntual y oportuno a las obras. Cumplimiento Manual de interventoría	Informe y Acta de Recibo	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CV 1422-2007. Incumplimiento por parte del Municipio de lo pactado en la Cláusula Novena, por cuanto no presentó en su oportunidad el informe técnico, ambiental y financiero respecto al avance de las obras, de acuerdo con el oficio 3807 del 4 de febrero de 2008.	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento	Exigir a los interventores la necesidad de remitir con oportunidad los informes mensuales	Proyectar circular a Interventores y alcaldes sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría y de Construcción de Vías implantado por el Instituto	Proyectar Circular a interventores sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CV 1422-2007. En febrero de 2008 aun no se había legalizado el Convenio adicional 1, situación que denota debilidades en el seguimiento y control del convenio.	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento	Incorporar en los convenios una cláusula que limite la legalización en el tiempo	Incorporar la cláusula en los convenios	Cláusula incorporada	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Cto. 1363-2007. En visita de inspección al sitio de las obras se observó: Dos viviendas palafíticas invadiendo el predio de propiedad del INVIAS, aun cuando ya se estaba ejecutando la obra, situación que evidencia debilidades en la planeación del proyecto.	Debilidades en la planeación.	Establecer criterios y parámetros para adelantar las acciones policivas y/o jurídicas para obtener la restitución de los bienes de propiedad del INVIAS	Divulgar instrucciones para impulsar las acciones policivas o jurídicas requeridas para la protección de los bienes de la Entidad	Memorando Circular	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	2003002	DENUNCIA D-11-07-1895. Incumplimiento obligaciones contractuales y legales. (Contratación de Interventoría, realización de comité de seguimiento, entrega de informes mensuales). No se dio respuesta a Derecho de Petición.	Falta de control y seguimiento.	1. Exigir la contratación de la interventoría externa desde el inicio del contrato. 2. Conformar los comités establecidos desde la orden de iniciación. 3. Se exigirá al municipio los informes mensuales respecto a temas técnicos y financieros. 4. Se le solicitará al municipio y a la interventoría dar respuesta en los términos establecidos por la Ley a los derechos de petición presentados.	1, 2 y 3 Elaboración de actas de comités y copias de los contratos de interventoría. 4. Copia de las respuestas a los derechos de petición.	1. Informe Presentado por el Municipio. 2. Se exigirá a la Territorial el cumplimiento a cabalidad de los términos legales del contrato y los estipulados en la Ley. 3. Se exigirá la contratación de interventoría externa, para cumplir lo pactado en el Contrato.	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405005	Cto.1552/05.Falta de celeridad, eficacia, diligencia, oportunidad y gestión con que actuaron la entidad, el interventor, la consultoría de apoyo y el supervisor, en desarrollo del proceso para declarar la caducidad del contrato	Incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	SE FUSIONA CON LOS HALLAZGOS Nos. 585, 404 y 493. Presentar informe sobre el estado actual del proceso sobre incumplimiento adelantado.	elaborar informe del seguimiento del proceso	informe trimestral	1	2011/11/01	2012/06/30	35	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405005	Cto.1552/05.Falta de preparación, elaboración y presentación de un estudio técnico y jurídico por parte de la entidad, para analizar, evaluar, comparar, adoptar y sustentar, la decisión de iniciar el proceso de declaratoria de caducidad.	Adopción de la decisión sin el suficiente análisis y estudio de sus elementos de juicio y de sus implicaciones.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 492 Presentar informe del procedimiento de imposición de la sanción identificando su estado actual	Elaboración del informe soporte para la imposición de la sanción indicando su estado actual.	Informe	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Cto.1552/05.No existió articulación, coordinación y control de los avances físicos y financieros entre la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, representado por el desfase que en ese sentido se presentaron entre los dos	Debilidades en el proceso y en las actividades de dirección, supervisión y control del contrato y de la obra.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 492 Solicitar a la interventoría informe sobre la justificación de la utilización del personal en ese periodo	Verificación de las actividades realizadas por el personal de la interventoría a través del informe respectivo	Informe de interventoría	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404005	Cto.1552/05.No existió articulación, coordinación y control de los avances físicos y financieros entre la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, representado por el desfase que en ese sentido se presentaron entre los dos	Debilidades en el proceso y en las actividades de dirección, supervisión y control del contrato y de la obra.	Solicitar un informe al contratista y a la Interventoría sobre las reparaciones realizadas	Requerir oportunamente a los interventores para que adelanten las acciones necesarias para dar cumplimiento y ejecución del contrato	Informe de interventoría y Oficio	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	DENUNCIA D-11-07-1272. Las obras ejecutadas mediante este convenio presentaron fallas prematuras, teniendo en cuenta lo informado por el denunciante, lo cual denota debilidades en el seguimiento y control de la Interventoría y Supervisión del Convenio .	Falta de control y seguimiento.	Optimizar el procedimiento de imposición de sanciones para la aplicación en los casos en los cuales se presentan fallas.	Elaborar informe del seguimiento de los proyectos en el cual se incluyan los procedimientos sancionatorios adelantados	Informe de Aplicación de Sanciones y Multas	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1,0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	DENUNCIA D-11-07-0409. Teniendo en cuenta la denuncia presentada por el Ciudadano, se evidencia que la Entidad para la firma de los Convenios con los Municipios no les requiere para las vías municipales que se van a intervenir que estas se encuentren libres de perturbación a la posesión y el ...	Falta de control y seguimiento.	Incorporar en los convenios una cláusula que incluya el cumplimiento de la normatividad especial para la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública vigente	Ajustar la minuta de los Convenios Interadministrativos en materia de gestión predial pública vigente	Minuta ajustada	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1,0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1904001	The. ER42520.Debilidades en el proceso de control, supervisión y administración vial que ejecuta la entidad a nivel de la vías de la red terciaria que se encuentran bajo su responsabilidad, y que no garantizan la recuperación, el mejoramiento y la conservación de esa infraestructura.	Falta en el proceso control, supervisión y administración vial.	Publicar en la página del Instituto la resolución instructiva para la inversión de vías del Instituto por terceros y controlar su aplicación.	Consolidación del informe de gestión de las actividades adelantadas para el mantenimiento de la Red Terciaria	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404002	T A ER48578. Convenio Interadministrativo 3287/05.Suscripción del convenio en contravención de una norma legal que es un elemento determinante para la viabilidad de su ejecución.	Fallas en el proceso de revisión y validación técnica del proyecto con base en el cual se suscribió el convenio	Revisar los antecedentes de los proyectos presentados por las Alcaldías o Gobernaciones, para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos de ley y normatividad vigente en cuanto a los aspectos sociales, ambientales, técnicos y económicos, previos a la suscripción del convenio, para futuros convenios.	Informe de verificación y concepto respecto al cumplimiento de requisitos por convenio celebrado	Informe por Convenio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1,0	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	T A ER48578. Convenio Interadministrativo 3287/05. Inconsistencia entre el valor de suscripción del convenio y aquellos que se habían establecido y estimado durante la etapa precontractual.	Debilidades en el proceso de estudio, previo y análisis de conveniencia, de la etapa precontractual.	Revisar los antecedentes de los proyectos presentados por las Alcaldías o Gobernaciones, para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos de ley y normatividad vigente en cuanto a los aspectos sociales, ambientales, técnicos y económicos, previos a la suscripción del convenio, para futuros convenios,	Informe de verificación y concepto respecto al cumplimiento de requisitos por convenio celebrado	Informe por Convenio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	T A ER48578. Convenio Interadministrativo 3287/05. Deficiencias en la supervisión del convenio en lo que tiene que ver con la verificación de las garantías, y en general en el seguimiento y control a las actividades que eran obligación del municipio.	Inobservancia reglamentaria e incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	Condicionar la autorización del pago del anticipo a la presentación de la garantía única que ampare el anticipo	Pólizas aprobadas como requisito de autorizaciones de pago	Pólizas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405005	T A ER78038. Cto. 2853/06. Falta de celeridad, eficacia, diligencia, oportunidad y gestión con que actuaron la entidad, el interventor, la consultoría de apoyo y el supervisor, en el desarrollo del proceso para declarar la caducidad del contrato	Inobservancia reglamentaria e incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	Iniciar el proceso sancionatorio correspondiente tan pronto se determine incumplimiento por parte del contratista	Elaborar informe de los procesos administrativos sancionatorios iniciados	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405006	T A ER78038. Cto. 2853/06. Falta de celeridad, eficacia, diligencia, oportunidad y gestión con que actuaron la entidad, el interventor, la consultoría de apoyo y el supervisor, en el desarrollo del proceso para declarar la caducidad del contrato	Inobservancia reglamentaria e incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	1. Evidenciar seguimiento a la estabilidad de la obra. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar la ejecución de los ajustes y correcciones requeridos que garanticen la estabilidad. 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar	1. Informe técnico de seguimiento al sector. 2. Informe de requerimientos a interventorías. 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados cuando haya sido necesario.	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	T A ER78038. Cto. 2853/06. Se evidencia permisividad por parte de las instancias de control y supervisión, para lograr el cumplimiento efectivo del contratista frente a situaciones reiterativas generadas por él y que afectaron notablemente el avance y la calidad de la obra y por último fue...	Inobservancia reglamentaria e incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	Iniciar el proceso sancionatorio correspondiente tan pronto se determine incumplimiento por parte del contratista	Elaborar informe de los procesos administrativos sancionatorios iniciados	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	T A ER78038. Cto. 2853/06. Se evidencia permisividad por parte de las instancias de control y supervisión, para lograr el cumplimiento efectivo del contratista frente a situaciones reiterativas generadas por él y que afectaron notablemente el avance y la calidad de la obra y por último fue...	Inobservancia reglamentaria e incumplimiento funcional de las responsabilidades de los agentes involucrados en el asunto.	1. Evidenciar seguimiento a la estabilidad de la obra. 2. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos.	1. Verificar la ejecución de los ajustes y correcciones requeridos que garanticen la estabilidad. 2. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar	1. Informe técnico de seguimiento al sector. 2. Informe de requerimientos a interventorías. 3. Informe de procedimientos sancionatorios implementados cuando haya sido necesario.	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	411320202	TRAMITE ADMINISTRATIVO ER1718 DEL 11 DE ENERO DE 2008A pesar de los continuos incumplimientos por parte del contratista del contrato 1663 de 2005 en el pago de proveedores desde mayo de 2006, la interventoría solamente requirió al Consorcio Cambio...	Falta de control y seguimiento.	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 463. requerir a la interventoría se informe sobre los hallazgos encontrados	solicitar informe	Informe	1	2010/03/30	2010/07/30	17	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	La cuenta Anticipos sobre Contratos Convenios Interadministrativos se encuentra sobrestimada en \$76.785,10 millones.	Por cuanto no se han legalizado los desembolsos o amortizado los anticipos de algunos de los contratos suscritos con Gobernaciones, Municipios, entre otros.	Adelantar la liquidación de los Convenios.	Liquidar convenios interadministrativos terminados	Actas de Liquidación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	-407718198	La cuenta Anticipos sobre Contratos Convenios Interadministrativos se encuentra sobrestimada en \$76.785,10 millones.	Por cuanto no se han legalizado los desembolsos o amortizado los anticipos de algunos de los contratos suscritos con Gobernaciones, Municipios, entre otros.	1.- Realizar análisis de la documentación 2.- Efectuar registro contable	Cuenta contable ajustada	Registro contable	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	-817237398	La cuenta Anticipos sobre Contratos Convenios Interadministrativos se encuentra sobrestimada en \$76.785,10 millones.	Por cuanto no se han legalizado los desembolsos o amortizado los anticipos de algunos de los contratos suscritos con Gobernaciones, Municipios, entre otros.	1.- Realizar análisis de la documentación 2.- Efectuar registro contable	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2010/11/01	2010/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	-1226756598	La cuenta Anticipos sobre Contratos Convenios Interadministrativos se encuentra sobrestimada en \$76.785,10 millones.	Por cuanto no se han legalizado los desembolsos o amortizado los anticipos de algunos de los contratos suscritos con Gobernaciones, Municipios, entre otros.	1.- Realizar análisis de la documentación 2.- Efectuar registro contable	Seguimiento por parte de la SGT	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	Se evidencia que existen contratos terminados y no liquidados desde 1997 hasta el 31 de julio de 2007, cuyo valor asciende aproximadamente a \$267.645 millones.	Falta de liquidación oportuna de los contratos.	Circularizar a las Unidades Ejecutoras para que remitan el cronograma de liquidación de contratos y dar estricto cumplimiento a la Resolución 4344 que reglamenta el procedimiento de liquidación de contratos	Cronograma y Reporte Actas de Liquidación Contratos Mensual	Documentos	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801003	Se evidencia que existen contratos terminados y no liquidados desde 1997 hasta el 31 de julio de 2007, cuyo valor asciende aproximadamente a \$267.645 millones.	Falta de liquidación oportuna de los contratos.	Circularizar a las Unidades Ejecutoras para que remitan el cronograma de liquidación de contratos y dar estricto cumplimiento a la Resolución 4344 que reglamenta el procedimiento de liquidación de contratos	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2010/11/01	2010/12/31	9	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801004	Se evidencia que existen contratos terminados y no liquidados desde 1997 hasta el 31 de julio de 2007, cuyo valor asciende aproximadamente a \$267.645 millones.	Falta de liquidación oportuna de los contratos.	Circularizar a las Unidades Ejecutoras para que remitan el cronograma de liquidación de contratos y dar estricto cumplimiento a la Resolución 4344 que reglamenta el procedimiento de liquidación de contratos	Seguimiento por parte de la SGT	Informe Semestral	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	La cuenta de BBUP se encuentra sobrestimada en \$2.464.3 millones, correspondiente a 409 inmuebles no utilizados o sobrantes de los proyectos viales.	Debilidades en el Sistema de Control Interno.	Incorporar en la contabilidad del Instituto, 409 bienes sobrantes o no utilizados como bienes fiscales	Informe de bienes incorporados	Informe	1	2010/03/01	2011/02/28	52	0,7	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Se crea incertidumbre sobre los bienes inmuebles adquiridos para los proyectos viales, vía Alterna al Puerto de Buenaventura, Vía Alterna al Puerto de Santa María, Vializ Landázuri, Vía banco Puerto sobre el Río Cesar y Puente Botón de Leiva.	Por no contar con una base de datos o la información consolidada donde se lleve el registro y control de los bienes adquiridos para estos proyectos	Elaborar hoja de cálculo con el inventario de todos los bienes inmuebles adquiridos para los proyectos viales, vigencia 2007 - 2008	Hoja de cálculo con inventario de inmuebles	Hoja de cálculo (Excel)	1	2010/09/01	2010/12/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos Interadministrativos por \$12.8307 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Oficiar a la Gobernación para que realice las acciones pertinentes con el fin de que el contratista de cumplimiento al pago de parafiscales.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Gobernación	Oficio a la gobernación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801003	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos Interadministrativos por \$12.8307 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Realizar una análisis de la ejecución del contrato 112 de 2006 y proceder a la recuperación de los recursos no ejecutados	Recuperar los valores no ejecutados con los respectivos rendimientos financieros	Informe de Anticipo recuperado convenio 112 de 2006	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801004	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos Interadministrativos por \$12.8307 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Realizar una análisis de la ejecución del contrato 112 de 2006 y proceder a la recuperación de los recursos no ejecutados	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2010/11/01	2011/03/30	21	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos para Proyectos de Inversión por \$40.117,2 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Oficiar a la Gobernación para que realice las acciones pertinentes con el fin de que el contratista de cumplimiento al pago de parafiscales.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Gobernación	Oficio a la gobernación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801003	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos para Proyectos de Inversión por \$40.117,2 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Solicitar a la gobernación los soportes de pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales del contratista	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Gobernación	Oficio a la gobernación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801004	Esta pendiente por legalizado o amortizado los anticipos de los contratos para Proyectos de Inversión por \$40.117,2 millones de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y los registros contables.	No disponible	Solicitar a la gobernación los soportes de pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales del contratista	Exigir el cumplimiento del manual de Interventoría con lo relacionado al tema.	Memorando Circular	1	2010/11/01	2011/03/30	21	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Verificados solamente los pagos realizados, se encuentra una diferencia de \$3.924,7 millones, en los saldos reflejados en las columnas de la relación de pagos Anticipos (Concedido) Amortización y el saldo del anticipo en el auxiliar a 31 de diciembre de 2006.	No disponible	Se aclara que la Relación de Pagos como su nombre lo indica es un reporte que refleja los pagos efectuados al contratista mas no relaciona la totalidad de los movimientos contables. Por la tanto no existe incertidumbre entre las interfaces del SIG, por cuanto los reportes están diseñados	Presentar un informe de aclaraciones	Informe	1	2010/11/01	2011/07/31	39	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Se presenta incertidumbre en esta cuenta BBUP por \$6.017,4 millones, debido a la culminación del proceso de saneamiento contable.	No disponible	SE UNIFICA EN EL HALLAZGO 201 Aplicar la normatividad contable sobre el particular Análisis permanente de las cuentas del balance	Cuentas contables ajustadas al porcentaje establecido por la CGN	cuenta contable	1	2010/03/01	2011/02/28	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	De acuerdo con el informe de visita realizado por la CGR el 1 de diciembre de 2006, se evidenció que el contrato 3905 de 2005 las obras no habían sido ejecutadas en su totalidad, sin embargo, el 29 de noviembre de 2006 se suscribió el acta de recibo de obra.	No disponible	Recordar mediante memorando circular la obligación de tramitar por parte de los supervisores de contrato y de proyecto las primas solicitadas por contratistas o Interventores así como el trámite de las multas o caducidades cuando hayan incumplimiento por parte de estos	Proyección y divulgación de memorando circular	Memorando Circular	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1903003	Verificadas la relación de las cuentas bancarias suministradas por el Área de Tesorería con las certificaciones bancarias anexas en las carpetas de los contratos suministrados por la entidad, se evidenció inconsistencias	No disponible	Archivar todo cambio en el número de cuenta bancaria, para pagos por concepto de actas y anticipos en la carpeta del contrato.	Cero inconsistencias en las certificaciones bancarias.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	No se evidencian los registros contables de las adecuaciones de las Estaciones de Pesajes por valor de \$1.818,7 y el ajuste de VPE Zona Oriente y Occidente por \$3.703,2 millones.	No disponible	1 - realizar análisis permanente de la información 2- Efectuar el asiento contable	Registro contable	Miliones de pesos	1818,7	2010/01/01	2010/12/31	52	1818,7	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801002	Cuentas de Orden - cobro de multas y sanciones impuestas a contratistas, desde 1995 a 2003, por \$4.202,2 millones valor difiere con lo registrado por Contabilidad es de \$1.320,5 millones, crea incertidumbre sobre el saldo reflejado en esta cuenta que a 31/12/06 asciende a \$3.566,4 millones.	No disponible	Identificar las razones por las cuales no se presenta coincidencia en la información y retroalimentar la información de los saldos a favor de la entidad por concepto de multas, que se encuentren con el lleno de los requisitos y bebidamente radicadas en la OAJ, en forma permanente entre el área de contabilidad	Comunicaciones permanentes al Área de Contabilidad sobre movimientos por concepto de Multas	Informe	8	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1801003	Cuentas de Orden - cobro de multas y sanciones impuestas a contratistas, desde 1995 a 2003, por \$4.202,2 millones valor difiere con lo registrado por Contabilidad es de \$1.320,5 millones, crea incertidumbre sobre el saldo reflejado en esta cuenta que a 31/12/06 asciende a \$3.566,4 millones.	No disponible	Informe de cobro de procesos administrativos sancionatorios en firme y análisis de la gestión de cobro adelantada	Análisis de efectividad en la gestión de cobro por concepto de multas y sanciones a contratistas en firme	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1902003	Se evidenciaron deficiencias en la presentación de los Formatos relacionados con la información ambiental: 8-1, 8-2, 8-3 y 8-5, que la entidad suministró con la Rendición de la Cuenta Fiscal, Vigencia 2006. El Instituto realiza inversiones que no están reflejadas en la cuenta.	No disponible	Incluir dentro del formato 8 la totalidad de la información referente a la inversión ambiental realizadas por la entidad, de conformidad con el instructivo y la resolución orgánica 5872 de la CGR	Incluir la información de las inversiones ambientales realizadas en la Subdirección de Medio Ambiente y de todos y cada uno de los proyectos que ejecuta la Entidad a través de las Unidades Ejecutoras.	Formato	1	2010/09/06	2011/02/28	25	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201100	En las Subdirecciones, Red Nacional de Carreteras, Marítima y Fluvial y Terciaria y Férrica, algunas de las metas no están cuantificadas, tal es el caso de elaboración de minutas e incorporación de plizas al SICO, otras no contienen el lugar donde se desarrollarán; por ejemplo, construir cuatro puentes en la red nacional.	No disponible	Estudiar la viabilidad de la integración de la información del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI con la información del aplicativo SIPLAN	A través de informe sobre viabilidad de la integración de la información del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI con la información del aplicativo SIPLAN	Informe de viabilidad	1	2011/09/02	2012/12/30	69	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1201100	La funcionalidad del SIPLAN presenta algunas debilidades, puesto que no permite imprimir las actividades desarrolladas, sólo muestra el porcentaje de avance de las mismas; además las dependencias evaluadas manifestaron que no pueden detallar algunas metas	No disponible	Estudiar la viabilidad de la integración de la información del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI con la información del aplicativo SIPLAN	A través de informe sobre viabilidad de la integración de la información del sistema de seguimiento a proyectos de inversión - SPI con la información del aplicativo SIPLAN	Informe de viabilidad	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1802100	Durante el 2006 se realizaron 42 reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional por \$3.307,5 millones, observándose que siete se efectuaron por \$2.280,7 millones correspondientes a vigencias expiradas de inversión. Lo anterior denota debilidades en la gestión para ejecutar estos recursos	No disponible	Evidenciar el cumplimiento del Programa de Inversiones de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría	Evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría con relación al Programa de Inversiones	Programa de Inversiones	1	2010/03/01	2011/01/28	48	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1802101	Durante el 2006 se realizaron 42 reintegros a la Dirección del Tesoro Nacional por \$3.307,5 millones, observándose que siete se efectuaron por \$2.280,7 millones correspondientes a vigencias expiradas de inversión. Lo anterior denota debilidades en la gestión para ejecutar estos recursos	No disponible	Reintegrar oportunamente al Tesoro Nacional los recursos que así lo requieren	Proyectar y emitir instructivo a la Subdirección Financiera tendiente a optimizar y aplicar el proceso de devolución de recursos a la Dirección del Tesoro Nacional correspondiente a vigencias expiradas	Instructivo	1	2010/03/01	2010/04/30	9	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	Se detectó que en la contratación realizada para la reparación y protección de las pilas de 12 puentes en la vía Bogotá-Villavieja, el Instituto no solicitó los permisos necesarios a la autoridad ambiental competente para la ocupación de los cauces, tal como lo establece el Artículo 102 del CNRRR	No disponible	Exigir los permisos respectivos en las obras que se requiera intervención de cauces, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.	Verificar y evidenciar en un informe la optimización del seguimiento a los trámites y permisos ambientales requeridos	Informe de Avance y Seguimiento Trimestral	4	2011/09/02	2012/06/30	43	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	Durante la ejecución de las obras del Contrato 1877/2004, no se realiza una interventoría adecuada para vigilar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental, observándose que las volquetas que transportaban escombros no tenían la precaución de cubrir el contenedor como lo exige el Decreto 948/1995.	No disponible	2. Realizar eficientemente el seguimiento y control a través de la interventoría, frente al cumplimiento del decreto 948/1995, transporte de material de excavación y escombros correspondiente al nuevo contrato.	Verificar el cumplimiento del decreto 948/1995 en los informes de interventoría.	Informes de interventoría	2	2010/09/01	2011/01/30	22	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2103002	Durante la ejecución de las obras del Proyecto Túnel de La Línea, se evidenció deficiencia en la interventoría para vigilar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental. Las volquetas transportan material húmedo sin las precauciones para evitar el derrame del mismo como lo exige el Decreto 948/1995.	No disponible	2. Realizar el cierre ambiental de las obras de construcción del Túnel Piloto, previa verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental, en compañía de la interventoría	Suscribir el acta de cierre ambiental de las obras de construcción del Túnel Piloto	Acta de cierre	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2104001	Durante el desarrollo de las visitas de inspección a los contratos: 3000/2006, 1877/2004, 1548/2006, 2992/2006 y Proyecto Túnel La Línea, se evidenció un deficiente seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental en la ejecución de las obras contratadas.	No disponible	1. Actualizar la matriz del pliego de condiciones para aquellos contratos que tengan etapa de estudios y diseños, donde se establezca que para dar inicio la etapa de ejecución, se debe contar con el PAGA debidamente aprobado por la interventoría.	Presentar matriz actualizada con la particularidad de la aprobación del PAGA antes del inicio de la etapa de ejecución para los contratos que aplique	matriz Actualizada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105001	En los contratos 3292/2006, 2818/2006, 1399/2005, 2508/2005, 2560/2005 y 1390/2005 se evidenció que aunque las Subdirecciones y Oficinas ejecutoras involucraron dentro del presupuesto un componente de mitigación ambiental; dicho componente no se ejecutó.	No disponible	VERIFICAR el cumplimiento de la guía ambiental y la inversión ambiental en los proyectos	Informe bimestral por la interventoría con inversión ambiental	Informe	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2105001	Aunque existe dentro del presupuesto de los contratos 3292/2006 y 2818/2006 una partida para invertir en mitigación ambiental, se evidenció que no existe claridad por parte de la interventoría y el contratista sobre el alcance de dicha labor.	No disponible	Establecer en el presupuesto oficial de obra, un ítem específico para la ejecución del PAGA, para aquellos proyectos que requieran este instrumento ambiental	Informe de avance de la interventoría de acuerdo al manual de interventoría vigente, por cada contrato que lo requiera	Informe	1	2009/11/01	2010/10/30	52	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	2106000	La entidad no consolida la información relacionada con la inversión ambiental que realiza cada una de las subdirecciones u oficinas ejecutoras desde el planeamiento del proyecto hasta su liquidación, para determinar el valor definitivo invertido.	No disponible	Incluir dentro del formato 8 la inversión ambiental realizadas en los proyectos desarrollados por las unidades ejecutoras	Incluir la información de las inversiones ambientales realizadas en la Subdirección de Medio Ambiente y de todos y cada uno de los proyectos que ejecuta la Entidad a través de las Unidades Ejecutoras.	Formato	1	2010/09/06	2011/02/28	25	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1302100	Se observan deficiencias en las modificaciones y adiciones realizadas al Manual de Funciones y Requisitos en la vigencia 2006, que fue modificado cinco veces, sin que se realizaran estudios necesarios para tal fin, de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 28 del Decreto 2772/05.	No disponible	Establecer como obligación contractual el diligenciamiento del acta de priorización de obras en el cual se incluya la revisión y aprobación de los precios unitarios por parte del INVIAS de forma previa a la contratación de obras por parte de los Entes Territoriales	Minuta Actualizada y Ajustada	Minuta Ajustada	1	2009/07/01	2010/05/30	48	1,0

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405004	Durante los años 2002 a 2006 las cuentas 581032 correspondientes a pagos por intereses sobre Sentencias y Conciliaciones ascienden a \$23.117,1 millones y las cuentas por pagar 24600202, 24600208 y 24600210 a diciembre de 2006, pagos de intereses sobre fallos un total de \$647,9 millones por pagar...	No disponible	Aplicar estrictamente lo reglado en el Decreto 768 de 1993, distinguiendo que hay un número de radicación de llegada de la solicitud, y un turno efectivo de pago el cual surte una vez, el beneficiario ha aportado todos los documentos necesarios para el trámite de pago.	Turnos de pago conforme a lo establecido a la Ley 768 de 1993	Turno de pago con el lleno de los requisitos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405005	Durante los años 2002 a 2006 las cuentas 581032 correspondientes a pagos por intereses sobre Sentencias y Conciliaciones ascienden a \$23.117,1 millones y las cuentas por pagar 24600202, 24600208 y 24600210 a diciembre de 2006, pagos de intereses sobre fallos un total de \$647,9 millones por pagar...	No disponible	Solicitar a la Oficina de Planeación el trámite de consecución de recursos cuando sea necesario o preparar todos los informes y estadísticas necesarias para solicitar ante la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación - Dirección del Crédito Público y Tesoro Nacional los TES, como alternativas de pago.	Invitar a beneficiarios a aceptar el pago de sentencias con títulos TES y adelantar los trámites necesarios para el pago. Requerir recursos para pago de sentencias a las instancias correspondientes	Requerimiento de recursos para pago de sentencias o invitación a pago por título TES	1	2010/01/01	2010/06/30	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405006	Durante los años 2002 a 2006 las cuentas 581032 correspondientes a pagos por intereses sobre Sentencias y Conciliaciones ascienden a \$23.117,1 millones y las cuentas por pagar 24600202, 24600208 y 24600210 a diciembre de 2006, pagos de intereses sobre fallos un total de \$647,9 millones por pagar...	No disponible	Coordinar y requerir el apoyo de los Supervisores de los Proyectos Contractuales para que contribuyan en el soporte de la defensa técnica que adelantan los abogados encargados de los procesos judiciales de conformidad con la Resolución No. 1148 de marzo 14 de 2008	Contar con informes de apoyo técnico para la defensa de los procesos judiciales a cargo de los abogados encargados	Requerimiento a supervisores de contratos y proyectos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405003	El INVIAS no realizó oportunamente las medidas judiciales necesarias para cancelar las medidas de embargo efectuadas a las cuentas bancarias del Banco Agrario y del Banco de Occidente, ordenados dentro de los procesos Reivindicatorios adelantados por el J	No disponible	Cruzar comunicaciones oportunas con el Área de Tesorería para mantener y llevar base de datos unificada de embargos notados por entidades financieras y acciones jurídicas adelantadas en juzgados	Información oportuna de embargos y acciones inmediatas de embargo	Trámite oportuno de embargo por proceso	1	2010/02/01	2010/12/31	48	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1904005	De la revisión de carpetas del archivo de gestión de los contratos realizada, se observaron incumplimientos a la Ley 594 de 2000, Acuerdo 042 de Octubre 31 de 2002, Resoluciones 004356 de 2005, 007532 de diciembre 27 de 2001 y 000803 de febrero 25 de 2005 INVIAS	No disponible	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de la Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/10/01	2011/07/31	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	Los contratos 578 de 2004 y 590 de 2005 Interventoría ya liquidados por la entidad, no cumplieron con sus obligaciones contractuales de liquidar el contrato 701 de 2004 y dentro del archivo de gestión del contrato 701, no se encontró el acta de reiniciación de la suspensión...	No disponible	Instruir constantemente a las Unidades Ejecutoras sobre el deber de controlar a través de la Supervisión que los interventores den cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría respecto a la obligación de adelantar las acciones para la liquidación en termino de los contratos de obra	Memorandos circulares mensuales reiterativos a las Unidades Ejecutoras	Memorando circular mensual	8	2010/01/30	2010/07/30	26	8	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	En los contratos 868 de 2002; 701 de 2004; 3905, 1399, 1809, 2905 y 2560 de 2005; 486 y 499 de 2006, 1235, 1312, 1395, 3582, 3151 de 2005, 823; 827; 2353; 822; 868; 869; 861; 863 de 2006... no se evidenció el Acta de Liquidación del contrato	No disponible	Liquidar los Contratos dentro del término legal	Liquidar los contratos terminados.	Acta de liquidación por contrato	1	2009/11/01	2010/10/30	52	1,0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404002	El convenio interadministrativo 172 de 2005 fue suscrito con fundamento en una autorización para contratar ya expirada otorgada por el Concejo Municipal de Bello a la Alcaldesa...	No disponible	Revisar y verificar la documentación requerida para la legalización de los Convenios de forma previa a la ejecución de los Convenios Interadministrativos.	Aplicación y utilización del formato MCO - CP - 01 Lista de Chequeo en el 100% de los Convenios Interadministrativos suscritos en la vigencia	Lista de Chequeo por contrato	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	En ejecución de los contratos 868/2002, 578/2004, 1552, 1809 y 1850 de 2005, Convenio Interadministrativo 3827 y 3905 de 2005 y 499/2006, no se impusieron multas ni sanciones al contratista a pesar de tener pruebas suficientes del incumplimiento a las cláusulas	No disponible	Incluir en los pliegos de condiciones el cumplimiento de las resoluciones de procesos sancionatorios y caducidades	Clausulas de cumplimiento de resoluciones de procesos sancionatorios y caducidades incluidas en pliegos de condiciones	Pliegos con clausulas incluidas	1	2011/03/01	2011/06/30	17	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 826-2004. Deficiencias en la construcción, deformación en la cuneta y en la calzada -descascamientos del Slurry Baches. Proceso para hacer efectiva póliza.	No disponible	Realizar informe proceso de declaratoria del siniestro de estabilidad, Póliza No 041405477 de Seguros del Estado que ampara la estabilidad de la obra para el contrato No 626 de 2004	Evidenciar el estado del proceso de declaratoria del siniestro por estabilidad de la obra	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	La interventoría de los Contratos 3861, 3862, 3864, 3867, 3868 y 3869 de 2005, tuvo deficiencias en el control y seguimiento de obra, ya que se encontraron algunos puntos específicos que tienen baches, ondulaciones, piel de cocodrilo y desgaste de áridos.	No disponible	1. Garantizar que los controles establecidos por la Entidad sean efectivos. 2. Incluir en el Mantenimiento Integral la intervención de los sectores requeridos	1. Requerimiento a las interventorías al cumplimiento del Manual de Interventoría e implementación de procedimientos sancionatorios a que haya lugar. 2. Verificar la inclusión de las obras requeridas en el Mantenimiento Integral.	1. Informe de requerimientos a interventorías 2. Informe de requerimientos y/o procedimientos sancionatorios implementados. 3. Informe ejecución obras de Mantenimiento.	3	2010/01/01	2010/12/31	52	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1401003	Contrato 3000/2006 Se evidencian debilidades en el proceso de planeación antes de contratar, ya que se cambiaron las actividades inicialmente planeadas.	No disponible	Desarrollar seguimiento de los supervisores de la Territorial Meta, Administradores Viales del estricto cumplimiento del Trámite Permiso o servidumbres, para la ejecución de obras cuando se requiera permisos de particulares.	Presentación de Actas de comités de Administradores de Mantenimiento Vial, donde certifiquen que los presupuestos presentados de necesidades, si requieren de permisos de particulares, presentan el permiso respectivo.	Actas de seguimiento de Administradores Viales	1	2010/09/03	2010/09/15	2	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 3299/2005. La iluminación de los túneles no corresponde a los parámetros establecidos en el "Manual de Diseño Geométrico para Carreteras" vigente, en su apartado 3.10. Diseño Geométrico de Túneles, numeral 3.10.2 Iluminación.	No disponible	Incluir dentro de la construcción de la doble calzada Buenaventura Loboguerrero sector Cisneros Loboguerrero los trabajos de reconstrucción de la iluminación de los túneles que queden en servicio.	Iluminación de acuerdo con las normas vigentes	Contrato suscrito	1	2008/07/01	2009/04/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1406100	El tramo entre Corocoro y Arauca, entre los PR20+500 sitio denominado la Antioqueña y el PR 24+000, adolece de alto deterioro como continuos hundimientos, desprendimientos, pérdida de material, fallos totales de la estructura del pavimento, grandes baches y pilas de coque.	No disponible	Efectuar Informe de la DT-CAS de presuntas fallas, como de las necesidades del tramo en mención. 2. Iniciar los trámites presupuestales tendientes a gestionar los recursos que permitan contratar el mantenimiento de los sectores críticos, si se requieren.	Informe DT-CAS de estado y requerimiento del Tramo citado. 2. - Contratar labores de mantenimiento o Acuerdos que permitan la recuperación de la vía	Informe Contratos	2	2010/01/01	2010/12/31	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1406100	Ruta 64 La Cabuya - Sácamá. Se encuentra un paso directo de la vía sobre una cañada y 100 metros aguas arriba de este sitio, se localiza la estructura del puente La Casirba parcialmente ejecutada. Este sector de la vía muestra total abandono a causa de la falta de mantenimiento	No disponible	Incluir el sector de la ruta 64 dentro del programa de mantenimiento del INVIAS	Vincular el sector dentro del proceso de mantenimiento	Acta de inicio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1406100	CONTRATOS 364-2-2003; 551-7-2003, 559-4-2003 Las obras se encuentran en abandono; de igual manera, no hay evidencia de protección y mantenimiento de las obras de drenaje; se encuentran varias cunetas colmatadas; hay vegetación que invade parte de la calzada	No disponible	Solicitar a la gobernación del departamento de Nariño para que se involucre en el mantenimiento de esta vía teniendo en cuenta que el sector es de su competencia, de acuerdo con la Gobernabilidad o competencia del INVIAS	Solicitud dirigida a la gobernación del departamento de Nariño	Oficio	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1406101	CONTRATOS 364-2-2003; 551-7-2003, 559-4-2003 Las obras se encuentran en abandono; de igual manera, no hay evidencia de protección y mantenimiento de las obras de drenaje; se encuentran varias cunetas colmatadas; hay vegetación que invade parte de la calzada	No disponible	Realizar reuniones con los entes territoriales (Muestra representativa) motivándolos para que adelanten el mantenimiento de las vías departamentales intervenidas por el INVIAS conforme a los compromisos establecidos en los convenios.	Celebración de las reuniones con sus Actas de compromiso	Actas de Compromiso	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0,4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 3569-2005 El estribo izquierdo del Puente, amenaza socavación por el efecto erosivo de las aguas del río Patía, lo cual puede comprometer la estabilidad de la estructura de la Obra	No disponible	Efectuar obras provisionales de protección de la margen izquierda y del estribo izquierdo consistentes en un muro de bolsa suelos, para contener la erosión que estaba efectuando la corriente del río Patía. Es de anotar, como se mencionó, que estas obras son provisionales (en razón a la urgencia que se presentó);	Contratar estudios y obras de protección del puente	Estudios y contrato de obra e inventoria	3	2011/09/02	2012/06/30	43	1,2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 868/2002. Se observaron algunas fallas prematuras correspondientes a fisuras longitudinales y transversales, en los siguientes sitios: PR15+620; PR12+672 y PR2+020.	No disponible	Solicitar al contratista realizar los arreglos correspondientes o en su defecto hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra	Cursar oficio al contratista	Informe de verificación y/o Resolución declarando el siniestro.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 1164/2006. En el sitio denominado La Chorquina, se observa el terrazo para tratamiento del talud; sin embargo, no se evidencia el retiro de todo el material depositado y que la vía tenga disponible los dos carriles.	No disponible	Evidenciar las actividades de retiro de escombros requeridas	Elaborar informe	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 816/2006. La Vía en general presenta problemas de inestabilidad y bastantes baches. Los postes kilométricos no se encuentran pintados adecuadamente y con la plantilla de los números establecida.	No disponible	Realizar mantenimiento de la vía	Evidenciar mediante informe las obras realizadas sobre la vía objeto del Hallazgo.	Informe con registro fotográfico	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1401011	C 1690/2005. Se realizó cambio del diseño original en cuanto a la superestructura, pasando de vigas en concreto reforzado a vigas postensadas para ser lanzadas sobre los estribos, lo cual genera incertidumbre sobre la calidad de los diseños entregados por	No disponible	Ejecutar las obras de acuerdo a los diseños definitivos, siempre y cuando las condiciones lo permitan.	Recibo de las obras a satisfacción dentro de las especificaciones técnicas	Acta de recibo	1	2010/08/28	2011/06/30	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 818/2006. No se observó que la Administración tenga un programa semanal para las Microempresas, sino que se lleva un registro de lo que realizan de acuerdo con las necesidades diarias de la vía.	No disponible	Solicitar a los Administradores de mantenimiento vial, la programación mensual del cumplimiento de los indicadores de las cooperativas a su cargo	Reporte mensual de la programación de mantenimiento por parte de las cooperativas	Reporte	12	2011/01/01	2011/12/31	52	12	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 2309/2005. Las juntas reparadas presentan corte irregular y justo en el corte ya se encuentra levantado el material de junta utilizado, lo cual puede ocasionar que se desprenda en toda su longitud. Así mismo, las placas de transición de la junta con el pavimento ya se encuentran fracturadas.	No disponible	Adelantar el proceso de declaratoria del siniestro de estabilidad de la obra	Informe de avance del proceso de declaratoria del siniestro de estabilidad	Informe	1	2009/11/01	2010/09/30	48	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 2748/2005. Existen fisuras en la placa del puente, deficientes acabados en el bordillo y al finalizar el puente la baranda es insuficiente. No la parte de la rampa de acceso, lo cual pone en riesgo la seguridad de los peatones.	No disponible	Evidenciar la ejecución física de las actividades requeridas en el Puente	Elaboración de informe de las actividades realizadas	Informe	1	2009/11/01	2010/05/30	30	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 1128/2005. Se efectuó el pago del anticipo del 30% y a la fecha no había facturación. Se efectuó la aclaración del absciso. Se efectuó la aclaración del absciso. Se presenta atraso de las obras en un 81%. Deficiencias en construcción y administración de obra...	No disponible	Liquidar el convenio, el mismo venció el 31 de diciembre de 2007; la Corporación ambiental no aprobó el plan de Manejo Ambiental oportunamente, en consecuencia el contratista no pudo iniciar las obras objeto del contrato suscrito con el municipio de Inírida.	Solicitar informe a la Territorial Meta sobre el estado final del convenio	Memorando e informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	C 1728/2004. Se firman estas dos actas de fijación de precios no previstos, no obstante tratarse de ítems diferentes a obra y que dentro de la propuesta del contratista se presentó su grupo de especialistas para atender estos puntos críticos y además dentro de las labores propias de la interventoría	No disponible	Revisar e incluir los documentos soportes de aprobación de las modificaciones de precios no previstos.	Incluir en cien por ciento (100%) de los expedientes de los Contratos suscritos en la vigencia 2010 que lo requieran, los soportes de modificación de precios no previstos	Porcentaje de Expedientes Contractuales de la Vigencia que requieran modificaciones	100	2010/03/02	2011/02/28	52	100	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	MantIntegral C 1724/2004. Se firman estos dos actos de fijación de precios no previstos, no obstante tratarse de ítems diferentes a obra y dentro de la propuesta presentó su grupo de especialistas para atender estos puntos críticos y además dentro de las labores propias de la interventoría...	No disponible	Revisar e incluir los documentos soportes de aprobación de las modificaciones de precios no previstos.	Incluir en cien por ciento (100%) de los expedientes de los Contratos suscritos en la vigencia 2010 que lo requieran, los soportes de modificación de precios no previstos	Porcentaje de Expedientes Contractuales de la Vigencia que requieran modificaciones	100	2010/03/02	2011/02/28	52	10
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1235-2005 La vía es transitable, sin embargo en algunos tramos hay formación de cárcavas y socavación a causa del flujo de escorrentía superficial. En las alcantarillas se observó falta de mantenimiento.	No disponible	Solicitar recursos para mantenimiento de la vía, solicitar informe a la territorial sobre el resultado de las obras ejecutadas con el convenio 1225 de 2006	Obtener recursos para el mantenimiento periódico de la vía, revisar acta de recibo y obtener informe de la territorial sobre el recibo de las obras	Ficha bpin acta de recibo final y memorando	3	2010/01/30	2010/07/30	26	3
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1086-2006.Los estudios realizados corresponden a los 16 km indicados en la convocatoria, una vez realizados los estudios se estableció que la meta física es de aproximadamente 3 Km, desde el Km 2+950 al km 5+950.	No disponible	Audiencias publicas, vía a cargo del departamento. Entregar los estudios al departamento para que se asignen los recursos para terminar las obras, con los recursos asignados se ejecutaron las obras que alcanzaron. la priorización de la vía y la planeación fue hecha por la presidencia	Se remitirán los estudios elaborados para la vía al departamento para que programe la continuidad de la inversión con recursos del departamento	Oficio remitiendo estudio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1186-2005.Se presenta falta de coordinación interinstitucional entre el INVIAS y la Gobernación de Norte de Santander en la ejecución del Convenio 1075/2006 con la Federación Nacional de Cafeteros, existe Disponibilidad Presupuestal por \$60 millones aproximadamente..	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1,00
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1186-2005. Problemas en la vía: tramos hay formación de cárcavas y socavación, falta de mantenimiento, falta de transitabilidad...	No disponible	Asignar recursos para mantenimiento de las vías, ampliar si alcanzan los recursos el puente en la vía 75477, construir las protecciones del puente en madera en villa del rosario, efectuar mantenimiento a la vía villa del rosario los patos 75476, verificar el estado de la grieta del muro de contención en el k 1+000 de esta misma vía	Obtener recursos para el mantenimiento periódico de la vía ampliar los puentes y garantizar la estabilidad de los mismos, solicitar a la territorial informe sobre la ejecución de las actividades requeridas para el mejoramiento de las vías.	Ficha bpin, memorando a territorial, informe territorial	3	2010/09/01	2011/01/30	22	3
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1185-2005. Formación de cárcavas y socavación a causa del flujo de escorrentía superficial, falta de mantenimiento rutinario y periódico, placa huella derecha del Km 17+500, la cual presenta agrietamientos longitudinales y transversales en el primer módulo.	No disponible	Verificar las actividades de mejoramiento de las vías y asignación de recursos para mantenimiento de la vía	Obtener recursos para el mantenimiento periódico de la vía e informe de la territorial sobre la corrección de las actividades de mejoramiento	Ficha bpin memorando	2	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1549-2005.VILLANUEVA.A medida que se avanza en el recorrido el ancho de la vía disminuye por el crecimiento de vegetación a lado y lado, por falta de mantenimiento rutinario y periódico, además hay presencia de basura en algunos sitios.	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras requeridas	Memorando a la territorial guajira solicitando informe y acta de recibo de las correcciones efectuadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1944-2005. En algunos tramos el ancho de la vía está disminuido por el crecimiento de vegetación a lado y lado por falta de mantenimiento rutinario y periódico. Además, al inicio del recorrido se observó presencia de basuras.	No disponible	Gestionar e invertir recursos, para mantenimiento Rutinario y periódico, requerir al la Administración de municipio de Maicao para que tome los correctivos en la recolección y disposición final de las Basuras de los barrios aledaños al K0 de la Vía.	Hacer Mantenimiento Rutinario de la vía en los 22,3 Km	Informe Presupuestal	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Contrato 1399/2005. El puente no posee barandas permanentes, solo tiene un cable provisional que fue instalado para poner en funcionamiento el puente y que definitivamente no cumple con las especificaciones para barandas, lo cual pone en riesgo de accidentes a los usuarios.	No disponible	Estructurar proyecto para incluir la construcción de las barandas en el proceso contractual	Comprobar la ejecución de la construcción de las barandas observadas	Acta de recibo definitivo	1	2011/01/02	2011/06/30	26	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Convenio 289/2005. Verificadas las cantidades de obra consignadas en el acta de recibo final del 28 de septiembre de 2006, mediante visita de inspección de la CGR, se observó que no se construyeron 331 metros cuadrados de andén en concreto, sin embargo, estos fueron pagados	No disponible	Solicitar informe de verificación a la territorial meta y a la gobernación sobre el recibo de las cantidades de obra sobre la base del hallazgo.	medir las cantidades de obra ejecutadas y no y ajustar el acta de recibo y verificar las actas de obra	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control por parte de la interventoría en el desarrollo de los siguientes contratos: 1399/2005, 2508/2005 y 1390/2005, suscritos por la Subdirección de la Red Terciaria y Férrrea.	No disponible	Verificar que las obras se ejecuten acorde a las especificaciones técnicas y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratista e interventor	informe sobre el estado y cumplimiento general de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones del interventor.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405004	CONTRATO No. 2676 - 2006 Las obras de mejoramiento ejecutadas en la Vía Tocaría - Orocué, (bacheo) presentaron fallo entre el Km 2+200 al Km 2+800 aproximadamente, en sentido Guanagalo - La Neveza, el cual fue corregido por el contratista; el Instituto aún no ha verificado dichas correcciones	No disponible	Verificar las correcciones efectuadas	informe sobre el estado y cumplimiento general de los contratos y el cumplimiento de las obligaciones del interventor	Informe	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405004	CONTRATO No. 3580-2005 La vía construida en adoquín de piedra partida y concreto, muestra socavación en varias de las pegats, principalmente en pendientes mayores al 3%, motivado por deficiencias en el concreto de juntas, que a su vez, muestra vejez prematura, desprendimiento de finos	No disponible	Optimizar el proceso de supervisión en los obras contratadas.	Se realizará seguimiento para que el contratista realice la reparación.	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405005	C 1809/2005El contrato se encuentra con vencimiento de plazo. Según lo informado por el Supervisor del Contrato, se encuentra en trámite la Resolución de Declaratoria de Caducidad del Contrato.	No disponible	Presentar informe de las acciones jurídicas adelantadas dentro del proceso de conciliación y/o contencioso administrativo	Elaborar el informe de las acciones jurídicas adelantadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1809/2005. Algunas placas de concreto presentan desagregación de material ligante. No están terminadas las obras; falta construir aproximadamente 520M pavimento bordillos, andenes del tramo en que ya se han fundido las placas aún no se han construido, atraso en la ejecución y deficiente calidad...	No disponible	Presentar informe de las acciones jurídicas adelantadas dentro del proceso de conciliación y/o contencioso administrativo	Elaborar el informe de las acciones jurídicas adelantadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 3582/2005.- Las placas huella 129, 147, 149, 151 y 157 presentan deficiente acabado y la placa huella 154 presenta fisura transversal. - Algunas de las placas indicadas presentan pérdidas de agregado y en la cavidad dejada por el agregado desprendido se observa desmoronamiento del material fino	No disponible	Solicitar a contratista e interventor la corrección de fallas encontradas por el ente de control	Realizar el informe de verificación del acabado de las obras del contrato	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	C 463/2006. Fue girado el primer desembolso de \$298.1 millones, sin embargo el Municipio de Leticia no había adjudicado el contrato, según el Secretario de Obras del Municipio se encontraba en proceso de evaluación. En el ponteadero todos los puentes en madera se encuentran para rehabilitación.	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras contratadas	Elaborar informe de ejecución de las obras con base en lo contratado	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	C 463/2006. Fue girado el primer desembolso de \$298.1 millones, sin embargo el Municipio de Leticia no había adjudicado el contrato, según el Secretario de Obras del Municipio se encontraba en proceso de evaluación. En el ponteadero todos los puentes en madera se encuentran para rehabilitación.	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras contratadas	Elaborar informe de ejecución de las obras con base en lo contratado	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1438/2005.- No hay disponibilidad de predios para hacer los accesos del puente. - El Diseño del Puente fue entregado por el Municipio de Chía y con el contrato de obra se efectuó la actualización.	No disponible	Verificar la construcción de los accesos del puente y el recibo de las obras. Verificar la estabilidad de las obras de la vía el encuentro San Francisco.	Elaborar informe de ejecución de las obras con base en lo contratado	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 2544/2005. Sectores a nivel de suelo natural por falta de mantenimiento. Con el contrato se realizó limpieza de alcantarillas, pero al momento de la visita se observaron totalmente colmatadas. Se construyeron seis alcantarillas hay dos totalmente colmatadas y dos colapsadas.	No disponible	Realizar las obras de mantenimiento requeridas	Informe de Verificación del estado actual de las obras	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 2590/2005 la vía se encuentra en algunos sectores a nivel de suelo natural por falta de mantenimiento e intransitable. Una de las alcantarillas construida con este contrato está colapsada. En las placas huellas hay cunetas fracturadas y en los remates contra el afirmado no tienen buen acabado.	No disponible	Realizar las obras de mantenimiento requeridas	Informe de Verificación del estado actual de las obras	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 3780/2005. Las obras ejecutadas con el contrato están funcionando; sin embargo, se observa falta de mantenimiento.	No disponible	Informar al Municipio la necesidad de invertir en obras de mantenimiento para mantener las obras ejecutadas	Elaborar oficio de requerimiento al municipio para que adelante obras de mantenimiento	Oficio	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,9
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1679/2005. Falta de mantenimiento. Algunos sectores donde se colocó afirmado presenta baches. El gavión del Km1 +300 no está debidamente alineado. Entre el Km 5+200 al Km 6+200 el material de afirmado se encuentra muy segregado, lo cual denota poca compactación.	No disponible	Informar al Municipio la necesidad de invertir en obras de mantenimiento para mantener las obras ejecutadas	Elaborar oficio de requerimiento al municipio para que adelante obras de mantenimiento	Oficio	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1734/2005. Se verificó la construcción de las alcantarillas construidas mediante el contrato; sin embargo, algunos descoles no se encuentran funcionando adecuadamente por falta de mantenimiento.	No disponible	Atender el mantenimiento de la vía Zipaquirá - Pacho - Páramo de Guerrero mediante los Convenios Interadministrativos No. 2119 de 2006 y No. 852 de 2007 suscritos con el Municipio de Zipaquirá	Informe de obras atendidas mediante los Convenios Interadministrativos	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1689/2005. De acuerdo con lo observado en la visita de la CGR, a la mayoría de estas vías les hace falta mantenimiento rutinario y periódico.	No disponible	Atender el mantenimiento de las vías mediante los Convenios No. 1075 de 2006, 494 de 2007 y 2533 de 2006	Informe de obras atendidas mediante los Convenios Interadministrativos	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Contrato para el Manejo integral del Caño Labrador, Meta. Se evidenciaron debilidades en el control y seguimiento por parte de la Interventoría del contrato, ya que las obras de adecuación y mejoramiento del box culvert presentan malos acabados, originados en deficiente proceso constructivo.	No disponible	Verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de la Interventoría del proyecto	Informe de verificación	Informe	1	2010/03/01	2010/05/30	13	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Contrato 2560/2005. Según el registro fotográfico, suministrado por la Interventoría, el Muelle Flotante fue reparado; sin embargo, no se encuentra en servicio, por cuanto se hundió y no ha sido entregado por el contratista al Instituto.	No disponible	Recopilar información por cambio de supervisor, realizar visita técnica y adelantar trámites legales correspondientes.	Informe sobre la situación legal del contrato.- Concepto técnico del estado del muelle flotante.	Informe y Concepto	2	2009/11/01	2010/05/30	30	2
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1405002	CONTRATO 556 - 2003 A los tres meses del recibo de obra, se empieza a presentar falla progresiva en las obras; se pudo evidenciar colapso del tablestacado y de la viga de coronación con rotura de cableado, en una longitud de 65 metros, en	No disponible	Realizar construcción de obras de tablestacado y obras complementarias en el Muelle Galán	Informe de verificación	Informe	1	2009/11/01	2010/05/30	30	1
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	C 1589/2006. La Vía en general presenta problemas de inestabilidad. Aun no se han iniciado las obras.	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras	Verificación de ejecución de las obras de conformidad con el contrato	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 1665/2005. Se observó en el sitio conocido como Paso Porfía, que una vivienda esta invadiendo el derecho de vía. No obstante el INVIAS iniciar un proceso de recuperación del derecho, posterior a la visita de la Contraloría, no se ha logrado reubi	No disponible	Recordar a las autoridades competentes- Alcaldes Municipales - la obligación de adelantar las acciones policivas y/o jurídicas para obtener la restitución de las fajas de retiro obligatorio de las vías nacionales	Realizar la divulgación de la obligación de adelantar acciones de restitución de las zonas de retiro o fajas de exclusión obligatoria en cabeza de los alcaldes y autoridades locales	Aviso Medio Comunicación	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO No. 1552-2005. Se observan constantes incumplimientos de todo tipo: pago de salarios y jornales, seguridad social y parafiscales, pago a proveedores, atrasos persistentes en la programación de inversión en la obra e incumplimientos en el person	No disponible	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 492. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Elaboración del Diagnóstico jurídico de procedencia de acciones administrativas o jurídicas	Diagnostico Jurídico	1	2009/11/01	2010/04/30	26	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404005	CONTRATO No. 1552-2005. Se observan constantes incumplimientos de todo tipo: pago de salarios y jornales, seguridad social y parafiscales, pago a proveedores, atrasos persistentes en la programación de inversión en la obra e incumplimientos en el person	No disponible	SE FUSIONA CON EL HALLAZGO No. 492. Revisar las acciones administrativas realizadas por la Entidad y elaborar diagnóstico jurídico de las acciones a ejecutar a través de una firma especializada, así como ejecutar las acciones respectivas resultado del diagnóstico.	Iniciar el proceso tendiente a declarar el incumplimiento	Informe de Actos administrativos y/o acciones legales implementadas	1	2010/05/01	2010/12/31	35	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONVENIO 172 de 2005. Se evidenciaron sectores de cunetas que ya se encuentran fracturadas a lo largo de los 2,3 kilómetros pavimentados del tramo 1; ondulaciones en el pavimento especialmente en la zona de mayor pendiente; un muro totalmente desalineado r	No disponible	Presentar acta de liquidación del convenio y certificación de realización de reparaciones.	Acta de liquidación y certificación.	acta y certificación	2	2011/11/01	2011/12/31	9	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1401003	Durante 2003 a 2006, Subdirección de Apoyo Técnico suscribió 28 contratos con objeto de realizar conitos de tránsito para control de Peajes y estudio de localización de nuevas estaciones para un total de \$815.775.052,70, sin que se evidencie el valor agregado resultante de esta contratación...	No disponible	Recordar a los encargados de las Unidades Ejecutoras la obligación de realizar la justificación del proyecto a ejecutar	Mediante memorando circular recordar a los encargados de las Unidades Ejecutoras la obligación de realizar la justificación del proyecto a ejecutar	Memorando Circular	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	En el listado de contratistas de la Oficina Jurídica de la vigencia 2006, entregado por la Entidad no aparecen los siguientes contratistas, quienes si están en el listado de IDEA que reposa en la carpeta del convenio...	No disponible	Elaborar una base de datos de los contratistas de la OAJ	Mantener al día la información en la carpeta del convenio y en la carpeta de cada contratista de IDEA.	Carpeta por contrato y Base de datos actualizados	2	2010/03/01	2010/12/31	44	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 1539 de 2006. El contrato de interventoría 1539-2006, fue suscrito con un plazo de dos meses hasta el 26 de noviembre de 2006, mientras el contrato de obra 1539-2006, con un plazo de tres meses, hasta el 26 de diciembre, lo cual indica deudas	No disponible	Optimizar los plazos y se priorizarán los recursos en la planeación de cada obra, con el fin de ajustar los plazos de los contratos de obra con los de interventoría.	Contratos de obra e interventoría con plazos ajustados a la ejecución de obra.	Contratos de obra e interventoría con plazos ajustados.	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 823 de 2006. En varios sitios se observó presencia de basuras, al parecer arrojadas por la comunidad de San Jacinto de Cauca, por lo que se deben realizar las acciones necesarias para solucionar esta situación...	No disponible	Oficiar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el compromiso para realizar el mantenimiento de las obras entregadas por la Entidad	Mediante comunicación escrita recordar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el compromiso para realizar el mantenimiento de las obras entregadas por la Entidad	Oficio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 823 de 2006. Cerca al tablestacado, entre la estructura de cierre y el espón No. 1 se observó un remolino (corriente circular de vorticeo) que podría afectar la estabilidad de estas estructuras, lo cual requiere realizar los estudios y obras nec	No disponible	Evidenciar el cumplimiento de las actividades tendientes a eliminar el vorticeo	Informe de interventoría del Contrato suscrito por la SMF	Acta de recibo final y liquidación	1	2010/03/01	2010/07/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 823 de 2006. En la cláusula segunda del Contrato Adicional No. 823-1-2006-2006, dice "... 868/2006" lo cual no corresponde a este contrato. El soporte de la solicitud está archivado en la carpeta del contrato de Interventoría 827-2006, lo mismo	No disponible	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/10/01	2011/07/31	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 822 de 2006. Se observó que en predios del señor Pedro Alcanza se está construyendo una casa en ladrillo por fuera del muro de protección construido, encontrándose en riesgo ante una posible inundación o una eventual socavación de las estructuras	No disponible	Oficiar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el compromiso para realizar el mantenimiento de las obras entregadas por la Entidad	Mediante comunicación escrita recordar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el compromiso para realizar el mantenimiento de las obras entregadas por la Entidad	Oficio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 822 de 2006. En dirección aguas arriba y a continuación del tablestacado existente, se pudo apreciar el avance de una cuña erosiva que podría afectar el dique de control de inundaciones existente si no se toman las medidas del caso...	No disponible	Controlar el efecto erosivo, con las obras que viene ejecutando la subdirección marítima y fluvial.	Cortina de pilotes	Informe de cortina de pilotes instalados	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 822 de 2006 Algunos habitantes de la población de San Jacinto del Cauca están construyendo sus viviendas por fuera de la protección del dique de control de inundaciones, representando un riesgo para su seguridad en época de inundaciones...	No disponible	Oficiar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el compromiso para evitar la construcción de viviendas por fuera del dique de protección	Mediante comunicación escrita recordar a los Entes Territoriales en la jurisdicción de la obra entregada con el fin de recordar el para evitar la construcción de viviendas por fuera del dique de protección	Oficio	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	Contrato 822 de 2006 En la cláusula segunda del Contrato Adicional en valor y prórroga en plazo No. 822-1-2006-2006 del 8 de septiembre de 2006, dice "...,889/2006" lo cual no corresponde a este contrato. No se observa documento de corrección o aclaración.	No disponible	Incluir en el Sistema de Planeación, en la Estrategia 12 - Optimización de la Gestión Institucional, la Operación " Organización de los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental y Lineamientos del Archivo General de la Nación	A.- A partir de la vigencia de 2010 1). Llevar las Series Documentales conforme a las Tablas de Retención Documental del Instituto. 2). Organizar y ordenar las Unidades Archivísticas conforme a las Circulares 4 de 2003, 12 de 2004 y Acuerdo 42 de 2002 todos del Archivo General de la Nación	Operación en SIPLAN - Informe semestral de verificación de cumplimiento	2	2010/10/01	2011/07/31	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 868 de 2006 En algunos sitios se observó que el dique construido presenta grietas transversales, cárcavas y algunos huecos producidos posiblemente socavación, por cuanto falta escarificación, nivelación y compactación, lo cual podría poner en ri	No disponible	Proteger el dique marginal, mediante la ejecución de las obras.	Mediante informe evidenciar las obras adelantadas para la protección del dique	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 861 de 2006 En el espón No. 8 se observó que hay asentamiento del núcleo, por falta de mantenimiento. Es importante apropiar los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de este tipo de estructuras y así garantizar su estabilidad y	No disponible	Realizar el control de las aguas altas	Mejorar el comportamiento del espón	Informe de obra ejecutada	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 861 de 2006 El proyecto para solucionar el problema de erosión y socavación en este sector del río Cauca, consiste en la construcción de dos espónes; en este contrato se ejecutó uno de estos y aún no se ha ejecutado la construcción del otro po	No disponible	Construir el espón faltante, se construyó espón faltante con contrato suscrito en la SMF	Acta de recibo definitivo y liquidación	Acta de recibo definitivo y/o liquidación	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404006	CONTRATO: 2711 de 2005 INVIAS ejecutó obras mediante los contratos de urgencia manifiesta 0090-2006, 0091-2006 y 114-2006 en el Río Cauca Sector Caregato, como obras adicionales a los contratos 2711-2006, 2712-2006 y 2713-2005, sin especificar el alcance	No disponible	Fijar el alcance de las obras en el sitio y el momento de la emergencia, en los próximos contratos de emergencia	Pliegos de condiciones con alcances definidos	Pliegos ajustados	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 501 de 2006 Se encontraron señales de peligro aguas arriba y aguas abajo de las obras (pantallas sumergidas), sin embargo, es importante precisar la necesidad de mejorar la señalización para disminuir el riesgo a las embarcaciones que navegan po	No disponible	Realizar visita al sitio para observar el funcionamiento de las señales que actualmente se encuentran en la zona y estudiar la posibilidad de complementarias	Verificación mediante visita de señales e instalación	Informe de interventoría sobre la verificación de las señales.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 501 de 2006 En el sitio denominado "Los Ochoa", se observó inestabilidad de la orilla izquierda (desbarrancamiento), lo cual podría generar un nuevo lugar por donde el río Cauca desborde...	No disponible	Realizar monitoreo permanente para observar el comportamiento de las estructuras, durante baja y alta marea y determinar las obras de corrección	Disminuir riesgo de inestabilidad de la orilla izquierda (desbarrancamiento)	Informe de interventoría sobre la verificación de las señales.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 1687/2006 En las obras de protección efectuadas en aproximadamente 600 metros del dique, se observó que la gestora ha trabajado diferente según el sector, en unas partes ha mantenido su posición inicial y en otras tiende a quedar "colgada" indi	No disponible	Realizar monitoreo permanente para observar el comportamiento de las estructuras, durante baja y alta marea y determinar las obras de corrección	Control de las líneas de flujo del río	Informe de monitoreo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 1687-2006 Con respecto a la conformación del dique en algunos sectores se observó presencia de cárcavas y grietas transversales producidas posiblemente por falta de compactación o socavación por escorrentía superficial, lo cual podría afectar su	No disponible	Evidenciar el cumplimiento de las actividades contratadas	Recibir las obras contratadas.	Acta de recibo	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 1371 de 2006 Al momento de la visita al contratista se encontraban trabajando en la construcción del empotramiento y en la construcción del bulbo antisocavación en el extremo del espón No. 2, observando que el personal que estaba trabajando no	No disponible	Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Y a la interventoría el seguimiento para el cumplimiento. Sancionar en caso de repetirse.	Requerir a los contratistas e interventores para que en adelante se observen las normas de seguridad industrial	Oficio a los contratistas para que se observen las normas de seguridad industrial	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1405001	CONTRATO: 499 de 2006 A pesar de haberse cumplido parcialmente el contrato desde el año anterior (2006), éste aún no se ha liquidado	No disponible	Recibir las obras contratadas, para solucionar la necesidad de la misma	Informe de interventoría sobre la obra contratada	Informe de interventoría.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 499 de 2006 El Instituto no entregó a la Interventoría la programación de obra presentada por el contratista, lo cual dificultó el control de los trabajos.	No disponible	Disponer del programa de ejecución de obra. Exigir al interventor el cumplimiento del manual de interventoría	requerir a la interventoría verificación del programa presentado por contratista	Informe de verificación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	CONTRATO: 1690 de 2006 Al día de la visita solamente se habían ejecutado algunas obras de cunetas en 325 metros, de acuerdo con lo manifestado por la Entidad, no obstante tratarse de una Urgencia Manifiesta y haberse girado el anticipo desde de octubre de	No disponible	Disponer del programa de ejecución de obra. Exigir al interventor el cumplimiento del manual de interventoría	requerir a la interventoría verificación del programa presentado por contratista	Informe de verificación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Ó DE	1404005	CONTRATO: 1690 de 2006 Al día de la visita solamente se habían ejecutado algunas obras de cunetas en 325 metros, de acuerdo con lo manifestado por la Entidad, no obstante tratarse de una Urgencia Manifiesta y haberse girado el anticipo desde de octubre de	No disponible	Verificar la total ejecución de las obras y en forma oportuna	Acta de recibo final y liquidación	Acta de recibo final y liquidación	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	

2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	26	(1-2)	El convenio interadministrativo 803 de 2002, que refleja un saldo por \$14.607 millones no se han legalizado los cuatro desembolsos que ha dado el Invias desde mayo de 2003, no obstante que la obra, a 31 de diciembre de 2004, se encuentra ejecutada en un 67%, equivalente a \$9.786,7 millones.	No disponible	1. Los recursos por \$14.607 millones fueron girados al convenio y estos a su vez fueron invertidos en el proyecto, cuyo objeto es la construcción del puente sobre el río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja (Sanlander) y Yondó (Antioquia).	Informe donde se anexa informe de la Corporación Andina de Fomento - CAF, quien fue la encargada del manejo de los recursos del convenio	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	28	(1-3-2)	Esta cuenta está sobrestimada en \$ 11,6 millones a 31 de diciembre de 2004, debido a que la entidad procedió a la liquidación unilateral el contrato 1053 de 1992 presentando saldo a favor del Instituto del anticipo entregado.	No disponible	2. En lo que se refiere al contrato 835 del 2002 se remitió el Comprobante de Ingreso 1332 del 25/02/05 con el cual se amortiza. Igualmente se remitió el Comprobante de Egreso 12756 del 23/11/05 con el cual se devuelve el mayor valor descontado por Contribución	Obtener comprobante de ingreso de las salidas a favor de la Entidad y seguimiento al proceso	Actas de liquidación, comprobantes de ingreso e informe del proceso.	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,5	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	112	(1-11)	Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría determinando mayor responsabilidad y compromiso por parte de los interventores de las obras.	No disponible	3. Realizar las actividades tendientes a actualizar el manual de interventoría determinando mayor responsabilidad y compromiso por parte de los interventores de las obras.	Ajuste del manual de interventoría.	Manual de interventoría ajustado.	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	133	(1-12)	Anterior. Contrato 834 de 2002 y convenio 2709 de 2004 para terminar el pavimento.	No disponible	4. Seguir realizando seguimiento al proceso jurídico para el recaudo de los dineros adeudados por el contratista al INVIVAS	Informe sobre avance del proceso seguido por la Oficina Asesora jurídica del INVIVAS	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,95	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	157	(1-14)	Anterior. Contrato 907 de 2002	No disponible	6. Continuar con el seguimiento al proceso que se surte a través de la Oficina Jurídica.	Informe sobre el avance del proceso jurídico	Informe	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	158	(1-14)	Anterior. Contrato 907 de 2003	No disponible	6. Continuar con el seguimiento al proceso que se surte a través de la Oficina Jurídica.	Exigir el cumplimiento del manual de interventoría con lo relacionado al tema.	Memoranda Circular	1	2010/11/01	2010/12/31	9	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	147	(2-3)	Anterior. Acuerdo 429 de 2004	No disponible	Recibir las obras objeto del contrato	Acta de recibo definitivo	Acta	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801001		De los contratos terminados y no liquidados vigencia 2005, quedaron 41 pendientes por liquidar por \$1.494,8 millones	No disponible	Liquidar los 41 contratos observados	Acta de liquidación por contrato	Acta de liquidación por contrato	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,95	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801001		113 vigencia 2005. Cto. 579 de 2003, en algunos contratos no se ha suscrito el acta de liquidación a pesar de haberse terminado los contratos y suscrito el acta de recibo definitivo	No disponible	Realizar seguimiento al proceso de conciliación que adelanta la Oficina Jurídica del INVIVAS para realizar el pago a favor del contratista y liquidar el contrato No. 579 de 2003.	Acta de liquidación del contrato No. 579 de 2003	Acta de liquidación	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801001		32 vigencia 2004. Con base en la relación suministrada por el Invias se observó que existen contratos de obra terminados a 31 de diciembre de 2004 por \$206.983 millones que no habían sido liquidados	No disponible	Monitorear la liquidación de contratos, colocando fechas para que bimensualmente cada coordinador de zona reporte el avance y acciones adelantadas para la liquidación de sus respectivos contratos.	Informe de cada coordinador de zona que detalle las actas de liquidación o certificaciones realizadas en cada periodo.	Informe bimensual sobre liquidación y copias de Actas de liquidación o certificación	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801001		33 vigencia 2004. Con base en la relación suministrada por el Invias se observó que existen contratos de obra terminados a 31 de diciembre de 2004 por \$206.983 millones que no habían sido liquidados	No disponible	ACCIÓN PREVENTIVA: Continuar con el seguimiento a través del Comité de Liquidación de Contratos y presentar informes periódicos	Contratos liquidados	Actas de seguimiento	1	2010/03/01	2010/12/31	44	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801002		Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra subestimada en un valor indeterminado, por la falta de registro de predios sobrantes, no utilizados	No disponible	Reportar los predios sobrantes de los proyectos a cargo de INVIVAS	Realizar el inventario de predios sobrantes a la subdirección administrativa de los proyectos	inventario de predios sobrantes	1	2010/09/06	2010/12/31	17	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1801003		Bienes de Beneficio y Uso Público. La cuenta se encuentra subestimada en un valor indeterminado, por la falta de registro de predios sobrantes, no utilizados	No disponible	Reportar los predios sobrantes de los proyectos a cargo de INVIVAS	Reportar los predios sobrantes a la subdirección administrativa de la entidad.	memoranda interno	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,50	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1404004		855-2004No obstante existir Acta de Recibo Definitivo del 20 de mayo de 2005, desde el K0+00 hasta el K9+00 y desde el K9+200 hasta el K29+00, el material de firmeado se presenta en condiciones regulares de transitabilidad, por lo que es necesario definir	No disponible	Evidenciar las actividades mantenimiento realizadas en el proyecto Transversal la Ye - Mompox - San Fernando - Margarita - Boton de Leiva - Hatillo de Lobo	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1404004		855-2004Se observaron dos puntos críticos localizados en el K9+00 y en el K29+00, donde se aprecia la pérdida total del material y de la banca, encontrando que en el K29+00 y según lo indicado por personal de la región el daño se debe a la inundación de d	No disponible	Evidenciar las actividades reparaciones realizadas en el proyecto Transversal la Ye - Mompox - San Fernando - Margarita - Boton de Leiva - Hatillo de Lobo	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2010/01/30	2010/07/30	26	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1404004		855-2004Es importante informar sobre el tratamiento que se le deberá dar a un tramo en particular (K15+000 al K16+200), sito conocido como "Cantera", donde el brazo Mompox del río Magdalena está erosionando la banca obligando a efectuar rectificaciones s	No disponible	Evidenciar las actividades reparaciones realizadas en el proyecto Transversal la Ye - Mompox - San Fernando - Margarita - Boton de Leiva - Hatillo de Lobo	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1404004		855-2004Existe una aleta colapsada en el K8+400; en el mismo sitio se presenta socavación de la banca y hay un arreglo provisional con refuerzo de piedra y mallá, este problema deber ser corregido de manera adecuada con el fin de evitar la pérdida de la c	No disponible	Evidenciar las actividades reparaciones realizadas en el proyecto Transversal la Ye - Mompox - San Fernando - Margarita - Boton de Leiva - Hatillo de Lobo	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE SEGUIMIENTO DEL PLAN MEJORAMIENTO	DE	1404004		855-2004A pesar de que se ha efectuado la construcción de obras menores de drenaje consistentes en alcantarillas sencillas con diámetro de 90 cms, es necesario realizar un estudio para determinar si las obras de drenaje existentes son suficientes, o por l	No disponible	Evidenciar las actividades reparaciones realizadas en el proyecto Transversal la Ye - Mompox - San Fernando - Margarita - Boton de Leiva - Hatillo de Lobo	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	896 de 2004 El muro construido en tierra armada está en buen estado de funcionamiento, sin embargo en ese sitio la estructura del pavimento se encuentra fallada y existe empesamiento del agua por falta de canalización a través de cunetas.	No disponible	Requerir al Departamento informe sobre la ejecución de obras de mantenimiento para garantizar la estabilidad de la vía.	Se solicitará mediante oficio al Departamento informe de las actividades de mantenimiento realizadas en la vía	Oficio e Informe	2	2011/09/02	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	762/2004En el sector del paso nivel de la vía férrea no se observa dilatación contra el riel y ya presenta afloramiento de fisuras en el extremo derecho pasando la vía férrea y al inicio del paso nivel	No disponible	Solicitar al INCO su intervención para obtener la autorización para intervenir la vía férrea y obtener recursos para corregir las fallas	Enviar oficio al INCO solicitando su intervención para que autorice las obras de seguridad, sin afectar las obras realizadas y realizar las reparaciones que garanticen la estabilidad de la pavimentación efectuada.	Solicitud de permiso	1	2010/01/30	2010/12/31	48	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404004	723/2004Se evidenciaron varios puntos críticos (el denominado Los Imposibles entre otros), donde es necesario considerar una intervención definitiva con el fin de evitar la pérdida de la vía o la ocurrencia de accidentes	No disponible	Evidenciar la ejecución de las obras requeridas para atender el punto crítico	Elaboración del informe de las actividades realizadas	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1103100	Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Se observan debilidades en la planeación de los recursos, por cuanto no se tenía definida la meta física de las obras a ejecutar y el tiempo requerido, lo cual dio lugar a prórrogas superiores a un año y adición	No disponible	El convenio 193016 de 2003, termina como se tenía previsto de acuerdo con la programación de los estudios y diseños y de recursos en diciembre de 2006. Instruir a las Unidades Ejecutoras para que incluyan en futuros convenios el abscorado.	Terminar las obras establecidas en el alcance del convenio 193016 dentro del plazo previsto.	Informe final del Convenio	1	2010/09/01	2011/01/30	22	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1401011	Convenio Interadministrativo 193016 de 2003 Por debilidades en el seguimiento y control a los diseños para la construcción de la Vía Peatonal de San Andrés, Av. Colombia, estos fueron objeto de Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés	No disponible	En el fallo proferido el 20 de junio de 2006, el Tribunal establece un plazo de un mes para ajustar los diseños de los segmentos aún no ejecutados del paseo peatonal. En comité operativo del 26 de julio de 2005 FONADE presenta los planos.	Promover que las Interventorías se sujeten estrictamente al Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías	Informe	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,8	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1404100	La Entidad en oficio 017822 del 4 de mayo de 2006 informa los antecedentes del deslazamiento que viene ocurriendo en el sitio denominado El Cune, ubicado en la carretera Honda - Villeta, los estudios realizados a la fecha y la situación actual correspondi	No disponible	Remitir el estudio técnico elaborado por ECOPETROL y acto de entrega al INCO para la atención del proyecto al interior de la Concesión Sábana de Occidente por políticas del Sector Transporte	Acta de entrega del proyecto y oficio de la remisión de Estudio de Ecopetrol al Instituto Nacional de Concesiones - INCO	Acta y Oficio	2	2010/09/01	2011/01/30	22	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1701008	El saldo de la Cuenta Valorizaciones por \$17.826.5 millones a 31 de diciembre de 2004, representada en Contribución por \$6.869 millones e Intereses por \$10.956 millones, valores que datan desde 1970, evidenciando deficiente gestión en el proceso de cobro y la falta de política institucional	No disponible	Actualizar los valores a recaudar y los listados de cobro de contribuyentes y nombre de los propietarios de los predios en cinco vías	Base de datos actualizada - SREV	Base de datos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	5580	No obstante lo anterior, la entidad no procedió antes de iniciar los procesos licitatorios a inventariar y cuantificar en todos los tramos los daños existentes y hacer efectiva la política de estabilidad vigente, antes de cualquiera otra intervención mediante los nuevos contratos.	No disponible	De acuerdo al informe entregado por la Universidad Nacional, mediante el convenio No. 587 del 30 de diciembre del 2003, en el cual diagnostican los deterioros encontrados en los corredores de mantenimiento integral, el INVIAS remitirá al interventor de cada corredor de mantenimiento integral	Continuar con el procedimiento descrito en el oficio No OCI-024444 del 14 de julio de 2005, presentado en su momento a la Comisión de la Contraloría General de la República, año 2004. Trasladar a la Oficina Jurídica del INVIAS estos hechos para iniciar las acciones legales pertinentes	Acto Administrativo correspondiente	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1903004	Los abogados del Grupo de Litigio del nivel central, ejerce el control a los procesos que cursan en los diferentes tribunales del país, pero dicha gestión no tiene la cobertura suficiente para conocer el comportamiento de las demandas en el ámbito nacional ni cuenta con una metodología estandarizada para el seguimiento	No disponible	Alimentar permanentemente la base de la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos para que los abogados reporten oportunamente a la funcionaria del nivel central la información requerida	Base de datos actualizada a nivel nacional	Base de datos jurídicos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1903006	De la anterior clasificación y depuración que realizó la CGR, se observa que en el Sistema de Información que se lleva sobre demandas judiciales, existen procesos relacionados con accidentes de tránsito que se encuentran mal clasificados, hecho que no permite determinar con exactitud la cantidad de los mismos por esta causa.	No disponible	Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos	1. Informes de avance	Informe	5	2010/01/01	2010/12/31	52	5	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1903006	Existen aproximadamente 151 acciones de reparación directa por \$88.974 millones, en las que la Entidad no tiene identificada la causa (campos vacíos).	No disponible	Alimentar y consolidar una base de datos que concrete la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. Actualmente, dicha base se encuentra actualizando por la firma P y G Asesorías Integrales. De la misma forma, a través de memorando circular, se fijarán los parámetros para la actualización de la base de datos	2. Base de datos actualizada	Base de datos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	Ó DE	1903001	Teniendo en cuenta el volumen de condenas y pagos que afronta la entidad, llama la atención que sólo existan dos acciones de repetición, una en el Tribunal Administrativo de la Guajira y otra en Cundinamarca. El primero por celebración indebida de contratos, pero no aparece la última actuación.	No disponible	1. Alimentar permanentemente la una base de datos que concreta la gestión judicial del Instituto Nacional de Vías. 2. Una vez realizado el pago de condenas judiciales impuestas a la entidad, elaborar ficha y someter el caso para estudio de viabilidad de acción de repetición al Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	100% de condenas pagadas con estudio de acción de repetición	Estudio realizado expresado en Ficha del proceso y estudio y decisión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1,00	

2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	Procesos Civiles Ordinarios Revindicatorios. A pesar de lo anterior, se observa que la Entidad no cuenta con la información y documentación relacionada con la compraventa de los predios requeridos para la construcción de la Vía Cartagena Barranquilla. La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras sólo suministró	No disponible	Continuar con la búsqueda de los documentos soporte para la defensa y establecer las responsabilidades desde la ocurrencia de los hechos.	Requerimiento a las dependencias competentes	Requerimientos	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1,00	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1802002	Se observa que los actos administrativos que liquidan y ordenan los pagos de los laudos arbitrales fallados en contra del INVIAS, son expedidos entre 12 y 18 meses después de ejecutoriados, como en los siguientes casos: RECCHI S.P.A CONTRUZO NI GENERALI; Mario Alberto Huertas Cotes;	No disponible	1. Presentar informe de los trámites surtidos frente a las condenas referidas en este hallazgo aclarando las gestiones adelantadas por la Entidad con el fin de obtener los recursos necesarios para el pago de los laudos arbitrales. 2. Exigir a los beneficiarios la oportuna presentación de los requisitos	Presentar informe sobre las gestiones adelantadas y sus resultados	Informe	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902002	Actas del Comité. Se observaron fallas tanto de forma como de fondo, en los siguientes aspectos: Acciones de repetición En algunas sesiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS, no se evidencian soporte claro y suficiente que argumente la decisión para no iniciar acciones de repetición y en otras,	No disponible	1. Realizar un estudio de los procesos en que ha sido condenado INVIAS. Adicionalmente, presentar las acciones de repetición que sean pertinentes. 2. Los informes que se presenten al Comité de Defensa Judicial y Conciliación deberán contener soportes claros y análisis de las presuntas omisiones, co	Informe de causas por las cuales se ha condenado al Instituto Nacional de Vías por proceso	Informe	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902003	Actas del Comité. Se observaron fallas tanto de forma como de fondo, en los siguientes aspectos: Acciones de repetición En algunas sesiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS, no se evidencian soporte claro y suficiente que argumente la decisión para no iniciar acciones de repetición y en otras,	No disponible	1. Realizar un estudio de los procesos en que ha sido condenado INVIAS. Adicionalmente, presentar las acciones de repetición que sean pertinentes. 2. Los informes que se presenten al Comité de Defensa Judicial y Conciliación deberán contener soportes claros y análisis de las presuntas omisiones,	Estudios sobre procedencia de las acciones de repetición en los Comités de Conciliación	Actas de Comité de conciliación	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902004	Actas del Comité. Se observaron fallas tanto de forma como de fondo, en los siguientes aspectos: Acciones de repetición En algunas sesiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del INVIAS, no se evidencian soporte claro y suficiente que argumente la decisión para no iniciar acciones de repetición y en otras,	No disponible	1. Realizar un estudio de los procesos en que ha sido condenado INVIAS. Adicionalmente, presentar las acciones de repetición que sean pertinentes. 2. Los informes que se presenten al Comité de Defensa Judicial y Conciliación deberán contener soportes claros y análisis de las presuntas omisiones,	Memorando circular	memorando	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1902005	Multas y sanciones. La Entidad presenta 25 procesos de cobro por concepto de multas por \$1.243.270.605, pero los expedientes correspondientes al Cicso Alfredo Morales Bohorques, INGENIERIA SOLIDA LTDA, Antonio Londoño Carvajal, OCIEQUIPOS LTDA, CONSORCIO SANTACRUZ CANAL,	No disponible	Revisar todos los actos administrativos que imponen multas y sanciones para determinar a cuales les faltan soportes y requerir a través de memorando circular a las Unidades ejecutoras con el fin de cruzar y obtener información a la mayor brevedad para iniciar oportunamente el respectivo cobro jurídico.	Informe sobre acciones de cobro en procesos sancionatorios	Informe Semestral	2	2010/01/01	2010/12/31	52	2	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 011	Deudores. Avances y Anticipos Entregados. Se detectaron 109 partidas, que corresponden a saldos de anticipos sobre contratos por valor de \$7.206,7 millones, sin movimiento durante el último año, lo que sugiere que eventualmente éstos presenten problemas de ejecución.	No disponible	Adelantar las acciones contractuales, jurídicas y/o administrativas tendientes a la recuperación de los recursos otorgados como Anticipo o Pago Anticipado que no han sido amortizados	Reporte de las acciones Jurídico-Administrativas tendientes a recuperar los recursos.	Informe de acciones jurídicas y/o administrativas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	La cuenta Terrenos y Edificios continúa afectada por falta de registro de 113 inmuebles que no poseen escritura pública.	No disponible	Oficiar a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción de los inmuebles para determinar existencia o no de identidad registral.	Presentar un informe sobre la ubicación de los bienes muebles	Informe	1	2010/01/01	2010/12/30	52	1	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 011	CONTRATO No 884/01 Este contrato presenta retrasos en su ejecución, transcurridos doce meses del contrato solo presenta una ejecución del 28%, han amortizado el mismo 28% del anticipo. En el informe de interventoría de noviembre la Interventoría recomendó al INVIAS el estudio para la aplicación de multa	No disponible	Verificar si existe resolución de multa y si esta queda en firma	Mediante informe evidenciar las obras realizadas mediante el Contrato No 884 de 2001	Informe de las obras realizadas	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0,0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103100	Se presentan diferencias entre lo reportado en el SIGOB y la información que reposa en la entidad, específicamente en los indicadores "Kilómetros de la red vial terciaria con mantenimiento periódico" y "Puentes construidos o rehabilitados en red terciaria" corte a julio de 2.008...	Manejo inadecuado de la información. Debilidades en el sistema de control interno.	2. Mantener actualizado el aplicativo SIGOB en las fechas establecidas	Actualización trimestral de la información que se incorpora a SIGOB	Reporte SIGOB actualizado trimestralmente	4	2011/09/02	2012/06/30	43	4	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1202100	La Subdirección de la Red Terciaria y Férrrea de la entidad no contempla indicadores de equidad ni de valoración de costos ambientales...	presentándose debilidades para mostrar la gestión de esta área en estos aspectos.	Incluir en los proyectos a cargo de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrrea indicadores que muestren la actividad de la Subdirección	Establecer indicadores de cobertura	Indicadores formulados	4	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	Se observa que los Convenios suscritos con los Municipios no incluyen dentro del plazo contractual el tiempo necesario para cumplir oportunamente con lo referente a la parte pre-contractual, contractual y postcontractual, ...	Se evidencian debilidades en el proceso de planeación.	Iniciar los trámites de levantamiento de previo concepto DNP, desde el mes de Febrero	Hacer la solicitud de justificación de levantamiento de previo concepto a la Oficina Asesora de Planeación con oportunidad	Memorando de Solicitud Elaborado	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	... debilidades en la revisión, por parte de la supervisión de Fonade, de algunos de los proyectos que requieren estudios y diseños, igualmente, en el deber de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales inherentes a los contratos supervisados a nivel regional.	Deficiencias en el cumplimiento en las obligaciones pactadas en el convenio con Fonade.	Hacer seguimiento oportuno a los informes de Supervisores e Interventorías. Iniciar oportunamente procesos sancionatorios	Entregar con los nuevos contratos que se suscriban un instructivo general de las obligaciones puntuales de supervisores e Interventorías. Tramitar las solicitudes de Interventorías y Supervisores sobre sanciones con oportunidad	Instructivo. Audiencias de descargos	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1903004	No se evidencia el documento mediante el cual se suministra las nuevas especificaciones o se indique la aplicación de las mismas, como se establece en las obligaciones...	Deficiencias en el sistema de control interno.	Incluir en los minutos de los nuevos contratos, cláusula que indique las especificaciones técnicas a actualizar	Minuta ajustada con cláusula incorporada	Minuta	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	No se evidencia el cumplimiento de los informes Finales, según lo indicado en la cláusula segunda "OBLIGACIONES GENERALES DE FONADE", literal "I" relacionado con los informes mensuales presupuestales y de gestión y literal "K" relacionado ...	Debilidades en la supervisión	Resaltar en los contratos de Interventoría, la obligación de la presentación de informes mensuales. Obtener oportunamente los informes de Interventoría. Condicionar pagos a la entrega de los informes de Interventoría	Minuta del contrato Modificada. Obtener copia de los informes de interventoría con oportunidad	Minuta de Interventoría corregida	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1905001	Debilidades en la organización de la información : Informes mensuales cláusula 9 información ejecución contratos, archivo documental...	Deficiencias en la supervisión Debilidades en la administración documental.	Resaltar en los contratos de Interventoría, la obligación de la presentación de informes mensuales. Diseño de informes de interventoría tipo ejecutivo que dimensione fácilmente la intervención. Revisión de las carpetas de los contratos por parte de Supervisores y Grupo de Gestión documental de la Subdirección	Minuta del contrato Modificada. Solicitar informe ejecutivo de interventoría. Verificación de carpetas por parte del Grupo de Gestión documental	Informes mensual y ejecutivo incorporados	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404003	Se evidenciaron deficiencias en el control documental de las pólizas, demoras en la suscripción y aprobación de las mismas.	Debilidades en la gestión. Debilidades en el manejo de los archivos y en los mecanismos de seguimiento y control.	Hacer instructivo de legalización para ser entregado a los Alcaldes en la firma de los convenios, donde se indique puntualmente la necesidad de la oportunidad de suministro de pólizas	Hacer instructivo que resalte las condiciones de las pólizas y demás documentos para legalización oportuna de los convenios y sistema SICO actualizado	Instructivo desarrollado y SICO actualizado	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404003	Se evidenció que varios de los convenios no cumplen con el parágrafo primero de la cláusula de garantías respecto al compromiso adquirido, de exigir a las firmas contratistas el porcentaje cubierto y las vigencias de las diferentes pólizas....	Debilidades en la supervisión de los entes territoriales y del INVIAS,	Verificar que en los procesos de contratación y contratos que suscriban los municipios se exija a los contratistas las garantías en el porcentaje estipulado	Solicitar a las Direcciones y/o interventorías esta verificación y su exigencia	Memorando de direcciones Territoriales. Informe de interventoría	2	2010/11/02	2011/09/01	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Se evidencian situaciones: no ejecución de recursos (CTO.3073-2007, CTO.1486-2007), verificación del grado de avance del proyecto u otros....(CONV 97-2007), ejecución de las obras sin seguimiento de Interventoría (CTO.2836-2007, CONV 1271-2007)	Debilidades en el seguimiento y control.	Verificar si los recursos se ejecutaron en su totalidad. Instruir a los supervisores para que los plazos de los contratos de obra e interventoría terminen al mismo tiempo.	Garantizar la vigencia de los contratos de obra e interventoría, mantengan la vigencia simultánea en el tiempo	Acta de Recibo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Incumplimiento de las especificaciones técnicas en los convenios 960-2007 y 1008-2007: sobretamaños, espesores, ensayos, ...	Debilidades en el seguimiento y control.	Verificar que los contratistas cumplan con las normas constructivas y señalización en las obras que se acometan	Proyectar circular a interventores y alcaldes sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría y de Construcción de Vías implantado por el Instituto. Revisión de Informes de Interventoría. Incrementar las visitas de Supervisión	Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	Se evidencian debilidades en el cumplimiento de algunas especificaciones de construcción en los siguientes convenios: CONV1008-07 CONV 1437-07 (Obras de drenaje), CONV 1434-07 y CONV 1416-07 (Placa Huella).	Debilidades en el seguimiento y control.	Verificar que los contratistas cumplan con las normas constructivas y señalización en las obras que se acometan	Proyectar circular a interventores y alcaldes sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría y de Construcción de Vías implantado por el Instituto. Revisión de Informes de Interventoría	Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404004	La cantidad pagada en el Acta de Recibo Final en el ítem "Afirmado" es superior a la cantidad observada en la obra en la visita practicada.	Deficiencias en la supervisión de las obras.	Verificar que el avance físico y calidad de las obras corresponda a las actas de obra e informes mensuales de interventoría	Verificar informes de interventoría y obra, complementando con visitas de inspección de Supervisores de Obra y Proyecto	Informes mensuales de Interventoría, Actas de Obra y Actas de Recibo Finales	3	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Deficiencias en los procesos constructivos en los convenios: 960-07; problemas de estabilidad en canales, aletas del boxculvert no están conforme a los planos de diseño, 1382-07; aletas no conforme a los planos; 1370-07; especificaciones placa huella. Fisuramiento, corrosión vigas, socavación...	Deficiencias en la supervisión de las obras.	Verificar que el avance físico y calidad de las obras corresponda a las actas de obra e informes mensuales de interventoría	Verificar informes de interventoría y obra, complementando con visitas de inspección de Supervisores de Obra y Proyecto. Revisión de garantías y vigencias	Informes mensuales de Interventoría, Actas de Obra y Actas de Recibo Finales	3	2011/09/02	2012/06/30	43	3	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	Demoras en los procesos de los contratos: 2751-07 (Boyacá), Atrazos en las obras de los convenios:1370-07 (Amazonas), 1319-07 y 1010-07 (Córdoba).	Deficiencias en la planeación, falta de seguimiento y control, deficiente programación de obra.	Exigir a los municipios un plan de intervención con base en el orden de inicio y verificar cumplimiento	Incorporar en la Orden de Inicio la exigencia del Plan de Inversión y Cronograma de actividades	Orden de Inicio modificada	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV2875-07(Atlántico)...existen muchos sitios donde se dispuso material de demolición de la carpeta asfáltica, así como un sitio donde se descargó desperdicio de concreto o el material de lavado de los mixers que permiten presumir que no se han realizado labores de gestión social ni ambiental...	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones ambientales	Incorporar en los convenios a suscribir de manera explícita, la cláusula de cumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental o del PAGA según corresponda	Incorporar la cláusula en los convenios	Cláusula incorporada en convenios	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV2875-07(Atlántico): No se presentó el diseño del alcantarillado pluvial de la intersección ni se construyó antes de realizar la pavimentación como lo exige la Resolución 1096...en las "orejas" donde se hizo bordillo no se construyó canal de desague, siendo parte integral del desarrollo.	Deficiencias en la supervisión de las obras.	Verificar que las Interventorías, autoricen el inicio de obras previa confrontación del cumplimiento de las obligaciones legales incluyendo las normas de seguridad industrial	Solicitar a las interventorías informes de aprobación de diseños en las obras que así lo requieran	Informe de interventoría y Acta de Recibo	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV 2836-07(Santander) deficiencias en la aplicación de normas de seguridad industrial, ya que se evidenció que los obreros no poseen prendas de seguridad, como cascos. Tampoco se tienen pasarelas seguras de acceso al puente elevado, ya que lo hacen mediante tablas y escaleras improvisadas.	Debilidades en el seguimiento y control de los contratos.	Verificar que las Interventorías, autoricen el inicio de obras previa confrontación del cumplimiento de las obligaciones legales	Incorporar en los informes de las interventorías un capítulo sobre seguridad industrial	Manual de Interventoría modificado	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	

2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV1416-07 No se evidencia la gestión efectuada por INVIAS respecto al ajuste de precios, ya que los precios unitarios incluidos por el contratista en su propuesta estaban altos en relación con los utilizados por la Territorial Item "Concreto de 3000 PSI para placa huella y el acero de refuerzo".	Deficiencias en la gestión y en los mecanismos de seguimiento y control.	Verificar que los precios de los procesos de contratación realizados por los municipios estén acordes con los precios de mercado en la zona	Producir memorando circular recordando la necesidad de aprobar el presupuesto de obras de los municipios en los recursos que aporte Invias	Memorando Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV1459-07 (Boyacá) Incumplimiento en las especificaciones requeridas, dado a que el concreto de 6 las acantarillas construidas con los recursos del convenio no alcanzaron las especificaciones.	Deficiencias en el seguimiento de la interventoría, a quién correspondía según sus obligaciones en el contrato suscrito con Fonade velar por la buena calidad de los suministros y de las obras.	Verificar que los contratistas cumplan con las normas constructivas y señalización en las obras que se acometan	Proyectar circular a interventores y alcaldes sobre la necesidad de dar cumplimiento al Manual de Interventoría y de Construcción de Vías implantado por el Instituto	Circular	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404010	CONV1367-07 (Boyacá) En la visita se observó que faltaba por amortizar del anticipo \$40 millones y, por ejecutar \$144 millones, teniendo en cuenta que el contrato de obra venció el 30 de junio de 2008, los recursos no ejecutados deben ser reintegrados al INVIAS para su respectivo trámite.	Deficiencias en la gestión.	Verificar que los contratistas ejecuten las obras y recursos en su totalidad dentro de los plazos contractuales	Verificar en las Actas de Obra y recibo la amortización y ejecución de los recursos	Informe de interventoría y Acta de Obra y Recibo Finales	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV 1130-07 (Boyacá) pese a los reiterativos incumplimientos del contratista de obra en la ampliación oportuna de las garantías, en el pago de salarios y prestaciones y en el manejo de anticipo; el municipio no inició oportunamente los trámites de sanción.	Deficiencias en la gestión.	Oficiar a los municipios para que cumplan con la imposición de sanciones a los contratistas que no cumplan	Solicitar informes a la interventoría	Informe de interventoría	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV 1231-07 Boyacá. Las obras ejecutadas presentan graves problemas técnicos: 1. Alcantarilla PR3+40 desalineamiento en la tubería colocada. 2-Los concretos del muro de contención no cumplen con las especificaciones requeridas.	Deficiencias en los procedimientos constructivos, debido a la falta de controles efectivos tanto de parte del contratista y de la Interventoría.	Verificar que las obras se ejecuten acorde a las especificaciones técnicas y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratista e interventor	Verificar con las interventorías los proyectos el cumplimiento de las metas contractuales. Solicitar a la territorial informe sobre el proyecto	Memorando informe de interventoría donde se evidencie cumplimiento	2	2011/09/02	2012/06/30	43	0,4	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV 933-07 Cúcutaba. Falta realizar mantenimiento en las cunetas objeto del convenio, con el fin de evitar el deterioro de la vía.	Falta de mantenimiento.	Solicitar a los municipios, la inclusión en sus presupuestos de partidas para mantenimiento rutinario	Oficiar a los alcaldes sobre las obligaciones de mantenimiento e incluirlo en instructivo	Oficio a alcaldes	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	No se encuentran los soportes de las gestiones realizadas para efectuar la liquidación de los siguientes convenios: 1136-07 y 1172-07 (Bolívar), 1057-07 (Córdoba) No se indica la fecha del Acta de Liquidación.	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento	Condicionar la asignación de recursos del 2009 a la liquidación de convenios anteriores	Informar a los municipios mediante instructivo que para acceder a recursos del 2009, se requiere la liquidación de convenios anteriores	Instructivo	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	CONV1438-07 (Bolívar) Las obras se encuentran suspendidas desde el 22 de mayo de 2008, debido a los inconvenientes presentados tales como la temporada invernal. El recurso del convenio es de la vigencia 2007 y vence el próximo 31 de diciembre de 2008.	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento	Exigir a los municipios un plan de intervención con base en la orden de inicio y verificar cumplimiento	Incorporar en la Orden de Inicio la exigencia del Plan de Inversión y Cronograma de actividades y solicitar Acta de Recibo Definitivo	Orden de Inicio modificada y Acta de Recibo	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	En las visitas de obra efectuadas se evidenciaron diferentes aspectos relacionados con el mantenimiento de las vías intervenidas a cargo de INVIAS: 1224-07, 1172-07 y 1262-07 (Bolívar)	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento y en el sistema de control interno.	Solicitar recursos para mantenimiento de la vía. Informar a los municipios la obligatoriedad de hacer mantenimiento rutinario	Solicitar recursos mediante el diligenciamiento de la ficha BPN. Incluir en la minuta la obligación de los municipios la necesidad de tramitar recursos para hacer mantenimiento rutinario y periódico a las vías a su cargo.	Ficha BPN, Carta a los municipios	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1404100	En las visitas de obra efectuadas se evidenciaron diferentes aspectos relacionados con el mantenimiento de las vías intervenidas a cargo de los municipios: CONV 1230-07, 1431-07 (Atlántico), 1130-07 (Boyacá), 1271-07 (Valle del Cauca), 1171-07 (Bolívar), 1057-07, 1189-07, 443-07 (Córdoba).	Deficiencias en el sistema de control interno.	Solicitar recursos para mantenimiento de la vía. Informar a los municipios la obligatoriedad de hacer mantenimiento rutinario	Solicitar recursos mediante el diligenciamiento de la ficha BPN. Recordar a los municipios la necesidad de hacer mantenimiento rutinario y periódico a las vías a su cargo.	Ficha BPN, Carta a los municipios	1	2011/09/02	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1802002	Se presenta una diferencia de \$12.593,5 millones, entre el recaudo de la contraprestación portuaria en el periodo 2004 a 2006 y los recursos utilizados en proyectos.	No se evidencia conciliación entre las dependencias involucradas.	Soportar la inversión efectuada con el recaudo de la contraprestación portuaria	Mediante informe evidenciar soportes de la inversión realizada	Informe de inversión efectuada	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1701011	En el Estado de Cuenta de la Compañía Pesquera Vikingos con corte a 31 de julio de 2008, no reportan todos los valores por el uso de los muelles Camaronero y Atunero.	Por no consignar toda la información en el Estado de Cuentas.	Remitir al Ministerio de Transporte oficio requiriendo información del estado actual del proceso que se encuentra adelantando la Oficina Jurídica de esa entidad	Obtener información de las actuaciones jurídicas realizadas por el Ministerio de Transportes a la Compañía Pesquera Vikingos	Tramites adelantados	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1301100	Existe riesgo de pérdida total o parcial de recursos correspondientes a la contraprestación portuaria	Gestión fiscal ineficiente	Una vez recibido el requerimiento de cobro de contraprestación portuaria iniciar de manera inmediata investigación que permita obtener información relacionada con bienes y personas para ubicar a los deudores (Cajas de compensación, Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, Oficinas de Tránsito, Cámara de Comercio etc.)	Deudores y bienes ubicados para recuperación de recursos	Tramites adelantados	2	2010/11/02	2011/09/01	43	2	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1301101	Existe riesgo de pérdida total o parcial de recursos correspondientes a la contraprestación portuaria	Gestión fiscal ineficiente	Una vez recibido el requerimiento de cobro de contraprestación portuaria iniciar de manera inmediata investigación que permita obtener información relacionada con bienes y personas para ubicar a los deudores (Cajas de compensación, Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, Oficinas de Tránsito, Cámara de Comercio etc.)	Deudores y bienes ubicados para recuperación de recursos	Procesos jurídicos adelantados	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE DEL PLAN MEJORAMIENTO	1701011	El INVIAS no ha ejercido de manera eficaz la facultad legal del recaudo de la contraprestación portuaria en algunos de los casos en que se han presentado controversias contractuales.	Falta de fortalecer en la función legal del recaudo	Reportar recaudo de las contraprestaciones portuarias disminuido por zonas portuarias y concesionarios	Informe semestral de recaudo portuario	Informe semestral	2	2011/07/01	2012/06/30	52	1	

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	170103	El INVIAS inicia proceso ejecutivo vía Contencioso en febrero de 2007 y radicada en el Tribunal Administrativo del Atlántico en Barranquilla, sin solicitar medidas cautelares que garanticen la recuperación de los recursos	Falta de solicitud de medidas cautelares	Adelantar cuando se requiera medidas cautelares en procesos ejecutivos que se adelanten en cobro coactivo	Medidas cautelares contra activos, rentas dentro de los procesos ejecutivos	Medidas cautelares a rentas y activos de deudores en procesos ejecutivos	1	2011/09/02	2012/06/30	43	0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1905001	De la información y documentación suministrada por la entidad, se puede observar que no existe certeza de la exactitud del compromiso consignado en resolución 287 del 22 de octubre de 2007 la Sociedad Portuaria de Barranquilla.	Por no contar con un mecanismo de control debidamente adoptado para exigir el envío de la totalidad de la documentación oportunamente.	Solicitar a Cormagdalena remitir oportunamente los documentos necesarios para el cobro de la Contraprestación portuaria	Remitir oficinas a Cormagdalena para que ellas remitan en forma oportuna la documentación necesaria	Oficio de requerimiento	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1701011	Se encuentra en riesgo la suma de \$97.9 millones del monto adeudado por la Sociedad Portuaria Servicios Portuarios de la Guajira S. A.	Debido a que transcurridos (4) años bajo la responsabilidad del INVIAS no se ha recuperado el monto adeudado por los Servicios Portuarios de la Guajira S. A.	Solicitar al organismo competente la inscripción del embargo de la razón social de la firma Servicios Portuarios de la Guajira S.A.	Realizar llamamiento a la Sociedad para obtener el pago de los dineros adeudados.	Oficio de requerimiento	1	2010/11/02	2011/09/01	43	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	1E. Obras de protección de inundaciones de la Región de La Mojana. Los períodos de lluvias asociados en los años 2010 y 2011 en el territorio nacional, han puesto a prueba su infraestructura física, en especial, su sistema vial y de respuesta ante los embates de las inundaciones.	Cambio del alineamiento original del dique, el cual en un comienzo contemplaba una implantación con una distancia promedio superior a los 400 metros del río Cauca, pero por conflictos con los propietarios de las fincas aledañas se replanteo la ubicación inicial; esta situación	Verificar estadísticas de caudales presentados en las pasadas olas invernales con el objeto de contar con elementos técnicos en la evaluación de los hechos ocurridos, bases para definiciones futuras y verificar si realmente no se presentaron los períodos de retorno como lo manifiesta la contraloría.	Informe de hidrología en el sector de la mojana	Informe	1	2012/02/01	2012/07/15	24	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	1E. Obras de protección de inundaciones de la Región de La Mojana. Los períodos de lluvias asociados en los años 2010 y 2011 en el territorio nacional, han puesto a prueba su infraestructura física, en especial, su sistema vial y de respuesta ante los embates de las inundaciones.	Esta nueva alternativa incluía una serie de obras hidráulicas complementarias, para garantizar la estabilidad del terraplén. Como, el enrocado en la cara húmeda del dique, espigones, alcantarillas, diques fusibles, alturas mínimas y otras, que en conjunto garantizaban la estabilidad y duración del proyecto.	Evaluar la situación actual del dique y de las acciones a futuro.	Informe de diagnóstico.	Informe	1	2012/02/01	2012/06/30	21	0.0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	2E. Los pliegos de condiciones de las licitaciones SMF-331, 332, 333, 334 establecen las especificaciones técnicas constructivas que deben cumplirse durante la ejecución de las obras del Dique Marginal entre el corregimiento de Colorado (Nechí, Antioquia) y Guaranda (Sucre);	En los contratos 3409 de 2006, 3416 de 2006 y 3412 de 2006, suscritos por el INVIAS para la construcción del Dique Marginal, se observa que en una longitud de aproximadamente 32,526 metros no cumple la Cota Roja establecida previamente tanto en el estudio de la Universidad Nacional	Planear las acciones a seguir, una vez la Universidad Nacional en desarrollo del Convenio DNP-336-11, realice el diagnóstico de las obras de la Mojana.	Informe de diagnóstico.	Informe	1	2012/02/01	2012/07/25	25	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	3E. Gestión Predial Dique Marginal. Dentro de las funciones de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, está la de socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia de los proyectos que desarrolle la Entidad,	Durante la construcción del Dique Marginal entre Colorado y Guaranda, no se realizó gestión predial, aduciendo la "Entidad", la funcionalidad del dique, ya que a diferencia de la infraestructura vial, en que se hace compra y se otorga autorización de predios, esta obra no corresponde a un corredor terrestre	A futuro en estos proyectos lineales que se asimilan a los viales, se debe seguir la directiva del nuevo Gobierno en el sentido de contar además de estudios y diseños completos con la socialización de los proyectos, garantizando así evitar relocalizaciones y redesignos.	Informe de Gestión Predial de los proyectos fluviales	Informe	1	2012/02/01	2012/07/20	24	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402010	3E. Gestión Predial Dique Marginal. Dentro de las funciones de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, está la de socializar y adelantar los trámites necesarios con las comunidades localizadas en las áreas de influencia de los proyectos que desarrolle la Entidad,	Durante la construcción del Dique Marginal entre Colorado y Guaranda, no se realizó gestión predial, aduciendo la "Entidad", la funcionalidad del dique, ya que a diferencia de la infraestructura vial, en que se hace compra y se otorga autorización de predios, esta obra no corresponde a un corredor terrestre	Identificar las causas de los fallos en los sitios mencionados por la Contraloría relacionados con el cambio de alineamiento del dique y el cambio de altura del mismo. Es importante en primera etapa conocer si los hechos planteados por la contraloría con base en las conclusiones de la interventoría son técnicamente ciertos.	Informe	Informe	1	2012/02/01	2012/07/20	24	0.0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	4E. Planeación Construcción del Dique Marginal. La Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, obligan a las entidades estatales, en virtud de los principios de economía, transparencia y publicidad, a elaborar con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección de la firma del contrato,	Transcurridos más de siete meses de iniciados los contratos de obra 3417, 3409, 3416 y 3412, del 2006, se observa que en la actualización de los diseños propuestos por la Universidad Nacional sede Medellín, mediante la suscripción del contrato interadministrativo 2258 de 2007.	Planear las acciones a seguir, una vez la Universidad Nacional en desarrollo del Convenio DNP-336-11, realice el diagnóstico de las obras de la Mojana.	Informe	Informe	1	2012/07/01	2012/12/26	25	1.0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401007	5E. Mantenimiento Dique Marginal. El Gobierno Nacional a través del Congreso 3421 del 17 de abril de 2006, "Estrategias para la Reactivación Económica y Social de la Región de La Mojana", propuso la terminación de las obras de defensa fluvial, la construcción del dique perimetral, estructura para el control de inundaciones	No se contemplaron actividades de mantenimiento de manera que se prolongue su vida útil de servicio, ni se asignaron recursos para tal actividad; tampoco hasta futuro está definida claramente la Entidad responsable de su administración	Una vez la Universidad Nacional entregue el diagnóstico que se está realizando mediante Convenio DNP-336-11, proponer las acciones a seguir incluido un plan de monitoreo y mantenimiento, en coordinación con el Fondo de Adaptación, las Corporaciones Ambientales e INVIAS.	Monitoreo Administrativo y Mantenimiento	Genera un plan de monitoreo, administración y mantenimiento de la zona de la Mojana	1	2012/07/01	2012/12/26	25	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	6E. Monitoreo y Seguimiento. En visita técnica realizada por parte de la CGR a la región de la Mojana, se evidenciaron algunas deficiencias, que demuestran debilidades de monitoreo y seguimiento por parte del INVIAS que ponen en riesgo la estructura del dique, como son:	El INVIAS durante la ejecución de las obras de construcción del Dique Marginal no ha realizado una eficiente gestión, ni monitoreo y seguimiento	Planear las acciones a seguir, una vez la Universidad Nacional en desarrollo del Convenio DNP-336-11, realice el diagnóstico de las obras de la Mojana.	Generación de Plan de Monitoreo	Monitoreo y Mantenimiento	1	2012/07/01	2012/12/26	25	0.0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	7E. Duración y Estabilidad del Dique Marginal. La construcción del Dique Marginal, tanto en los pliegos de condiciones como en el contrato inicial y en las modificaciones propuestas por la Universidad Nacional, fue proyectado para el control de inundaciones y no como carretable, sin embargo, por las necesidades de movilidad	La construcción del Dique Marginal, tanto en los pliegos de condiciones como en el contrato inicial y en las modificaciones propuestas por la Universidad Nacional, fue proyectado para el control de inundaciones y no como carretable, sin embargo, por las necesidades de movilidad	Planear las acciones a seguir, una vez la Universidad Nacional en desarrollo del Convenio DNP-336-11, realice el diagnóstico de las obras de la Mojana.	Disponer de estudios y realizar contratación de obras	Estudios y Contratación de Obras	1	2012/07/01	2012/12/26	25	0.0	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102002	8E. Organización de los Archivos Documentales. El Instituto Nacional de Vías pese a que cuenta con el Sistema de Información de Contratación- SICO, presenta una desorganización en los expedientes contractuales, es así como los documentos no están archivados en orden cronológico.	Desorganización en los expedientes contractuales, es así como los documentos no están archivados en orden cronológico, se evidenciaron documentos repetidos, con enmendaduras, sin fecha de elaboración ni de presentación al INVIAS, las carpetas contienen fotocopias poco legibles y folios en blanco, a	Organizar los archivos de gestión, conforme a las tablas de retención documental, a los procedimientos e instructivos del Sistema de Calidad del Instituto y a los lineamientos del Archivo General de la nación.	Mediante informe conocer las actividades implementadas para mejorar el desempeño en la administración de archivos.	Informe de acciones implementadas	2	2012/02/01	2012/12/31	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1102003	8E. Organización de los Archivos Documentales. El Instituto Nacional de Vías pese a que cuenta con el Sistema de Información de Contratación- SICO, presenta una desorganización en los expedientes contractuales, es así como los documentos no están archivados en orden cronológico.	Desorganización en los expedientes contractuales, es así como los documentos no están archivados en orden cronológico, se evidenciaron documentos repetidos, con enmendaduras, sin fecha de elaboración ni de presentación al INVIAS, las carpetas contienen fotocopias poco legibles y folios en blanco, a	Solicitar a las dependencias responsables el envío oportuno de los expedientes contractuales, conforme a lo establecido en el instructivo AGAS-IN-13	Mediante informe conocer las actividades implementadas para mejorar el desempeño en la administración de archivos.	Informe de acciones implementadas	3	2012/02/01	2012/12/31	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	9E. Ejecución contrato 1306 de 2005. Contratista INSCO LTDA. Objeto: Diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 52, en el tramo 1 Badillo (Cesar) San Juan del Cesar (Guajira) del K26+000 al K52+200 con una longitud de 26.2 km., en el departamento del Cesar.	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Requerir al interventor y al contratista la verificación de las zonas de fallo y efectuar las reparaciones a que haya lugar. Revisar junto con la interventoría las carteras topográficas y comparárlas con las cantidades de obra pagadas.	Informes de interventoría y Gestor de Contrato.	Informes	1	2012/02/01	2012/12/30	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	10. Ejecución contrato 3381 de 2009. Contratista Consorcio Puente Valencia. Objeto: Mejoramiento de la vía Tierralta - Valencia sector Los Morales - Valencia - mediante los estudios, diseños y construcción Puente Valencia sobre El Río Sinú, municipio de Tierralta - departamento de Córdoba.	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011.	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de cargos para sancionatorios y de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración y suscripción del oficio de cargos, asistir a la audiencia del afectado participando activamente de la misma y brindar todo el soporte técnico que se requiera para la elaboración del correspondiente acto	Acto administrativo de la declaratoria de incumplimiento	1	2011/12/20	2012/12/20	52	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	10E. Ejecución contrato 3381 de 2009. Contratista Consorcio Puente Valencia. Objeto: Mejoramiento de la vía Tierralta - Valencia sector Los Morales - Valencia - mediante los estudios, diseños y construcción Puente Valencia sobre El Río Sinú, municipio de Tierralta - departamento de Córdoba.	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectivas las garantías de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución 2614 de 2011.	Adelantar el procedimiento previo a la formulación de cargos para sancionatorios y de declaratoria de siniestros, recopilar toda la información necesaria para su trámite. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica para la elaboración y suscripción del oficio de cargos, asistir a la audiencia del afectado participando activamente de la misma y brindar todo el soporte técnico que se requiera para la elaboración del correspondiente acto	Iniciar por parte de la Oficina Jurídica, el cobro coactivo del anticipo no amortizado	1	2011/12/20	2012/12/20	52	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	11E. Ejecución contrato 1874 de 2005. Contratista Consorcio Carretero. Objeto: diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 41, en el tramo 1 vía Caralete - troncal con una longitud de 15.4 km del PR0+000 al PR15+0400 y tramo 2 vía troncal - puerto escondido	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Requerimientos al Contratista de obra e interventor para que se hagan en forma inmediata las reparaciones técnicas de los fallos encontrados en los dos (2) tramos objeto del hallazgo, así como todas las gestiones correspondientes de ley a fin de efectuar la conciliación en la Procuraduría	Tramos de Vía objeto del hallazgo, Tramo No 1: 9740 metros 2 y Tramo 2: 15670 metros 2, buscar área afectada sea reparada y recuperada, cumplimiento las especificaciones técnicas exigidas por el Instituto y recuperar para el Estado, los dineros que adeuda el Contratista por concepto de amortización de anticipo.	Informes de seguimiento tanto técnico, administrativo y financiero.	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	12E. Ejecución contrato 1350 de 2005. Contratista INSCO Ltda. Objeto: diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía tramo 1 troncal Puerto Parra con una longitud de 5.50 km. y tramo 2 troncal (Abania) - la Llana con una longitud de 16.8 km., en el departamento de Santander.	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Requerir al interventor y al contratista la verificación de las zonas de fallo y efectuar las reparaciones a que haya lugar. Revisar junto con la interventoría las carteras topográficas y comparárlas con las cantidades de obra pagadas.	Informes de interventoría y Gestor de Contrato.	Informes	2	2012/02/01	2013/01/30	52	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	13E. Ejecución contrato 3005 de 2009. Contratista, Consorcio Carreteras JP. Objeto: reconstrucción y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo regional del Plan 2500 Fase III.	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Requerimientos al Contratista de obra e interventor para que se hagan en forma inmediata las reparaciones técnicas de los fallos encontrados en los diferentes tramos objeto del hallazgo, así como todas las gestiones de ley correspondientes a fin de que se de estricto cumplimiento	Tramos de Vías objeto del hallazgo, buscar área afectada sea reparada y recuperada, cumplimiento las especificaciones técnicas del Invias. Recuperar para el Estado, los dineros que adeuda el Contratista por concepto de amortización de anticipo y clausula penal pecuniaria.	Informes de seguimiento tanto técnico, administrativo y financiero.	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	14E. Contrato 1700 de 2005. Contratista Doble A Ingeniería Ltda. Objeto: diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 47, tramo 1 Bogotá - Chocó con una longitud de 25 km del K0+000 al K25+000, tramo 2(p): Fozca Caqueza con una longitud de 13.7 km	Presunta carencia, insuficiencia y/o inoportunidad en la aplicación de mecanismos de control para el eficaz cumplimiento de las funciones y obligaciones que en tal sentido le fueron conferidas legalmente a la Interventoría y a los funcionarios del INVIAS	Requerir al interventor y al contratista la realización de las reparaciones	Informe de la interventoría sobre las reparaciones efectuadas	Informe de la interventoría	1	2012/01/25	2012/08/01	27	0.0

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	15E. <b>Acta de Suspensión del Convenio 1554 de 2008</b> y Función de Supervisión. 1. En virtud del Convenio 1554 de 2008, la Entidad y el municipio de Sumamarchán suscribieron el Acta de Suspensión No 1 del 17 de marzo de 2009 sin contar con una justificación técnica económica o jurídica	La justificación que expone en el acta es "Mientras el Invias define los recursos del programa de Inversión Rural de 2009 que se le asignan al municipio... adicionalmente, para la fecha de suspensión el avance del convenio era del 100%, al igual que el valor facturado."	Emittir memorando interno a los Gestores del programa de Inversión Rural de 2009, reiterando el cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Interventoría, con respecto a los requisitos que se deben tener en cuenta para tramitar y aprobar prórroga	Elaborar memorando a los gestores	Memorando	1	2011/12/12	2012/03/12	13	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405005	15E. <b>Acta de Suspensión del Convenio 1554 de 2008</b> y Función de Supervisión. 1. En virtud del Convenio 1554 de 2008, la Entidad y el municipio de Sumamarchán suscribieron el Acta de Suspensión No 1 del 17 de marzo de 2009 sin contar con una justificación técnica económica o jurídica	La justificación que expone en el acta es "Mientras el Invias define los recursos del programa de Inversión Rural de 2009 que se le asignan al municipio... adicionalmente, para la fecha de suspensión el avance del convenio era del 100%, al igual que el valor facturado."	Reiterar a los interventores sobre el cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Interventoría, y a los Gestores sobre el cumplimiento de lo estipulado en la suspensión de Funciones de Gestores Técnicos	Elaborar oficio a interventores y Memorando interno a los Gestores	Oficio a interventores y Memorando interno a los Gestores	2	2011/12/12	2012/03/30	16	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1103002	16E. <b>Planeación de la contratación Contrato 1651 de 2005.</b> Se observó que en el objeto contractual se estableció para cada tramo una longitud a intervenir, las cuales estaban asociadas a las cantidades de obra del Formato No. 4 establecido en el del Pliego de Condiciones.	Lo anterior, denota debilidades en la planeación de este contrato por cuanto no se contaban con estudios y diseños, que permita definir el alcance real y el presupuesto de las obras a ejecutar.	Contar con los estudios y diseños, al inicio de toda etapa precontractual para la ejecución de las obras.	Kilómetros contratados igual a kilómetros ejecutados.	Contrato con estudios y diseños	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	17E. <b>Intervención tramo de la vía Santa María-San Luis de Gaceno.</b> Contrato 1651 de 2005. En la inspección física realizada el 1 de noviembre de 2011, en este tramo de vía, se observó el incumplimiento del contratista ya que no finalizó todos los ítems contractuales,	encontrándose que las intervenciones a lo largo de este tramo, se realizaron de manera discontinua. Algunos tramos que no se intervinieron; la Entidad manifiesta que son zonas inestables que requieren obras de estabilización que no estaban contempladas en el contrato.	Dar inicio en debida forma a los procesos sancionatorios una vez se detecta atrasos en el programa de inversiones.	Cumplimiento de la meta física del contrato.	Informe de proceso sancionatorio por contrato	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	18E. <b>Observaciones al Estado del contrato 1611 de 2005.</b> En el Tramo 1: vía acceso a San José de Pare del KU+000 al KU+580, se observó en la calzada derecha un desprendimiento de la bermá cuneta y el dren longitudinal en una longitud de 15 m, tal situación puede llevar a la socavación y al desprendimiento parcial de la banca.	Lo anterior denotando falta de obras de contención en este sector. Las fisuras pueden estar asociadas a la mala calidad de los materiales instalados y objetados por la interventoría.	Requerir al contratista para la realización de las reparaciones y/o dar inicio al proceso para declarar el siniestro de la póliza de estabilidad	reparación de las fallas presentadas en las obras	informe de reparaciones y/o acto administrativo	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	19E. <b>Señalización Tramo 3. Garagoa -Las Juntas</b> contrato 3276 de 2009. En este contrato finalizado el 30 de mayo de 2011, se evidenció la deficiente calidad de la pintura utilizada en las líneas de demarcación, por cuanto se observa discontinuidad en la línea por el desgaste o pérdida o abrasión de la pintura.	se evidenció la deficiente calidad de la pintura utilizada en las líneas de demarcación.	Requerir al contratista para la realización de las reparaciones y/o dar inicio al proceso para declarar el siniestro de la póliza de estabilidad	reparación de las fallas presentadas en las obras	informe de reparaciones y/o acto administrativo	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	20E. <b>Amortización del Anticipo Contrato 425 de 2010.</b> En la visita de inspección realizada el 4 de noviembre de 2010 en compañía de un ingeniero de INVIAS-Territorial Boyacá y de la interventoría del contrato, se constató que el contrato no cumplió con su objeto contractual, las actividades que realizó	En la visita de inspección realizada el 4 de noviembre de 2010, se constató que el contratista no cumplió con su objeto contractual, las actividades que realizó consistieron en: "explanación y construcción de la sub-base con un espesor de 0.25 m, construcción de 3 alcantarillas de 36"	Coordinar con la OAJ el Proceso Administrativo Sancionatorio por incumplimiento Definitivo del Contrato y el Siniestro por Anticipo.	La Oficina Asesora Jurídica (OAJ), expedirá el acto administrativo por medio del cual se declare el incumplimiento definitivo del contrato y el siniestro de anticipo, y desarrollará el proceso para que la misma quede debidamente ejecutoriada.	1. Resolución (es) declarando el incumplimiento definitivo del contrato y el siniestro por anticipo. 2. Oficios de Notificación a cada uno de los afectados incluyendo la compañía garante.	4	2012/02/01	2012/12/31	48	4	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	21E. <b>Liquidación Convenio 426 de 2006.</b> La Entidad celebró el convenio 426/2006 para la Actualización de Estudios Fase III de la carretera Niquil - Las Animas, sin embargo dicho convenio no fue ejecutado, invocando el cambio de políticas inicialmente definidas, l	Por medio de Memorando SAT 64802 la Subdirección de Apoyo Técnico manifiesta "que no fue posible detener el contrato de interventoría cuando se impartieron los nuevos lineamientos respecto al proyecto por tanto esta interventoría se ejerció sobre el tramo para el cual se contrato"	Emittir directriz (memorando circular), la cual ordene atender la Ley de contratación en el sentido de que "...la norma dispone la liquidación de los contratos solo por el incumplimiento del objeto de los mismos sino también cuando por cualquier circunstancia no se ejecuten".	Memorando Circular recordando obligaciones para la contratación pública.	Memorando circular	1	2012/02/01	2012/03/31	8	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	22E. <b>Etapas de Planeación e Incumplimiento del Programa de Trabajo e Inversiones.</b> Cronograma de Actividades. Contrato 2985 de 2006. 1. La Entidad suscribió el contrato 2985 de 2006 sin contar con la totalidad de los estudios técnicos viables y diseños previos a nivel de ingeniería fase III.	La zona de influencia del proyecto tiene particularidades de en cuanto a aspectos geotécnicos, ambientales sociales y de fuente de materiales, las cuales no fueron analizadas en la etapa de planeación. 2. La Entidad realizó un presupuesto	Emittir directriz con el objeto de que previo a cualquier proceso de contratación de obra, éste cuente con los debidos Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel de Fase III especificados por la SAT que están completos y que cumplen con las Especificaciones y Normas vigentes.	Previo al proceso de contratación de obra la entidad debe contar con: Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel de Fase III certificados por la SAT que están completos y que cumplen con las Especificaciones y Normas vigentes, la correspondiente Licencia Ambiental acorde con los estudios anteriores certificados por la SAT y los acuerdos de consulta previa debidamente suscritos (en caso de ser requeridos).	Memorando circular	1	2012/02/01	2012/03/31	8	0,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	23E. <b>Incumplimiento del Programa de Trabajo y Cronograma de Actividades</b> Contrato 3514 de 2010. En este contrato, se observa que la Entidad ha sido ineficaz en el manejo de los recursos públicos destinados para cumplir con el objeto contractual, pactado a desarrollarse en un plazo de 3 meses.	De acuerdo al Acta de Suspensión del 08/08/2010, el plazo contractual finalizaba el 30 de septiembre de 2011; así mismo la garantía única está actualizada con los plazos de esta Acta sin embargo en el Acta de Visita previa para Recibo Definitivo de Obra del 10 de octubre de 2011,	Evidenciar que el contratista terminó las actividades de mezcla asfáltica en el tramo de 30 mts por 3 mts, los 170 mts de cunetas en ambas márgenes, los dos (2) resaltes, la colocación de las líneas de demarcación y las marcas viales que representaban el 1,58% del contrato.	A través de un informe del interventor reportar las actividades terminadas	informe de la interventoría	2	2012/02/01	2012/03/30	8	2,0	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	24E. Estudios Previos y Estado del Contrato 1586 de 2007. 1.Se observan deficiencias en los estudios previos que permitirían definir las actividades el objeto contractual, por cuanto entre los ítems de la propuesta económica se definió el 16 "Revisión y complementación de estudios". La	Deficiencias en los estudios previos que permitirían definir las actividades el objeto contractual, por cuanto entre los ítems de la propuesta económica se definió el 16 "Revisión y complementación de estudios". La improvisación de la administración	Solicitar al responsable del contrato 1586 de 2007 realizar las reparaciones por garantía e informar a la Compañía aseguradora	Mediante informe, conocer el resultado de la reclamación por calidad.	Informe de reparación	1	2012/02/01	2013/01/31	52	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	25E. Convenio 2375 de 2009 Excedentes no Ejecutados. Este convenio fue suscrito entre el INVIAS y el Municipio de Nechi para la Construcción de las obras de mejoramiento del Dique carreable Colorado- Nuevo Mundo y construcción de obras para el control de inundaciones entre el sector de Nuevo Mundo	El equipo auditor no incluye	Elaborar el Acta de Recibo y Proceder con la Liquidación Unilateral del Convenio con el fin de iniciar el proceso de devolución de Recursos con la Oficina Jurídica	Liquidación del Convenio	Documento Contractual de cobro	1	2012/04/01	2012/09/21	25	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	26E. Contrato 1698 de 2010. Este contrato fue suscrito entre el INVIAS y Constructora F.O. S.A. para atender la emergencia de la carretera 45 A 08, vía a Bucaramanga –San Alberto, sector PR.29+000 al PR. 46+000 en el departamento de Santander, por \$4.987,1 millones.	El equipo auditor no incluye	Iniciar proceso de reclamación , aunque el retraso que se menciona se debió en su momento a la ola invernal y que ya ese retraso se subsana	Informar sobre el estado de la reclamación realizada por el Instituto	Informe de gestión	1	2012/02/01	2013/01/31	52	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404007	27E. Prórrogas de contratos. El Acto administrativo de justificación de los contratos 1698/10, 1699/10, 1552/10, 1700/10, 1701/10, 1314/10, 1313/10, 1697/10 y 1703/10, firmado por el Subdirector de la CPA, no evidencia las razones por las cuales se suscriben entre el 13 y el 31 de diciembre de 2010 con plazo de ejecución al 31 del mismo mes y año.	El equipo auditor no incluye	Anexar en cada carpeta contractual los soportes que evidencien la justificación de adiciones y prórrogas	Disponer en cada carpeta contractual de los documentos de adiciones y prórrogas	Carpeta contractual con soportes de adiciones y prórrogas	1	2012/02/01	2012/12/31	48	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	28E. Modificaciones de Pólizas. 1. Contrato 1700 de 2010 suscrito con la Unión Temporal Mantenimientos 2005, para la urgencia manifiesta para la atención de puntos críticos del corredor vial La Fortuna – Lebrija en el tramo comprendido entre el PR 33+000 y el PR 35+000 en el departamento de Santander, por \$2.999,2 millones.	El equipo auditor no incluye	Reiterar a los gestores de proyectos la obligación de requerir oportunamente las garantías de cada contrato	Emtír directiv sobre la obligación de la recepción de las garantías contractuales	Memorando circular	1	2012/02/01	2012/04/30	13	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	29E. Amortización Anticipo Contrato 3417 de 2006. Contrato 3417/06, suscrito con el Consorcio Dique 331, para la construcción del dique marginal desde Colorado hasta Achi K0+000-K12+000, por \$10.877,2 millones.	El equipo auditor no incluye	Efectuar la Declaratoria de Siniestro de Anticipo a la Aseguradora a fin de recuperar los recursos	Declarar el Siniestro de Anticipo y continuar con la liquidación en sede judicial. Acción Preventiva: Incluir en los Pliegos un anexo que contenga carta en la que se declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse bajo procedimiento de Ley 550/1999 y ley 1116/2008.	Declaratoria de Siniestro de Anticipo/Documento Precontractual	1	2012/04/01	2012/09/21	25	0.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	30E. Fallas de Supervisión. Contrato 3416/06, suscrito con el Consorcio Diques La Mojana para la Construcción del Dique Marginal desde Colorado hasta Gauranda K25+000-K38+000, por \$15.209 millones.	El equipo auditor no incluye	Aportar los documentos de soporte que evidencie la manera en que se resolvió la controversia contractual.	Anexar documento	documento	1	2012/02/01	2012/07/22	25	1.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702011	31E. Títulos Ejecutivos. Con ocasión del artículo de prensa del periódico El Tiempo titulado "Investigan estafas por 1.100 millones de pesos del INVIAS en Cúcuta" se denuncia el cobro fraudulento de dos (2) títulos por valor de \$1.100 millones propiedad del Instituto Nacional de Vías.	El equipo auditor no incluye	Realizar seguimiento a la acción de denuncia instaurada para determinación de responsabilidad de pérdida de los recursos del INVIAS.	Presentar informe trimestral sobre el estado actual del proceso iniciado para recuperación de los dineros	Informe	4	2012/01/02	2012/12/31	52	1.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1702012	31E. Títulos Ejecutivos. Con ocasión del artículo de prensa del periódico El Tiempo titulado "Investigan estafas por 1.100 millones de pesos del INVIAS en Cúcuta" se denuncia el cobro fraudulento de dos (2) títulos por valor de \$1.100 millones propiedad del Instituto Nacional de Vías.	El equipo auditor no incluye	Acción preventiva: Realizar el seguimiento de los embargos y remanentes a nivel nacional.	Acción preventiva: Presentar informe trimestral suministrando los datos entregados por las Direcciones Territoriales y el área de Tesorería sobre embargos y remanentes.	Informe	4	2012/01/02	2012/12/31	52	1.0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 08 003	HA1.DTANT. Ejecución Planes de Mejoramiento El INVIAS mediante Resolución N° 001220 de marzo 7 de 2006 adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 100/2005.	Situación presentada por deficiencias de gestión	Realizar evaluación y seguimiento a los avances y cumplimientos de los Planes de mejoramiento	Informar el resultado de verificar y realizar seguimiento de los planes de mejoramiento institucional	Informe de avance y cumplimiento del Plan mejoramiento	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 004 001	HA2. DTANT. Visitas de Verificación y Seguimiento El literal b) del parágrafo del artículo 14 del Decreto 2145 del 4 de noviembre de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno	Indicando deficiencias de registro al monitoreo administrativo, al seguimiento a los procesos y a la verificación de las actividades de control, como tampoco elaboración de actas de comités, ni información que retroalimente acciones de control	Realizar evaluación al Sistema de Control interno implementado por la Dirección Territorial Antioquia	Mediante memorandos a la Oficina de Control Interno la Dirección Territorial envía este hallazgo	Informe Evaluación y seguimiento Sistema de Control Interno	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 02 001	HA3. DTANT. Actualización de la Base de Datos –SICO El Memorando Circular SCT 35944 de junio 18 de 2009 suscrito por la Secretaría General Técnica del Instituto, requiere la obligación de actualizar el SICO.	Debido a deficiencias de control interno y coordinación en la actualización de los trámites administrativos y legales requeridos para cumplir con el proceso contractual	Actualizar SICO con la información contractual a cargo de la Dirección Territorial	Disponer de la información contractual a cargo de la Dirección Territorial en el aplicativo SICO	SICO actualizado	2	2011/09/01	2012/06/30	43	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	HA4. DTANT.Salarios y Prestaciones Sociales El numeral 7.1 sobre objetivo de la Interventoría contenido en el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS estableció lo siguiente: "Consiste en controlar que el contratista	Debido a que en el Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto no se ha implementado formato o instructivo relacionado con el control directo a las erogaciones mensuales por estos conceptos, que deben facturar los contratistas al personal de obra	Los líderes de los procesos deben plantear los nuevos formatos para ser incorporados al Equal a través del Área de Desarrollo Organizacional, todo lo anterior se está preparando con el líder del proceso de Supervisión,	Envío de memorando a la Secretaría General Técnica con la sugerencia planteada en este hallazgo y con copia a la Oficina de Control Interno y Área de Desarrollo Organizacional con el fin de coodinar la implementación del nuevo formato	Memorando	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 03 002	HA5. DTANT. Programa Adaptación Guía Ambiental -PAGA En el contrato en mención en el parágrafo de la cláusula cuarta se acordó lo siguiente: ... Dentro de los primeros quince (15) días el Contratista deberá adelantar las siguientes actividades:	debido a que los plazos establecidos para la presentación del mismo no se cumplieron;	Solicitar a las Interventorías la entrega oportuna del PAGA aprobado, con el fin de cumplir los tiempos estipulados por INVIAS en los documentos contractuales, y coordinar con la Subdirección del Medio Ambiente el cumplimiento del PAGA.	Que los contratista elaboren el PAGA y lo entreguen a la Interventoría para su revisión y aprobación, y así los interventores cumplan con la legalización del Programa de Adaptación a la Guía de Manejo Ambiental ante el INVIAS.	Oficios y/o actas de comité	3	2011/09/01	2012/03/30	30	3
	14 04 100	HA6. DTANT. Acta de Vecindad. En el número 2 Actas de Vecindad del Numeral 4.14.4 Proyecto 4 sobre Manejo de Predios en el Área de Influencia Directa correspondiente al Capítulo 13 referente al Plan de Gestión Social de la Guía de Manejo Ambiental	Lo anterior debido a que el contratista suscriptor del contrato N° 433, no realizó con la debida oportunidad el documento audito, el cual debe efectuarse para verificar el estado inicial en que se encontraba previamente este inmueble, antes de las actividades	Solicitar a los contratistas de obra la elaboración de las Actas de Vecindad con el fin de que se encuentren en el estado en que se encuentran en el Área de Influencia de las obras lo ameritan,	Seguimiento al cumplimiento de la elaboración y aprobación de las actas de vecindad iniciales y finales por parte de los contratistas de obra e Interventorías, para los proyectos que lo requieran.	Actas de vecindad	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	HA7. DTANT. Aportes Seguridad Social Parafiscales. En el contrato N° 0102 de 2008 se definió en la cláusula décima primera relacionada con Aportes Parafiscales y Seguridad Social: "El Interventor se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social	Siendo el resultado la sanción al contratista, pero debido a que se decretó la liquidación de la Sociedad interventora por orden de las Superintendencias de Sociedades, el contrato de interventoría expiró por esta causa. Por consiguiente, las acciones correctivas	Se continuara con la gestión que viene adelantando la Territorial Antioquia en cabeza de los Gestores Técnicos de los contratos, respecto al cumplimiento de los pagos por parte las Interventorías de los aportes parafiscales	La Territorial continuara desempeñando la función con los Gestores Técnicos, del cumplimiento del pago de los Parafiscales y seguridad social en los contratos de Interventoría, de acuerdo al Manual de Interventoría vigente	Aprobación de actas de costos mensuales de interventoría, se estima una muestra de 8 actas hasta el 31/12/11	8	2011/09/01	2012/03/30	30	8
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 010	HA8. DTANT. Manejo del Anticipo. En la cláusula séptima del contrato N° 0102 de 2008, se estableció: "Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato. Para el manejo del anticipo, el interventor y el supervisor del contrato,	Se evidenció que se realizaron dos (2) operaciones bancarias, debiendo recursos del anticipo de la Cuenta Corriente N° 008-37898-6 del Banco de Crédito (Helm Bank), en cumplimiento de las órdenes de embargo proferidas por los Juzgados Civiles en las fechas siguientes:	Los recursos embargados en la cuenta de anticipo fueron devueltos por parte de la Oficina Jurídica, la Territorial coordinara con dichas dependencias el cumplimiento de la meta	La firma Ponca de Leon y Asociados realizara la devolución de los recursos de anticipo, que fueron consignados en la cuenta del contratista de obra, por valor de \$407.223.800	Consignación	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	HA9. DTANT. Sanciones. La Resolución N° 3662 del 13 de agosto de 2007 estableció el procedimiento para imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para ser efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por el Instituto	Las cuales no han sido pagadas por la empresa de interventoría, igualmente, no se esta ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	Este hallazgo es competencia de la empresa de interventoría e informo a la Oficina Jurídica, la Territorial coordinara con dichas dependencias el cumplimiento de la meta	Enviar Memorando a las unidades ejecutoras para que realicen el seguimiento del cumplimiento de la meta	Memorandos	3	2011/09/01	2012/03/30	30	3
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	HA10. DTANT. Adquisición de Predios. El numeral 4 sobre las obligaciones del interventor contenidas en el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS, dice: "Verificar que los predios en donde se realizarán las obras	Situación generada por la liquidación judicial de la Sociedad Interventora	Con el Convenio No. 1067/11 suscrito con la Fundación de la Universidad del Valle, se renuncia la Interventoría y por lo tanto se continúa con la adquisición de predios y con el proyecto	Que el proyecto no se suspenda por falta de compra de predios	Convenio 1067/11 y orden de inicio	2	2011/09/01	2012/03/30	30	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	HA11. DTANT. Actas de Interventoría. En el parágrafo primero de la cláusula sexta del contrato de interventoría N° 0102 de abril 1 de 2008, modificación N°1, se acordó: ... Las actas de costos deben ser referendadas por el interventor, los Supervisores de Contrato y el Proyecto	Debido a que no han sido legalizadas por falta de soportes, igualmente, no se ha cancelado el Acta N°26 de julio de 2010 por que la Superintendencia de Sociedades, ante el recurso interpuesto por el INVIAS no ha definido el porcentaje de reconocimiento de amortización del anticipo (96% o 30.18%) sobre el valor total de esta acta.	Mediante comunicación radicado INVIAS 59917 del 08 de Julio de 2011, el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades autoriza realizar la amortización de las actas de costos de los meses de julio, agosto, o septiembre y octubre de 2010 en un 96%.	Una vez se cuente con todos los soportes de las actas que se encuentran pendientes por facturar, se realizara el balance financiero y se procedera a realizar el acta de entrega y recibo definitivo y la liquidación del contrato 102 de 2008.	Contrato liquidado	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	HA12. DTANT. Actas de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría. El Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS estableció el Formato MSE-FR-26, instruido mediante el cual se establece el procedimiento para la entrega y recibo definitivo de la interventoría.	Por lo tanto, al no contarse con el aporte del representante legal o su apoderado así como del director de interventoría, no se ha sido factible elaborar y suscribir la acta citada en cumplimiento del formato MSE-FR-26 del Manual, lo cual ha ocasionado que no se puedan precisar los datos generales.	Mediante comunicación radicado INVIAS 59917 del 08 de Julio de 2011, el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades autoriza realizar la amortización de las actas de costos de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2010 en un 96%.	Una vez se cuente con todos los soportes de las actas que se encuentran pendientes por facturar, se realizara el balance financiero y se procedera a realizar el acta de entrega y recibo definitivo y la liquidación del contrato 102 de 2008.	Acta	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	HA13. DTANT. Resultados sobre el Contrato de Ejecución de Obra. Amortización del Anticipo. Se estableció en el parágrafo tercero de la cláusula novena del contrato N° 0203 de 2008 lo siguiente: "El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra	Debido a que la Sociedad Interventora entró en liquidación judicial por orden de la Superintendencia de Sociedades, lo cual produjo la suspensión del contrato de ejecución de obra.	Desde el pasado 27 de Julio de 2011, mediante Convenio 1067 se contrato a la Fundación Universidad del Valle como interventores del Contrato de obra 203 de 2008. Se reanudo el contrato en mención el 04 de agosto de 2011.	Teniendo en cuenta que el contrato de obra se reanudo el pasado 04 de agosto de 2011, se deducira de las actas de recibo parcial que se generen de la construcción de la segunda calzada, la cuota de amortización establecida contractualmente, garantizando así la devolución de los recursos de anticipo que no han sido amortizados a la fecha	Actas	5	2011/09/01	2012/06/30	43	5
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Acta de Suspensión. En el numeral 4.2 referente a los tipos de actas del Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS, se definió el Acta de Suspensión del Contrato en los siguientes términos: "Documento contractual mediante el cual el INVIAS	Debido a que se decretó el proceso de liquidación judicial de la empresa de interventoría externa	El 04 de agosto de 2011, se reanudo el contrato de obra 203 de 2008, una vez se contrata a la Fundación Universidad del Valle como Interventores de dicho contrato. El saldo pendiente por invertir, se ejecutara durante el periodo de agosto a diciembre de 2011.	La fecha de terminación del contrato 203 de 2008 es hasta el 31 de diciembre de 2011, por lo cual los recursos que se encuentran pendientes por invertir, podran ejecutarse en el periodo de agosto a diciembre del presente año, logrando que los recursos constituidos como reserva sean ejecutados antes del 31 de diciembre de 2011	Acta	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Actividades Ejecutadas pendientes de Pago. En la cláusula octava, forma de pago del contrato N°0203 del 28 de abril de 2008, se planteó lo siguiente: "El Instituto pagara al Contratista el valor de este contrato mensualmente previa presentación de las respectivas actas de obra,	Estas actividades no fueron recibidas oficialmente por el INVIAS porque ya no exista una interventoría que efectuara el control y seguimiento a las mismas debido a la liquidación judicial de la Empresa de Interventoría.	Con la nueva Interventoría hacer un balance general de las obras ejecutadas y determinar si existen actividades pendientes de pago	Actas de obra parcial	Actas	4	2011/09/01	2011/12/31	17	3

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Proceso de Gestión Predial. El Pliego de Condiciones dice : "El Invas a través de la SMA, será la encargada de ejecutar la Gestión Predial requerida en el Proyecto con base al diseño aprobado, pero el contratista deberá acompañar este proceso...".	Por lo tanto, los ajustes y modificaciones a los diseños del Proyecto, han generado trabajos parciales realizados en los frentes de obra, con atraso en la ejecución de las actividades de construcción. Agregado a esto, con la suspensión del contrato de ejecución de obra.	Con el inicio del contrato de interventoría se buscará que se tenga precedencia en la ejecución de la gestión predial con respecto a la ejecución de obra	Mantener un ritmo de ejecución constante	Actas de obra	10	2011/09/01	2012/06/30	43	5	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	HA14.DTANT. Obras Inconclusas. El numeral 7.4 sobre las obligaciones del interventor contenidas en el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVÍAS, establecido en el número 37 lo siguiente "Efectuar con el Director de Obra y de Interventoría y el Gestor Técnico	Las obras inconclusas como el tratamiento a los taludes de corte parcialmente excavados y estabilizados, así como a los muros de contención pendientes de terminar, requieren seguimiento y monitoreo permanente, ya que se corre el riesgo de deterioro	Programar la terminación de las obras que se encuentran iniciadas	Tener definida la secuencia de ejecución de sectores completos.	Acta de comité técnico para definir ejecución de sectores completos	1	2011/09/01	2011/10/30	8	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 05 001	HA15.DTANT. Materiales de Construcción Almacenados. En el numeral 2.1 Programa de Manejo Integral de Materiales de Construcción referente a Programas de Manejo Ambiental de la Guía... se estableció lo siguiente: "Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas	Debido a que el contratista ha omitido los requerimientos de la interventoría incumpliendo con el PAGA en este aspecto	Solicitar a los Contratistas de obra por medio de las Interventorías la protección y señalización de los acopios de materiales temporales ubicados en los frentes de obra.	Seguimiento a los contratistas por medio de las Interventorías sobre el manejo adecuado de los materiales acopiados temporalmente en los frentes de obra, como se le demostró a la Comisión de la Contraloría en la mesa de trabajo con el Coordinador	Informe ambiental y fotos	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21 05 001	HA16.DTANT. Zonas de Depósito. En la cláusula décima cuarta cito de obra N° 433/10 sobre Indemnidad Ambiental. "El contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales...y que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO	Indicando incumplimiento del PAGA por deficiencias de control de la interventoría, ya que no se le exige al contratista de obra, la estricta observancia al mismo	Exigir a los Contratistas de obra por medio de las Interventorías el manejo ambiental de las zonas de depósito.	Cierre ambiental de las zonas de depósito utilizadas durante la ejecución de las obras para los proyectos de INVÍAS, con la respectiva aprobación del propietario del predio, de la Interventoría y el Vo Bo del INVÍAS, como se le demostró a la Comisión de la Contraloría	Informe ambiental y fotos	1	2011/09/01	2011/09/30	4	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	HA17.DTANT. Actividades ejecutadas. En los informes de interventoría (suministrados hasta el N° 37 de Diciembre 30 de 2008), así como en el acta de entrega y recibo definitivo de obra de fecha marzo 30 de 2009 del contrato N° 1608 de 2005, se consigna la descripción de actividades ejecutadas	Lo anterior debido a que falta en tales documentos del contrato, referencias detalladas (observaciones, abscisas y/o esquemas) de los límites de intervención, respecto a obras adicionales como accesos (bocacalles) y empalmes.	Se solicitó al interventor la ampliación de información, y éste entregó los planos e información complementaria, la cual fue entregada a su vez a la comisión de la Contraloría, verificándose que realmente sí habían una áreas mayores ejecutadas	Mapas aportados para justificar las mayores cantidades pagadas y memorando dirigido al Grupo de Plan 2500 con el fin de planear acciones en mejora de estas situaciones en el futuro.	Mapa y memorando	2	2011/09/01	2011/12/31	17	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	HA18.DTANT. Calidad de obras. Según la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales de febrero 19 de 2009 expedida por la Compañía Aseguradora, las obras ejecutadas en el contrato N° 1608 de 2005 tienen una garantía de estabilidad de la obra	Lo anterior debido presuntamente a problemas durante la construcción de las obras.	La Territorial solicitó mediante Memorando DT-ANT 40384 del 8/7/2011 dirigido al Grupo Plan 2500 se inicie proceso sancionatorio por el incumplimiento del contratista, a su vez se están haciendo visitas conjuntas concertadas con el Grupo Plan 2500.	Enviar Memorandos al Grupo Plan 2500 para proceder a sancionar al contratista y efectuar las visitas requeridas para corregir fallas	Memorando y visitas	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 100	HA19.DTANT. Cantidad de obra ejecutada. En el acta de entrega y recibo definitivo de obra de noviembre 25 de 2008 e informe final de interventoría del contrato N° 3497 de 2006 (adjudicado por el Instituto Nacional de Vías), se recibió a satisfacción una cantidad de 7.947,48 m³ de mezcla densa en caliente	Lo anterior debido a fallas en la elaboración, supervisión y control de las actas de recibo parcial de obra.	Coordinar visita a la zona con el Interventor, Grupo Plan 2500 y un Gestor Técnico de la Territorial, la Oficina del Grupo de Plan 2500 esta comprometida en asignar la responsabilidad a fallas en estas vías y el INVÍAS está asignado nuevos recursos para terminar los proyectos.	Enviar Memorando a las unidades ejecutoras responsables y gestionar con la Oficina de Control Interno, estas vías y el INVÍAS está asignado nuevos recursos, el cumplimiento de la meta	Memorandos	2	2011/09/01	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 02 001	HA20.DTANT. Plan de Contingencia. En el artículo segundo de la Ley 87 de 1993 relacionada con los "Objetivos del Sistema de Control Interno" se establece en sus literales "a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y	En la Dirección Territorial no existe un Plan de Contingencia que permita dar respuesta oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas	La Territorial gestiona y coordina con la Oficina de Control y la Subdirección Administrativa, si la Entidad tiene para el Territoriales establecido un Plan de Contingencia	Coordinar en conjunto con la Oficina de Control Interno esta meta, enviar memorandos a la Oficina de Control Interno y a la Subdirección Administrativa, solicitando respuesta a este hallazgo	Memorandos	2	2011/09/01	2012/06/30	43	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 003	HA21.DTANT. Archivo Satélite. El artículo 46 de la ley 594 de 2000. Conservación de Documentos, estipula: "Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos"	Situación presentada por debilidades de gestión.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de Planta Central autorice una comisión con funcionarios de Planta Central para el descarte de documentos y suministro de transporte para el traslado de cajas para el Archivo Central en Bogotá.	Mediante Memorando a la Subdirección Administrativa se solicita que nos envíen funcionarios de Planta para el descarte de archivo y transporte de cajas para el Archivo Central de Bogotá	Memorando	1	2011/09/01	2012/06/30	43	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 007	HA22.DTANT. Obligaciones Contractuales. El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 reza: "Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 1° Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado	Por deficiencias de Gestión en la elaboración del contrato.	La Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea modificaron la minuta de convenios con los municipios, asignándoles responsabilidades concretas, según Clausula Octava, para el caso se mire el Convenio 364/2011	Convenios suscritos con los Municipios	Convenio 364/2011	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 04 001	1.DTATL.La entidad no cumple a cabalidad con la obligación de generar procesos para desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.	Incumplimiento de la norma que ordena realizar acciones para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.	Generar actividades que permitan el cumplimiento del principio de participación ciudadana	Informe sobre actividades que generaron participación ciudadana.	Informe de actividades	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20 04 001	1.DTATL.INVIAS no ha incluido en el mapa de riesgos, la pérdida de recursos públicos por manejo de cheques y efectivo en el proceso Gestión Financiera. Tampoco se encontró riesgo de acciones disciplinarias y/o fiscales por el incumplimiento de cronogramas de compromisos financieros.	Omisión en el rigor al aplicar la herramienta Gestión del Riesgo	Estudiar la pertinencia de incluir el riesgo en el proceso financiero	Informar el resultado del estudio de la inclusión del riesgo mencionado en el proceso financiero.	Informe sobre la inclusión o no del riesgo en estudio	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 05 001	2.DTATL. La planta central del Instituto Nacional de Vías INVIAS celebró durante la vigencia 2009 - diez (10) convenios interadministrativos con municipios del Departamento del Atlántico y seis (6) con Entes Territoriales y entidades de diferente naturaleza jurídica.	hobservancia de los principios de transparencia y planeación del proceso contractual, consagrados en los artículos 24 y 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 3º de la ley 1150 de 2007 y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002.	Ajustar los plazos contractuales a los tiempos establecidos en la etapa de estudios	Informe resultante de los plazos contractuales establecidos para convenios interadministrativos celebrados en el 2011	Informe sobre plazos contractuales de convenios celebrados en la vigencia 2011	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 014	3.DTATL. En once (11) de los dieciséis (16) convenios, que dependen de la Subdirección de la Red Terrestre y Aérea y la Dirección General, (convenios: 2735,2643,2637,2634,2644,2648,2686,2731 de 2009 y 1580,1536,1606 de 2010)	Omisión de lo normado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, y contravención de las obligaciones estipuladas en los convenios interadministrativos;	Solicitar a los Entes territoriales los informes técnicos, ambientales financieros de los convenios interadministrativos con jurisdicción en Atlántico	Oficio dirigidos a la Entidades con las que se celebraron convenios solicitando los informes técnicos, ambientales y financieros	Oficio de solicitud	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 001	4.DTATL. En el contrato de Interventoría 337 de julio 13 de 2010 celebrado por la Dirección Territorial Atlántico del Instituto Nacional de Vías no se contempló la Interventoría legal y contable y en el convenio interadministrativo 2646 de noviembre 13 de 2009	Pretermisión de lo ordenado en el Mapa de riesgos, y en el Manual de Interventoría adoptados por la Entidad mediante Resoluciones 03009 de julio 13 de 2007 y 02566 de junio 16 de 2010, respectivamente, así como en el requerimiento técnico del proyecto.	Emítir directriz, con el objeto que en todo Convenio Interadministrativo, debe la Entidad responsable disponer de recursos que garanticen la realización de actividades de Interventoría	Impartir directriz a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 007	5.DTATL. En desarrollo del convenio 2731 de noviembre 13 de 2009, suscrito entre el Invia y el municipio de Suán (Atlántico), se determinó que el Municipio de Suán firmó el 02 de febrero de 2010, contrato de obra pública Numero LP-002-2010, fijándose un plazo de ejecución de seis (6) meses.	Debilidades en los controles sobre la actividad contractual, incumplimiento al deber establecido en el numeral 1º de artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 1º de artículo 35 de la Ley 734 de 2002. Además, contraviene el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.	Emítir directriz, con el objeto que en todo Convenio Interadministrativo, debe garantizarse una Interventoría por lo menos en el mismo tiempo del plazo del contrato de obra.	Impartir directriz a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18-02-002	6.DTATL. La asignación de recursos a la Dirección Territorial Atlántico no está acorde con los requerimientos de obra física, lo que impida la inversión en vías y puentes que presentan hundimientos, resacas y deslaves de taludes, entre otros. Visita física al Contrato 980 de Noviembre 9 de 2010	. Deficiencias en la planeación presupuestada para las labores de mejoramiento o mantenimiento de vías.	Reporte de necesidades en materia de vías y puentes a cargo de la Dirección territorial	Reportar las necesidades valorizadas a planta central	Informe de necesidades reportadas	1	2011/08/01	2011/12/30	22	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14-02-003	7.DTATL. En el contrato número 004 de enero 29 de 2010 suscrito entre el municipio de Lurucaco y el contratista de obra, contrato derivado del Convenio Interadministrativo número 2646 de Noviembre 13 de 2009, no se contempla un diseño como tal y sólo se especifica un afirmado	En este caso se evidencia falta de planeación y contravención de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y 3º de la Ley 1150 de 2007.	Emítir directriz para que los gestores fiscales con los cuales el Instituto celebre Convenios Interadministrativos incluya un ítem de actualización de estudios en sus pliegos de condiciones.	Impartir directriz a través de memorando circular	Memorando circular con directriz	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 001	8.DTATL. El municipio de Sitionuevo (Magdalena) suscribió el convenio interadministrativo 02388 de Noviembre 11 de 2009 con el Instituto Nacional de Vías, amparado en la figura de la Urgencia Manifiesta, en el que se omitió el cumplimiento de las obligaciones establecidas	Omisión de lo señalado en el inciso 2 del artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, el numeral del artículo 34 de la Ley 734 de 2002,	Emítir directriz que cuando el instituto celebre Convenios Interadministrativos que implique la declaratoria de urgencia manifiesta, debe remitirse oportunamente la documentación relacionada con la declaratoria de la urgencia	Impartir directriz a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/08/01	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	1.DTBOL. La conformación de los terraplenes para la vía, presentan a todo lo largo en su capa superior (ancho de banca), procesos de agrietamiento y fisuramiento superficial en su capa de rodadura, debido posiblemente a la pérdida prematura de humedad	Situación que afecta parcialmente la capa superior de rodamiento, a pesar que los resultados de los estudios geotécnicos realizados a la obra determinan el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de obra.	Verificar que se Ejecuten obras de compactación nuevamente haciendo el procedimiento de escarificación del material	Obtener resultados de pruebas de laboratorio para determinar que el material utilizado es de óptima calidad, oficiando a la interventoría en tal sentido (convenio 2730/2009 Mompos)	1) Oficio al Interventor.- 2) Acta de recibo de obra	2	2011/11/15	2011/12/30	6	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	2.DTBOL. Los concretos a la vista presentan en algunos elementos estructurales del componente del puente acabados visuales y en algunos casos abultamientos (defecto de formateas), así como evidencian reparaciones por hormigueros o cucaracheros,	Posiblemente por deficiencias en la granulometría, dosificación de los materiales utilizados, en la fabricación de los concretos, deficiencias en el uso de la formateas utilizada. De igual forma, se dejaron embebidos en los concretos de los estribos	Teniendo en cuenta la recomendación del calculista, rellenar los espacios que quedaron en la fundida del concreto utilizando mortero con aditivo SICA. Verificar que los hierros de 1/4" que quedaron embebido en el anclaje de dos aletas, hayan sido retirados con su correspondiente resane	Solicitar a la interventoría un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del calculista (convenio 2619 de 2009 Municipio de Mahares)	1) Oficio al Interventor 2) Acta de recibo de obra	2	2011/11/15	2011/12/30	6	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	3.DTBOL. El figurado geométrico del hierro utilizado para la fabricación de los estribos o aros del refuerzo de las dos vigas aéreas principales es irregular en algunos casos, como también la colocación del hierro superior de las mismas;	Todo lo anterior debido posiblemente a deficiencias en el curado y labores de la interventoría	Verificar la Colocación nuevamente las varillas para poder fundir la placa superior, asegurando los estribos con las varillas. -	Oficiar a la Interventoría del convenio 2619/2009	Oficio	1	2011/11/15	2011/12/30	6	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11404004	4.DTBOL. El personal que se encontró laborando no dispone de la totalidad de dotación adecuada (uniformes, cascos, botas y otros), igualmente al momento de la Inspección física no estaban presente en la obra, el personal técnico mínimo requerido	Por la falta de control y de gestión por parte de la interventoría, muy a pesar que aducen que los eventos anteriores son situaciones circunstanciales.	Evitar que esta situación se dé	Oficiar a la Interventoría del convenio 2619/2009	Oficio	1	2011/11/15	2011/12/30	6	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	5.DTBOL. El diseño del puente en construcción no se ajusta al diseño inicial entregado por el consultor contratado por el municipio de Mahares, según contrato de consultoría No 2010-01-18-004, debido según informe el representante del contratante a que los diseños	Lo anterior a que según manifestó el contratista hubo la necesidad de realizar una nueva modificación al diseño por parte del calculista a fin facilitar el vaciado de las vigas, dado que la colocación inicial del hierro dificultaba esta labor evidenciándose una improvisación en la planeación y diseño de la obra.	Verificar que el rediseño se haya hecho de acuerdo con la licencia del Ministerio de Transporte y que el plano definitivo se haya entregado al Invia debidamente firmado por el calculista	Oficiar a la Interventoría del convenio 2619/2009	1) oficio, 2) plano	2	2011/11/15	2011/12/30	6	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	6.DTBOL. El tramo de vía adecuado con material transportado de cantera del tipo limo fino, presenta en muchos sectores deformaciones (tipo escalonillas), así mismo se encuentran en algunos sectores baches donde se constató, que a pesar de los rellenos realizados	Todo lo anterior afecta la estabilidad y durabilidad de la vía y por consiguiente la vida útil de los trabajos realizados.	Verificar que las correcciones señaladas por la interventoría, hayan sido hechas por el contratista (ver acta de recibo de obra final), no solamente en lo que tiene que ver con la escalonilla, sino la parte de explanación intervenida con bulldozer y motorveladora que haya quedado perfilado, cuneteado y recompactado.,-	acta de recibo de obra final	1) Acta de recibo final de obras ; 2) informe de interventoría (convenio 2737/2009	2	2011/11/15	2012/01/31	11	2	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11404100	7.DTBOL.En el acta de reanudación de fecha 28 de febrero de 2011 del Convenio Interadministrativos No. 2737-09 suscrito entre el INVIAS y el Municipio de San Jacinto, se estableció su vencimiento para el 9 de abril pero las obras al momento de la diligencia de inspección ocular	Lo que puede generar un incumplimiento en el plazo contractual.	El convenio debe ejecutarse el 100% dentro del Plazo establecido	Solicitar acta de recibo final de obras	1) Oficio de sociedad de acta y 2) acta de recibo de obras	2	2011/11/15	2012/01/31	11	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	8.DTBOL.En el acta de reanudación de fecha 28 de febrero de 2011 del Convenio Interadministrativos No. 2689-09 suscrito entre el INVIAS y el Municipio de San Juan Nepomuceno, del cual se derivó el contrato de Obra No DAGTH-052010, se estableció su vencimiento	Lo que puede generar un incumplimiento en el plazo contractual	El convenio debe ejecutarse el 100% dentro del Plazo establecido	Solicitar acta de recibo final de obras	1) Oficio de sociedad de acta y 2) acta de recibo de obras	2	2011/11/15	2012/01/31	11	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	9.DTBOL. Mediante diligencia de inspección ocular se constato que el tramo inicial de intervención en una longitud de 1.800 metros con material transportado se encuentra en regular estado para su transitabilidad vehicular, dado que presenta en muchos sectores baches.	A lo cual manifiestan tanto los representantes del contratista como de la interventoría que esto se debe a que los trabajos en este tramo se realizaron el año pasado y el fuerte invierno ocasiono daños en los trabajos adelantados	Verificar que el convenio se ejecute satisfactoriamente	Verificar las correcciones en el Acta final de obras	Acta final de obras	1	2011/11/15	2012/01/31	11	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	10.DTBOL. El Convenio Interadministrativo No. 2690-09 suscrito entre el INVIAS y el Municipio de Ajoná se encuentra próximo a vencerse en sus términos con un avance del 65%, dado que según la Acta de Reanudación del Convenio de fecha febrero 28 de 2011.	Se estableció su vencimiento para el nueve (9) de abril de 2011 pero las obras al momento de la diligencia de inspección ocular (marzo de 2011) se encuentran aún sin terminar con un avance físico según registro de interventoría de fecha 5 de marzo en un 67.77%, faltando aún por ejecutar \$400 millones	Ejecutar el convenio al 100% de cumplimiento de metas físicas y financieras	Verificar las acciones en el Acta final de obras	Acta final de obras	1	2011/11/15	2012/01/31	11	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	11.DTBOL. Se evidenciaron algunos tramos con deformaciones en la conformación de la banca como entre otros: el localizado K11+900 en una longitud aproximada de 100 metros, el localizado en el K14+600, a pesar de haber sido intervenidos con material seleccionado.	Debido lo anterior a que no se hicieron los cortes y conformaciones adecuadas a la banca, tanto longitudinalmente como transversalmente, lo que afecta la estabilidad y transitabilidad de la vía	Ejecutar el convenio el 100% con las correcciones en las estructuras de los muros	Oficiar al Interventor y obtener acta de recibo final de obras	Oficio-Acta final de obra	2	2011/11/15	2012/01/31	11	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	12.DTBOL. Este contrato que aún se encuentra en ejecución, registra una solicitud de prórroga por 10 meses debido a que su plazo inicial venció el 24 de febrero de 2011 teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el 24 de diciembre de 2009 y su plazo de ejecución	Los atrasos del desarrollo de las obras se dieron por la ola invernal de finales del año 2010, demora en adquisición de predios por parte de INVIAS en el área de influencia del proyecto, restricciones en la transitabilidad por el Puente Metálico provisional existente y a la falta de una mejor planeación para desarrollar las obras.	Exigir que el contratista corrija el proceso de oxidación del hierro figurado para la colocación de los pilotes	Oficiar al Contratista e interventoría	Oficio	2	2011/11/15	2012/01/31	11	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1903004	13.DTBOL. De acuerdo con el análisis de las observaciones, emitidas en el ejercicio del Sistema de Control de la Regional realizadas en la vigencia de 2010, quedaron pendientes, algunas acciones de mejoras/tareas, para implementar en la Territorial Bolívar, como son liquidación	Debido a la falta de seguimiento,	1) Liquidar todos los contratos de la vigencia 2009 y 2010, e ingresar en SICO; 2) Tener inventariado los puentes en mantenimiento y por mantener de la red terciaria	1) Elaborar las respectivas actas e Ingresar en SICO. 2) Elaborar Inventario de puentes	1) Reporte de SICO en forma impresa o consultada en el sistema; 2) Inventario	1	2011/11/15	2012/01/31	11	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1908003	14.DTBOL. Se evidenció que el archivo, no tiene la custodia y el manejo reglamentario. Debido a que no hay una persona designada para tal función. Lo cual afecta el inventario documental y la memoria de la entidad. Estas acciones de cumplimiento, presenta un avance del 50%, de lo acordado	Debido a que no hay una persona designada para tal función	Designar a un funcionario (a) que se encargue de la custodia y administración del archivo Regional.	Expedir Resolución de encargo de la custodia e indicación de responsabilidades	Resolución	1	2011/11/15	2012/01/31	11	0.50
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 001	1.DTBOY. Para 13 contratos de obra y uno de interventoría el plazo de ejecución fue de menos de diez días, después de la orden de iniciación se suscribieron acciones en plazo de hasta 3 meses, reflejando deficiencia en la programación y ejecución del presupuesto.	Los 13 contratos presentan como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2010	Alinear el plazo contractual con lo estipulado en los pliegos de condiciones.	Plazo contractual coherente con el tiempo de ejecución establecido en los pliegos de condiciones.	Plazo contractual estipulado	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	2.DTBOY. Las labores de interventoría continúan adoleciendo de distintas deficiencias en especial en lo relacionado con las actividades de protección del medio ambiente y con la presentación de informes con demora de hasta dos y tres meses.	En los cotros de atención de emergencias no se han utilizado los recursos del PAGA	Emír directriz a los interventores seguimiento más estricto a las actividades que afectan el medio ambiente mediante anotación en la orden de iniciación	Disponer adecuadamente de los residuos de obras y ejecución de trabajos tendientes a reducir el impacto de las obras en el medio ambiente	Oficio con directriz	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 004	3.DTBOY. Los contratos de interventoría a convenios con 28 Municipios para mantenimiento de la red terciaria cuyos informes no reportan control ambiental ni control de calidad de las obras	Se evidencia en ensayos de laboratorio que el material a utilizar como afirmado no cumple con las especificaciones técnicas	Exigir a los interventores seguimiento más estricto a las actividades que afectan el medio ambiente y la calidad de las obras ejecutadas	Informe final con actividades ambientales realizadas	Informe de recibo con actividad ambiental.	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17 04 03	4.DTBOY. En las actas de costos de interventoría no se soporta el pago de las prestaciones sociales incluidas dentro del factor multiplicador	No se evidencia en los sopres de pago de las actas de costos el pago de las Prestaciones Sociales	Incorporar con el acta de recibo definitivo de los contratos de consultoría las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales	Acreditar el pago de las prestaciones sociales al personal vinculado en los contratos de consultoría	Formatos MSE - FR 22-8 o MS - FR 22-9 diligenciado por contrato	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 009	5.DTBOY. En el contrato 1563 de 2010 para el mejoramiento de la vía Tunja Páez, el contratista no dio inicio a las obras argumentando el no pago del Anticipo	Pésimo estado de la vía	Adelantar el proceso para imponer las multas a que haya lugar	Aplicar el proceso sancionatorio al contratista con ocasión del incumplimiento	Informe del proceso sancionatorio y de reclamación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 009	6.DTBOY. El contrato 425 de 2010 el contratista presenta atraso injustificado en la ejecución de los trabajos y tanto interventoría como el gestor técnico solicitaron la aplicación de multas	Pésimo estado de la vía	Adelantar el proceso para imponer las multas a que haya lugar	Aplicar el proceso sancionatorio al contratista con ocasión del incumplimiento	Informe del proceso sancionatorio y de reclamación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 007	7.DTBOY. El contrato 426 de 2010 el contratista no había iniciado trabajos a mayo 6 de 2011 y la Subdirección de la red Nacional de Carreteras comunico la aplicación de la caducidad del contrato	La no iniciación de los trabajos por parte del contratista y la interventoría solicito la aplicación de multas por incumplimiento en el programa de inversiones solicitado la aplicación de la caducidad del contrato	Adelantar el proceso para imponer las multas a que haya lugar	Aplicar el proceso sancionatorio al contratista con ocasión del incumplimiento	Informe del proceso sancionatorio y de reclamación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 009	8.DTBOY.El contrato 498 de 2010 Ejecución Plan 2500 Fase III. El proyecto se encuentra paralizado por la suspensión del contrato y de interventoría la cual renuncio al contrato y no tener autorización para la adición de recursos	NO autorización por parte de la oficina jurídica de la dición en recursos al contrato de interventoría	Adelantar las gestiones por parte de la oficina ejecutora para desatibar el proceso y reanudar las obras	Reiniciar los contratos y lograr la ejecución de los trabajos o inicio de acciones de reclamación ante Compañías aseguradoras.	Acta de recibo definitivo	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 009	9.DTBOY.En el contrato 402 de 2010 el contratista no atendió los requerimientos de interventoría no acreditó los pagos de seguridad social y parafiscales y se nego a firmar el acta de recibo final	Incumplimientos por parte del contratista no atendiendo los requerimientos de interventoría	Oficiar al contratista advirtiéndole que el recibo de las obras se dara una vez cumpla con lo contractualmente establecido y con el recibo a satisfacción por parte de la interventoría	Informe sobre el tramite de pago de los pagos parafiscales y suscripción de Acta de recibo definitivo	Informe - Acta de recibo definitivo	2	2011/07/29	2012/07/28	52	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	10.DTBOY.Contrato 3276 de 2009 Plan 2500 Fase III Tramo Tenza La Capilla en distrito tramo se han presentado fisuras longitudinales de borde cerca al extremo exterior de la vía.	Fisuras longitudinales atendidas por en contratista en espera como evolucion este inconveniente técnico	Adelantar el seguimiento al contratista e interventor para reparar los daños que han sufrido las obras ejecutadas y en caso contrario iniciar las acciones de reclamación ante la Compañía aseguradora	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 002	11.DTBOY.Contrato 3489 de 2007 carretera Duitama La Palmera sector Pr 70 al Pr 75 se presentan fallas en las capas de mezcla asfáltica. INVIAS decreta siniestro de estabilidad de las obras	Fallas en las capas de mezcla asfáltica instalada	Adelantar el seguimiento de manera periodica para adoptar los correctivos para tratar de manera oportuna las fallas que puedan presentarse	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	12.DTBOY.Con el convenio 2577 de 2009 suscrito con el Municipio de la Capilla se pavimento un tramo de 900 metros en la vía salida a Tibirita, el cual presenta Fisuras longitudinales en la mitad del tramo hacia arriba y un hundimiento que abarca el ancho de vía en el punto medio del tramo	Fisuras longitudinales y hundimiento en la vía, el contratista realizó el sellado de las fisuras con lo cual se evitan posibles deterioros	Requerir al Alcalde Municipal y al interventor para que atiendan y presenten respuesta a este hallazgo del ente de control	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	13.DTBOY.Con recursos del convenio 497 de 2009 suscrito con el Municipio de Floresta, la alcaldía suscribió un contrato de obra para el mejoramiento con aplicación de una capa superficial de asfalto en un tramo de 800 m de longitud	La capa de asfalto presenta fracturas tipo piel de cocodrilo, hundimientos, fisuramientos el bloque, baches, pérdidas de agregado y en general fallas de todo tipo con una severidad alta afectando el 100% de La superficie de la vía intervenida	Requerir al Alcalde Municipal y al interventor para que atiendan y presenten respuesta a este hallazgo del ente de control	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	14.DTBOY.Con el contrato 1339 de 2009 se intervino la vía Sogamoso El Crucero ( PR 9 al 16) la superficie del pavimento presenta segregación y pérdida del agregado en varios tramos	Deficiencia en la mezcla aplicada o en el proceso de instalación lo que afecta el 50% de la superficie de pavimento	Adelantar el seguimiento al contratista e interventor para reparar los daños que han sufrido las obras ejecutadas y en caso contrario iniciar las acciones de reclamación ante la Compañía aseguradora	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	15.DTBOY.Contrato 1613 de 2005 terminado en abril de 2008 presenta daños importantes,	seis sectores de hundimiento desprendimiento de banca fisuramientos en otros sitios	Adelantar el seguimiento al contratista e interventor para reparar los daños que han sufrido las obras ejecutadas y en caso contrario iniciar las acciones de reclamación ante la Compañía aseguradora	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	16.DTBOY.Contrato 1611 de 2004 Pavimentación Moniquira santa Sofia PR 3 al PR 6 presenta distintos fallos en la vía los deterioros cubren un 20% de la superficie revisada	Hundimientos, fisuramientos longitudinales y en media luna, fisuras en el bloque y de borde, con severidades entre media y alta localizados principalmente en el borde cercano a la banca	Adelantar el seguimiento al contratista e interventor para reparar los daños que han sufrido las obras ejecutadas y en caso contrario iniciar las acciones de reclamación ante la Compañía aseguradora	Informe de reparación de los daños que se presenten en el seguimiento al contrato de obra.	Informe de reparación	1	2011/07/29	2012/07/28	52	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 05 004	17.DTBOY.Ejecución incompleta del convenio 1987 de 2007 suscrito con el Municipio de Saboya -Chiquinquirá y Chitaraque, el contratista unicamente ejecuto el 72% del contrato	Incumplimiento del contratista	Preparar y presentar respuesta al ciudadano que formuló la denuncia	Respuesta presentada al denunciante a través de oficio	Oficio con respuesta	1	2011/07/29	2011/08/20	3	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404001	1.DTCES.Analizada las minutas de los Contratos 0445, 267, 701, 1282 y el 1375-2010, se observó que estos contienen cláusulas inoficiosas, al establecer en ellas la cancelación de impuesto de timbre, cuando este no se amerita, debido a las debilidades del sistema de control interno	Debido a las debilidades del sistema de control interno en cuanto a la elaboración de las minutas	Aplicar para la presente vigencia a las minutas enviadas por Planta Central excluyéndose de estas las cláusulas inoficiosas.	Minutas ajustadas	Minutas	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	2.DTCES.Examinada la carpeta del Contrato 0445-2010, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del puente sobre la quebrada San Pedro en el municipio de Cururani, se detectó que las correspondencias enviadas	No existe registro de entrada al sistema de recepción de documentos, dado que no se deja evidencia de la radicación de los mismos	Aplicar rigurosamente lo exigido en la Resolución No. 5007 de septiembre 18 de 2008, con relación a la recepción de correspondencia y la obligatoriedad de ser radicada en ante la secretaria de la Dirección, para que sea ingresada en el sistema	reporte de radicación de correspondencia de entrada y salida	Reporte de correspondencia	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	3.DTCES.El Contrato 1215-2010, cuyo objeto es el suministro de combustible para los vehículos asignados a la Territorial Cesar, por valor de \$ 6.199.130,00, el cual se inició el 15/12/2010, y donde la cláusula tercera establece que "El plazo para la ejecución de los trabajos será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	lo anterior es causado a deficiencias en el Sistema de Control Interno referente al seguimiento y control a los pagos realizados por la administración	Cumplir a cabalidad con lo establecido en las cláusulas estipuladas en el contrato de combustible, buscando con esto atajar de todo riesgo los dineros de la Entidad.	Pagos realizados en cumplimiento a lo estipulado en las cláusulas del contrato	Pagos realizados	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		4.DTCES.En el contrato 312-10 Rehabilitación y Conservación del Puente Sororia PR 42+214, vía San Roque-La Paz, se evidenció que la junta de dilatación instalada presenta un deterioro prematuro debido al incremento del paso de vehículos pesados causados por el cierre temporal de la vía San Roque-Bosconia,	lo anterior obedece a posibles deficiencias en la planeación, ejecución, interventoría y supervisión de los contratos, que requerirán de las instancias respectivas para lo de su competencia con el fin de hacer los correctivos del caso	Solicitar a la Administración Vial quien ejerció las funciones de elaboración del proyecto e interventoría de las obras, la presentación de un concepto técnico que permita evidenciar la responsabilidad del contratista.	Elaboración de oficio, dirigido a interventoría	Oficio	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		5.DTCES.La ejecución de las obras de los contratos 1920 y 1943 de 2006 entre los PR 13+00 al 25+850 y el PR 25 +850 al PR 33+000, finalizadas durante la vigencia 2006 presentan daños en la carpeta asfáltica como fisuras, piel de cocodrilo y huecos en los sitios donde la Interventoría dejó observaciones	lo anterior obedece a posibles deficiencias en la planeación, ejecución, interventoría y supervisión de los contratos, que requerirán de las instancias respectivas para lo de su competencia con el fin de hacer los correctivos del caso	Solicitar a la interventoría la evaluación de los daños, sus posibles causas y la posible solución definitiva, diferir a los constructores que años tras año, han venido realizando los constructores	Elaboración de oficios dirigidos a la Interventoría y a la SRN	Oficios	2	2011/09/01	2011/12/31	17	2

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		6.DTCES.Del Convenio 0059 de 2007, suscrito entre INVIAS Nivel Central y la Gobernación del Cesar, se derivó el Contrato 852 de 2008, cuyo objeto es la rehabilitación y pavimentación de la carretera Tamalameque El Burro, del K0+000-k17+000.	lo anterior obedece a posibles deficiencias en la planeación, ejecución, interventoría y supervisión de los contratos, que requerirán de la intervención de las instancias respectivas para lo de su competencia con el fin de hacer los correctivos del caso.	Solicitar a planta central una adición presupuestal y prorroga al Convenio para la terminación de las obras.	Adición y prorroga al Convenio	Otrssi al Convenio	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		7.DTCES.Con el Convenio 2411- 2004 celebrado entre el INVIAS y la Gobernación del Cesar, se contrató el trámite del Municipio de Chimichagua y el Corregimiento de Mandingulla del PR 23+300 al PR 36+800 de la vía Cuatrovientos - El Banco Magdalena.	lo anterior obedece a posibles deficiencias en la planeación, ejecución, interventoría y supervisión de los contratos, que requerirán de la intervención de las instancias respectivas para lo de su competencia con el fin de hacer los correctivos del caso.	Reiterar al Departamento adopte las medidas necesarias para la reparaciones a que haya lugar de acuerdo con la póliza de estabilidad y el contrato.	Reiteración a través de oficios	oficos	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	8.DTCES.La Entidad no está cumpliendo a cabalidad con las disposiciones del SICES respecto del registro de contratos y consultas de precios indicativos del CUBS previas a la contratación, especialmente en lo señalado en el Acuerdo No.05 de 2005 para contratos de menor cuantía.	Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento del proceso contractual.	Antes de la contratación realizar las consultas de Precios Indicativos del CUBS para contratos de menor cuantía según lo establecido en el acuerdo 05 de 2005	Documento de consulta de CUBS por contrato	Documento de consulta	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907002	9.DTCES.Tablas de Retención Documental. Si bien la Dirección Territorial maneja un archivo documental tanto para los procesos contractuales que adelanta así como para la supervisión que efectúa a los contratos que suscribe.	Desactualización y deficiencia en la elaboración de la TRD y falta de concordancia con las funciones a cargo de la Dirección Territorial.	Reiterar la solicitud a la Subdirección Administrativa sobre la actualización de las tablas de retención documental	Memorando de solicitud	Memorando	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404006	1.DTHUL.Cumplimiento de metas físicas. Contrato de obra 3146 de 2009. Objeto: Reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo regional Plan 2500	deficiente planeación para la valoración de las estructuras requeridas, así como de estudios y diseños actualizados, teniendo en cuenta el lugar de ejecución de las obras.	Solicitar a la Unidad Ejecutora que es la Secretaría Técnica, con la Asesoría de Apoyo Técnico se actualicen o revisen los Estudios y Diseños previamente a la publicación de los pliegos de los procesos de Contratación	La Territorial conjuntamente con la ayuda de los Administradores Viales revisará previamente los Diseños a los procesos que implemente Planta Central	Informe de revision de proyecto.	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	2.DTHUL. Cantidades de obra ejecutadas. CONVENIO 2721 de 2009 - Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Terciaria del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Dirección Territorial Huila, Valor definitivo: \$ 430 millones	deficiente seguimiento y control por parte de la interventoría y supervisores externos e internos del Instituto.	implementar mecanismos de seguimiento, tendientes a garantizar que la interventoría y supervisión efectúen los controles adecuados al seguimiento del desarrollo de ejecución de las obras.	Implementar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de requisitos para el pago de las obras ejecutadas.	lista de chequeo	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	3.DTHUL. Cantidades de obra ejecutadas. CONVENIO 2721 de 2009 - Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Terciaria del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Dirección Territorial Huila, Valor definitivo: \$ 430 millones	debido a deficiente seguimiento y control por parte de la interventoría y supervisores externos e internos del Instituto	implementar mecanismos de seguimiento, tendientes a garantizar que la interventoría y supervisión efectúen los controles adecuados al seguimiento del desarrollo de ejecución de las obras.	implementar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de requisitos para el pago de las obras ejecutadas.	lista de chequeo	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	4.DTHUL. Gestión Medio- Ambiental. "El municipio deberá presentar mensualmente la subdirección de la red terciaria y férrea y la correspondiente dirección territorial del instituto, un informe técnico, ambiental y financiero.	falta de supervisión y seguimiento a lo estipulado en el convenio.	implementar mecanismos de seguimiento, tendientes a garantizar que la interventoría y supervisión efectúen los controles adecuados al seguimiento del desarrollo de ejecución de las obras.	implementar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de requisitos ambientales.	lista de chequeo	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	5.DTHUL. Especificaciones técnicas, de calidad y oportunidad. Convenio 2638 de 2009 - realizar a todo costo el mejoramiento mediante la construcción de obras de arte en vías rurales del municipio de Garzón, Valor ejecutado: \$292.6 millones	falta de control, seguimiento y supervisión institucional en la fase precontractual de los convenios	Efectuar la revisión de los pliegos de condiciones elaborados por los Municipios previo al inicio del proceso de contratación.	Implementar un mecanismo de control a los proyecto de pliegos de contratación de las obras a ejecutar con cargo de los convenios.	documento de verificación de proyectos de pliegos	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	6.DTHUL. Especificaciones técnicas, de calidad y oportunidad. Convenio 2638 de 2009 - con objeto de realizar a todo costo el mejoramiento mediante la construcción de obras de arte en vías rurales del municipio de Garzón, Valor ejecutado	Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión institucional en el desarrollo de las obras	Efectuar Comité Técnico de iniciación del Convenio con las Alcaldías en donde se estipule la obligación de presentar a la Territorial los Pliegos de Condiciones de Contratación previo al inicio de la etapa contractual que adelanta el Municipio.	Realización de Comité Técnico	Acta de Comité	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401004	6.DTHUL. Especificaciones técnicas, de calidad y oportunidad. Convenio 2638 de 2009 - con objeto de realizar a todo costo el mejoramiento mediante la construcción de obras de arte en vías rurales del municipio de Garzón, Valor ejecutado	Falta de control y seguimiento por parte de la interventoría y supervisión institucional en el desarrollo de las obras	Efectuar Comité Técnico de iniciación del Convenio con las Alcaldías en donde se haga énfasis en el cumplimiento de las especificaciones y normas del Instituto por parte de los Contratistas en la ejecución de las Obras.	Realización de Comité Técnico	Acta de Comité	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	7.DTHUL. Especificaciones técnicas, de calidad y oportunidad. Convenio 2684 de 2009 - mejoramiento mediante la construcción de obras de arte en vías rurales del municipio de El Pital, Departamento del Huila, Valor ejecutado: \$199 millones	En virtud a que no se realiza actualización de los presupuestos de obra por parte del municipio y estos son aprobados por la territorial sin la verificación correspondiente, se da lugar a las deficiencias presentadas en el desarrollo de las obras	Efectuar Comité Técnico de iniciación del Convenio con las Alcaldías en donde se estipule la obligación de presentar a la Territorial los Pliegos de Condiciones de Contratación conjuntamente con el presupuesto de las obras a desarrollar, previo al inicio de la etapa contractual que adelanta el Municipio.	Realización de Comité Técnico	Acta de Comité	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	8.DTHUL. Especificación de actividades. Convenio 947 de 2008 -mejoramiento de vías en jurisdicción del municipio de Garzón, Departamento del Huila por Valor ejecutado de \$243.9 millones, estado: en proceso de liquidación.	Las cláusulas contractuales no especifica con claridad, en cuales actividades se deben inventar los recursos por parte del municipio	Enviar un memorando a la Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea solicitando que en los convenios suscritos con los municipios se especifique claramente la forma en que el municipio debe ejecutar el convenio.	Remisión de un memorando a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Memorando	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	9.DTHUL. Cancelación de obra ejecutada. Convenio 947 de 2008 -mejoramiento de vías en jurisdicción del municipio de Garzón, Departamento del Huila, Valor ejecutado: \$243.9 millones, estado en proceso de liquidación.	Limitación de supervisión y seguimiento por parte de la interventoría y de los supervisores internos y externos del Instituto, lo cual de no asumirse en el proceso de liquidación del convenio, toda vez que en el contrato No.404106 de 2008, fue cancelado el ítem de afirmado con vibro compactador	Modificar la forma de ejecución de las obras por parte de los municipios de Contratación Directa a Contratación Pública, la cual será supervisada por la Territorial.	Realización de Comité Técnico	Acta de Comité	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	10.DTHUI. Programación de obras. Valoración de obra correspondiente al Sector del Departamento de Huila. Contrato de obra No. 679 de 2009, Estudios, y Diseños, Gestión Predial y Ambiental Mejoramiento del proyecto Corredor del Paletará.	deficiencias de interventoría y supervisión institucional debido a limitaciones de seguimiento y control institucional por parte de la interventoría y supervisión y omisión de aplicación de multas por parte del Instituto.	Solicitar a la Unidad Ejecutora que es la Secretaría Técnica, con la Asesoría de Apoyo Técnico se actualicen o revisen los Estudios y Diseños previamente a la publicación de los pliegos de los procesos de Contratación	La Territorial conjuntamente con la ayuda de Administradores Hules revisará previamente los Diseños a los procesos que implemente Planta Central	Memorando	1	2011/08/04	2011/12/31	21	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404006	11.DTHUI. Anticipos. Contrato 178 de 2010 por \$ 468.483.513, más adición de \$234.235.698, total contrato: \$702.719.211, cuyo objeto es ejecutar la atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable en carreteras a cargo de la DTH.	deficiencias de seguimiento en la elaboración de los contratos.	Solicitar a la oficina Jurídica que revise detenidamente los montos de anticipo al realizar la minuta del contrato para que sea consistente con los pliegos de condiciones.	La Oficina Jurídica avalará mediante un visto bueno la minuta contractual.	Minuta con visto bueno	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	12.DTHUI. Certificación de pagos. Contratos 178 de 2010 por \$702.719.211, cuyo objeto es ejecutar la atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable en carreteras a cargo de la DTH, ubicado entre los municipios	En el nivel central no se realiza la relación de pagos efectuados a los contratistas, lo que impidió que la supervisión posea el control de la situación financiera del contrato.	Generar periódicamente las consultas.	Consultar en el Sico la relación de pagos periódicamente.	Reporte de consulta en Sico	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	13.DTHUI. Archivo y documentación. Documentos como el Otrosí para adición y acta de recibo de obra del contrato 276, acta de recibo del contrato 1436, acta de recibo final y ampliación del contrato 1271, no reposan en los expedientes respectivos.	deficiencias de control, seguimiento y monitoreo documental,	Adoptar mecanismos de autocontrol para el archivo oportuno de los mismos.	Alimentar la lista de verificación cuando se produzcan novedades documentales.	Lista de verificación	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	14.DTHUI. Documentos Ambientales. Contrato 661 de 2010 por \$ 419.9 millones, más adicional de \$ 207.4 millones valor total del contrato \$ 627.4 millones, cuyo valor es la Rehabilitación y conservación del puente no Suaza-el Avispero,	deficiencias de control y seguimiento de la interventoría,	Verificar que en los informes mensuales de Interventoría se realice el seguimiento al PAGA.	Realizar Comité Técnico de Obra	Acta del Comité	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401013	15.DTHUI. Señalización Vial. Contrato 1060 de 2010 por \$ 57.687.161 (incluido el IVA) con el objeto de ejecutar la señalización vertical del sector Candalaria-La Plata de la ruta 2400 DTH, ubicado en el municipio de la Plata PRO-000	debido a la incoherencia del Instituto para definir la clase de material Programa de inversiones	Verificar la consistencia de los análisis de precios unitarios con las especificaciones técnicas, respecto a materiales, equipo y procedimiento.	Con los Administradores de Mantenimiento Vial realizar la consistencia entre los análisis de precios unitarios con las especificaciones técnicas, respecto a materiales, equipo y procedimiento.	Acta de revisión de precios	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	16.DTHUI. Registro presupuestal. Contrato 1481 de 2010 por \$ 38 millones, cuyo objeto es el suministro de maceta asfáltica y material de afirmado para la carretera 4054 Pitalito-Garzón, Sector Pitalito Garzón del PRO-0000 (Pitalito) al PR24+0000 (Timaná) y	deficiencias en el desarrollo de tramites presupuestales de la entidad,	Solicitar a la Subdirección Financiera que la expedición de los CDPs con suficiente anticipación para la realización y ejecución de los procesos	Remisión de memorando a la Subdirección Financiera	Memorando	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	17.DTHUI. Seguridad social a los convenios. Convenios Interadministrativos Nos. 1191, 1091 y 947 de 2008 y 2721 de 2009, cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento de la red vial en la jurisdicción de los municipios del Departamento del Huila.	deficiencias de control y seguimiento de la interventoría	En el Comité Técnico de inicio de obra, exigir la afiliación del personal del Contratista y efectuar un seguimiento al mismo.	Allegar constancia de pago de seguridad social al acta de liquidación del convenio	Constancia de pagos de seguridad social	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	18.DTHUI. En los convenios 376-2009 (VARIANTE GARZÓN), en ejecución, y el 327-2008 (ACCESO A PACARNI ), liquidado, se evidencian que dentro del plazo de los convenios no se incluye el tiempo necesario para cumplir oportunamente	Se evidencian debilidades en el proceso de planeación antes de asignar los convenios.	Oficiar al Municipio de Garzón que en lo posible a futuro cuando suscriba un convenio con el Invias, adelante la gestión necesaria para cumplir el plazo previsto inicialmente	Remisión oficio por parte de la SRN	Oficio	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	18.DTHUI. En los convenios 376-2009 (VARIANTE GARZÓN), en ejecución, y el 327-2008 (ACCESO A PACARNI ), liquidado, se evidencian que dentro del plazo de los convenios no se incluye el tiempo necesario para cumplir oportunamente	Se evidencian debilidades en el proceso de planeación antes de asignar los convenios.	Emitir directriz a las unidades ejecutoras, con el fin de concertar con los entes territoriales los plazos reales de ejecución en lo referente a las etapas pre-contractual, contractual y pos-contractual.	Directriz a través de memorando circular	Memorando circular de la Dirección General	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	19.DTHUI. 327-2008: Legalización de Desembolsos. Se verifica la relación de pagos, generada por el Sistema de Información Financiera - SIF, impresa el 21 de junio de 2010, observando que se concedió un desembolso por \$250.362.662,00, y aunque el convenio está liquidado no se ha legalizado.	falta de control y seguimiento en los registros del SIF.	inclusión en la relación de pagos de una observación que haga mención a la legalización de los desembolsos, con base en el acta de liquidación de los convenios	Remisión Memorando	Memorando	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	20.DTHUI. PAGA. En los contratos 1425-2008, 1724-2008, 2123-2008, 1426-2008, 1615-2008 y 2259-2008, liquidados, no se evidencian gestiones para la formulación por parte del contratista, aprobación por parte de la interventoría, visto bueno de INVIAS	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento incumpliendo lo establecido en las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento del decreto ley 216	Reiterar a las Unidades Ejecutoras mediante memorando circular la exigencia al cumplimiento de lo establecido en el acta técnica No1 del manual de interventoría, que determina los compromisos pactados por las partes incluyendo los temas ambientales	Remitir memorando circular donde se establece la instrucción a las unidades ejecutoras sobre el cumplimiento de los compromisos del acta técnica No1.	Memorando Circular	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404101	20.DTHUI. PAGA. En los contratos 1425-2008, 1724-2008, 2123-2008, 1426-2008, 1615-2008 y 2259-2008, liquidados, no se evidencian gestiones para la formulación por parte del contratista, aprobación por parte de la interventoría, visto bueno de INVIAS	Incumplimiento de normas sobre el Plan de Manejo Ambiental. Falta de control y seguimiento incumpliendo lo establecido en las Resoluciones 1023 de 2005 y 1935 de 2008, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento del decreto ley 216	Actualizar la minuta de contratos y convenios por parte de las Unidades Ejecutoras, incluyendo la cláusula de exigibilidad de la elaboración y ejecución de PAGA en los proyectos en los que aplica (proyectos que no requieren de licencia ambiental) y sanción	Solicitar la actualización de la matriz de contratos y convenios incluyendo exigibilidad del PAGA y sanciones a contratistas e interventores que incumplan	Oficio	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603003	21.DTHUI. Consumo Combustible. Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008 se sobrepasó el límite de consumo de 1.500 galiones, en presunta contravención a lo establecido por la Resolución INVIAS 02156 de mayo 24 de 2007...	falta de control y seguimiento sobre el consumo de combustible de los vehículos.	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los consumos de combustibles reglamentados en Planta Central y Direcciones Territoriales	Directriz del cumplimiento de los consumos de combustible autorizado para los vehículos	Memorando Circular	1	2011/08/04	2011/12/31	21	1

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	22.DTHUI. En ejecución de los contratos 3656, 3602, 3549, 3585, 3658 y 3650 de 2008, se incumplió con lo pactado en los contratos respecto de la valla, y con lo establecido en la Resolución 3555 de 2005 de Ministerio de Transporte	Debilidades en el ejercicio de las funciones de los interventores y de los supervisores de los contratos. Permisividad de interventores y supervisores.	Verificar que la instalación de vallas cuenten con las especificaciones técnicas de Mintransporte. En caso necesario inicio de acciones de sanción por incumplimiento	Mediante memorando circular exigir lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad de vallas.	Memorando circular relacionado con el cumplimiento de la normatividad de vallas.	1	2011/08/04	2011/12/31	21	0
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	1.DTMAG. El principio de planeación consagrado en los numerales 7 y 12 del art 25 de la Ley 80 de 1993, se desconoce por la Dirección Territorial de INVIAS, con las constancias de suspensiones que no se encuentran sustentadas ni justificadas.	Desconocimiento por parte de la entidad del principio de planeación manifestándose en las constantes suspensiones de los contratos de mantenimiento rutinario las cuales no encuentran sustentadas ni justificadas.	Reanudar y/o contratar para darle continuidad al Mantenimiento Rutinario para corregir las falencias ocasionadas por la suspensión de los contratos	Supervisión permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificación de los indicadores de Mantenimiento	Contrato de mantenimiento rutinario y/o acta de renovación, Informe mensual de cumplimiento de indicadores	3	2011/09/12	2011/11/30	11	3
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 03 100	2.DTMAG. Los artículos 24 y 25 de la Ley 80/93, consagran los principios de transparencia y economía respectivamente. Durante la etapa previa al contrato se deben adelantar los estudios necesarios que sean concordantes con las estipulaciones contractuales.	Falta de planeación en los términos de ejecución del contrato traduciéndose en el incumplimiento de los principios consagrados en los artículos 24 y 25 de la Ley 80/93.	Solicitar a las Unidades Ejecutoras la asignación de la totalidad de los recursos para evitar suscribir contratos después del 10 de Diciembre del año vigente.	Formulación del plan táctico de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 en cuanto a Planeación	Contrato suscrito dentro del plazo establecido	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 007	3.DTMAG. El artículo 4 de la Ley 80/93 establece los derechos y deberes de las entidades estatales, entre los cuales se encuentra el exigir de los contratistas la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Con este contrato se rectificó la calzada existente	Inobservancia por parte de las autoridades pertinentes, que deben ejercer los controles para que impidan esta situación.	Requerir al ente territorial la corrección de los daños ocasionados a la banca y realizar seguimiento para lograr su ejecución.	Cumplimiento de lo establecido en cuanto a derechos y deberes de las entidades estatales en la Ley 80 de 1993	Oficio de Requerimientos al ente Territorial para recuperación total de la banca	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	4.DTMAG. La ley 80 de 1993 en su artículo 41 y la ley 1150 de 2007, artículo 23 establecen como requisito de ejecución, la aprobación de las garantías otorgadas. Una vez efectuado el seguimiento a los contratos de obra 354/10 y de interventoría 378/10,	Incumplimiento de lo establecido en las leyes 80/93 y 1150/07.	Efectuar revisiones y aprobaciones de pólizas y demás documentos contractuales en su oportunidad	Verificación de cada documento con base a la normatividad vigente referente al tema de las garantías	Documento aprobados oportunamente	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 06 100	5.DTMAG. Los artículos 24, 25 y 41 de la Ley 80/93, 3 y 23 de la ley 1150 de 2007, señalan los requisitos previos de perfeccionamiento y de ejecución que se deben cumplir en la contratación. Analizados los soportes del convenio 2366/09 se observó que no reposan en el archivo.	Inobservancia de los artículos 24, 25 y 41 de la Ley 80/93, 3 y 23 de la ley 1150 de 2007.	Recopilar información y documentos soportes de la ejecución de los convenios y archivar en la carpeta.	Revisión de cada carpeta y completación de la documentación	Carpeta de Convenio con información actualizada	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 05 100	6.DTMAG. La ley 42 de 1993 obliga a las entidades públicas la entrega de información para el ejercicio del control fiscal y la Contraloría General de la República mediante Resolución 5544 de 2007 fija los requerimientos de la Rendición de Cuenta.	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 42/93 y Resolución 5544/07.	Entregar oportunamente la información solicitada por la CGR y demás entes de Control	Trámite de cada solicitud por el servidor público competente. Cumplimiento de lo establecido en la Ley 42/93 y Resolución 5544/07.	Documentos e información entregada dentro de los plazos establecidos	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22 01 001	7.DTMAG. Los actos administrativos requieren para su existencia y validez, la expresión de la voluntad de la Administración, para que sean oponibles, además exige el cumplimiento del principio de publicidad establecido en el artículo 209 de la Constitución	Incumplimiento del principio de publicidad establecida en el artículo 209 de la Constitución Política y artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.	Hacer seguimiento Administrativo a los documentos aportados por las entes territoriales	Cumplimiento de la normatividad establecida en cuanto a la publicidad en la CP y el CCA.	Resolución de adjudicación válida	1	2011/09/15	2011/12/31	15	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	1.DTNSA. El contrato de obra No. 352-2010, se estableció que la cuenta corriente conjunta donde se maneja el anticipo del contrato, se realizaron retiros electrónicos por \$42 millones de pesos que no corresponden a gastos propios del contrato.	Deficiencia en el control de la cuenta conjunta donde se manejan los recursos del anticipo del contrato	Oficiar a la Entidad bancaria para el envío del extracto bancario al interventor y gestor del contrato	Mediante la revisión de los extractos que envíe el banco de cada uno de los contratos se podrán tener un mayor control y seguimiento del manejo del anticipo que obedezcan al desarrollo del contrato.	Oficio	1	2011/08/05	2011/12/31	21	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404010	1.DTNSA. El contrato de obra No. 352-2010, se estableció que la cuenta corriente conjunta donde se maneja el anticipo del contrato, se realizaron retiros electrónicos por \$42 millones de pesos que no corresponden a gastos propios del contrato.	Deficiencia en el control de la cuenta conjunta donde se manejan los recursos del anticipo del contrato	Solicitar al interventor explicación sobre los desembolsos de la cuenta corriente	Disponer de la información sobre la utilización de los recursos otorgados como anticipo.	Oficio	1	2011/08/05	2011/08/30	4	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	2.DTNSA. Los contratos 352 y 1373 de 2010, los pagos se debieron realizar los contratistas por concepto de derechos de publicación y correspondiente a los contratos adicionales de los mismos, se realizaron luego de la observación de la comisión Auditora	Deficiencia en el control y seguimiento de los pagos que deben realizar los contratistas por concepto de publicación del contrato en el Diario Oficial.	Impartir directriz a los gestores sobre el cumplimiento de la verificación del pago por concepto de publicación de los contratos adicionales.	Mediante memorando circular instruir sobre el pago de publicación.	Memorando circular	1	2011/08/05	2011/08/30	4	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	3.DTNSA. El contrato de obra No. 352-2010, el contratista no presenta el programa de adaptación de las Guías Ambientales - PAGA que se constituye en un soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la interventoría y el INVIAS.	Deficiencias en el control al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del contratista	Requerir a la interventoría el documento PAGA suministrado por el contratista para ser remitido a la Subdirección de Medio Ambiente	Informe del PAGA	Informe	1	2011/08/05	2011/08/30	4	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	4.DTNSA. El contrato de obra No. 724 y 489 de 2010, los pagos por concepto de aportes de pagos parafiscales y seguridad social que debieron realizar los contratistas, no se realizaron de manera íntegra.	Deficiencias en el control y seguimiento de los pagos que deben realizar los contratistas para este concepto	Requerir al interventor el suministro de la documentación de los parafiscales	Supervisión y control y en pagos de seguridad social y aportes parafiscales	- Socialización - Envío oficio a la Contraloría General	1	2011/08/01	2011/12/31	22	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	5.DTNSA. El contrato de obra No. 1022 de 2010 se encontró que los asociados no tenían vigente el seguro de vida para cada uno de sus integrantes.	Incumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas en el Plan de Mejoramiento consolidado.	Emitir directriz a los gestores para verificar la vigencia de la póliza de seguro de vida en los contratos y adiciones de los microempresas	Recordar la obligación de realizar seguimiento a la vigencia de la póliza a través de memorando circular	Memorando circular	1	2011/08/05	2011/08/30	4	1
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	6.DTNSA. El contrato de obra 352 de 2010, realizada la vista de inspección el 15 de marzo de 2011, se establecieron las siguientes deficiencias: - En el tramo intervenido comprendido entre el PR4-0319 al PR4-0429 a nivel de carpeta de rodadura se encontró	Deficiencias en el espesor de la carpeta de rodadura y los materiales utilizados por el contratista, los cuales deberán ser corregidos bajo la supervisión de INVIAS.	Requerir a la interventoría la elaboración de la carpeta de rodadura.	Evidenciar la calidad de las obras contratadas y recibidas	Informe de laboratorio	1	2011/08/05	2011/08/30	4	1

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	7.DTNSA. En el contrato de obra No. 550 de 2010 realizada la visita de inspección el 17 de marzo de 2011, se evidenció abandono total de la obra	Falta de responsabilidad y compromiso del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y falta de gestión por parte del interventor y el supervisor del contrato en el cumplimiento de sus obligaciones.	Iniciar el proceso de reclamación y llamar en garantía a la Compañía aseguradora	A través de un Informe reportar avance del proceso jurídico	Informe de avance del proceso jurídico	1	2011/08/05	2011/12/31	21	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	8.DTNSA. Las deficiencias detectadas y descritas en este informe, como producto de la revisión efectuada a la gestión contractual de la entidad, se deduce que esta no ha adoptado medidas deficientes	Falta de seguimiento y supervisión a los procesos realizados.	Dinamizar los elementos de control del proceso contractual para garantizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos asignados	Informe de ejecución contractual al finalizar la vigencia	Informe de ejecución contractual	1	2011/08/05	2011/12/31	21	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1907001	9.DTNSA. Realizado el seguimiento a 6 acciones de mejora que aplican a la Dirección Territorial norte de Santander del INIVAS, se encontró que sólo un de ellas se cumplió en un 100% relacionada con el hallazgo No. 85	Incumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas en el Plan de Mejoramiento consolidado.	Remir los documentos soportes que evidencien el cumplimiento de las acciones de mejoramiento concertadas con la Contraloría General de la República	Informe de avance Plan de Mejoramiento	Informe	1	2011/08/05	2012/01/25	25	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1602100	1.DTQUL. Registro de inventarios. Dentro de los principios de contabilidad pública se encuentra el de Registro, en virtud del cual todos los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica	Lo anterior indica la falta de conciliación permanente de bienes devolutivos, entre la área contable y la Dirección Territorial.	Conciliar cada seis meses con el área de bienes y de contabilidad los inventarios de la Territorial Quindío.	Verificación de inventarios con saldos en área de bienes y contabilidad.	Seguimiento cada seis meses entre los saldos de inventario de la Territorial Quindío, área de bienes y contabilidad.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	2.DTQUL. Debilidades de forma - Estudios previos. Se evidenció que en los Contratos 181; 247; 248; 249; 257; 755; 1086 y 1395-2010, los respectivos estudios previos, Numeral 7 Párrafo Primer acápite denominado "ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS"	Lo anterior, se presenta por fallas en la proyección de los estudios previos así como de ajuste y actualización de los formatos establecidos, imputables al Área Legal y al Área Técnica de la Dirección Territorial.	Dar aplicación al decreto 4828 de 2008, y demás normas complementarias e incluirlo en los estudios y documentos previos.	Solicitud de unificación de minutos a planta central de acuerdo a cada tipo de contrato.	Memorando a planta central.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402004	2.DTQUL. Debilidades de forma - Estudios previos. Se evidenció que en los Contratos 181; 247; 248; 249; 257; 755; 1086 y 1395-2010, los respectivos estudios previos, Numeral 7 Párrafo Primer acápite denominado "ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS" s	Lo anterior, se presenta por fallas en la proyección de los estudios previos así como de ajuste y actualización de los formatos establecidos, imputables al Área Legal y al Área Técnica de la Dirección Territorial.	Dar aplicación al decreto 4828 de 2008, y demás normas complementarias e incluirlo en los estudios y documentos previos.	Revisión detallada de los pliegos y aprobación de los mismos en comité del cual harán parte el director, área jurídica y área técnica.	Memorando a la oficina jurídica de la territorial impartiendo instrucciones para la revisión de los estudios y documentos previos.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	3.DTQUL. Diseños y estudios previos. En virtud del principio de economía definido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 toda entidad pública contable y a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberá elaborar los estudios.	Lo anterior, se presenta por debilidades en la elaboración de los estudios previos respecto a su necesidad y alcance;	Dar aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifiquen o adicionen, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Solicitud de unificación de minutos a planta central de acuerdo a cada tipo de contrato.	Memorando a planta central.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401004	3.DTQUL. Diseños y estudios previos. En virtud del principio de economía definido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 toda entidad pública contable y a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberá elaborar los estudios.	Lo anterior, se presenta por debilidades en la elaboración de los estudios previos respecto a su necesidad y alcance;	Dar aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifiquen o adicionen, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas.	Memorando al área técnica de la territorial exigiendo incluir en los estudios previos los diseños de las actividades a ejecutar.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401100	4.DTQUL. Principio de publicidad - SECOP. Se evidenciaron fallas en relación con la aplicación del principio de publicidad en materia contractual, relativas a falta de publicación de actos de naturaleza contractual en el SECOP.	Esto se produce por fallas de supervisión y control de la actividad contractual de la territorial imputable al Área Legal y a la Dirección Territorial.	Cumplir con los plazos legales establecidos en las normas contractuales, para mejorar el cumplimiento al principio de publicidad.	Publicación oportuna de todas las actuaciones contractuales.	Coordinar entre los gestores de contratos y funcionarios encargados de la publicación, la aplicación oportuna del principio de publicidad, mediante un memorando circular informativo.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402015	5.DTQUL. Contratos adicionales. Se detectaron inconsistencias en relación con el Contrato Adicional No 1 del Contrato 257 de 2010, del cual se evidenciaron 2 contratos con contenidos diferentes: 1) Uno publicado en el SECOP con fecha 6 de agosto de 2010	Esto se produce por fallas y debilidades en el proceso de elaboración y revisión de las minutas contractuales así como de seguimiento de los términos contractuales, imputables al área jurídica de la Dirección Territorial y al Gestor Técnico del Contrato.	Revisión detallada de la documentación antes de la publicación.	Publicación congruente de todas las actuaciones contractuales.	Memorando circular a los funcionarios del área jurídica y técnica encargados de suministrar información contractual para que haya coherencia entre el documento que se va a archivar y el documento publicado.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1,0	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014	6.DTQUL. Publicación en el diario único de contratación y diligenciamiento del extracto. Se observó que no se efectuó el pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación, dentro del término establecido en las minutas contractuales 181, 248 y 257 de 2010.	Esto se presenta por fallas de supervisión y control de la actividad contractual de la territorial imputable al Área Legal y a la Dirección Territorial.	Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de publicación.	Publicación Oportuna de los contratos celebrados por la institución.	Oficio requiriendo al contratista para el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales, sopeña de la aplicación de las garantías constituidas a favor del instituto cuando incumpla el plazo establecido en el clausulado del contrato.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	7.DTQUL. Modificación y aprobación de garantías contractuales. Se evidenció, con respecto a los contratos que a continuación se relacionan, que no se expedieron los certificados de modificación de la Garantía Única de Cumplimiento y/o de la Póliza de Responsabilidad Extracontractual	Esto se da por fallas de supervisión y control imputables a los gestores técnicos de los contratos	Aprobar oportunamente todas las garantías que otorgan los contratistas a la institución.	Aprobación oportuna mediante oficio de la garantías recibidas por parte de los contratistas.	Memorando dando instrucción al funcionario Responsable de revisión y aprobación de las pólizas, de hacerlo de manera oportuna.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	7.DTQUL. Modificación y aprobación de garantías contractuales. Se evidenció, con respecto a los contratos que a continuación se relacionan, que no se expedieron los certificados de modificación de la Garantía Única de Cumplimiento y/o de la Póliza de Responsabilidad Extracontractual	Esto se da por fallas de supervisión y control imputables a los gestores técnicos de los contratos	Aprobar oportunamente todas las garantías que otorgan los contratistas a la institución.	Aprobación oportuna mediante oficio de la garantías recibidas por parte de los contratistas.	Socialización de la normatividad interna y externa relacionada con las garantías contractuales a los funcionarios encargados de la contratación.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	8.DTQUL. Control y seguimiento a garantías. Se observó que en el Proceso de Selección SA-MC-DT-QUI-005-2010 (Contrato 755-2010) proponentes (incluido el contratista finalmente seleccionado) presentaron Garantía de Seriedad de la Oferta NO SUFICIENTE.	Lo anterior evidencia fallas en el proceso de verificación de los requisitos habilitantes de los procesos de selección en su aspecto jurídico, así como falencias en el cumplimiento de las funciones de supervisión y control en la etapa contractual.	Revisar debidamente, todas las garantías que otorgan los contratistas a la institución en la etapa precontractual de acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente, y dejar plasmada cada una de las observaciones en el acta de informe de evaluación de las propuestas.	Asegurar que la aprobación de las pólizas cumplan con lo reglamentado en la ley de acuerdo con los plazos y cuantías.	Memorando dando instrucción al funcionario Responsable de la aprobación de pólizas, con el fin de que haga la debida verificación de los plazos y cuantías establecidos en la ley y la resolución.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1,0	

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	9.DTQUI.Cumplimiento de los plazos contractuales. El Manual de Interventoría del INVIAS establece que "El objetivo de la Interventoría consiste en controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se cifa a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales.	Lo anterior evidencia debilidades en el control ejercido por la interventoría y la supervisión de los contratos a los plazos pactados.	Requerir al contratista durante el avance del contrato para su terminación oportuna.	Gestionar la terminación de los contratos dentro de los plazos pactados inicialmente.	Oficio requiriendo al contratista para la terminación oportuna de los contratos. De ser necesario, dejar constancia de las causas que justifiquen el requerimiento de plazo adicional.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	10.DTQUI.Fundamento de suspensiones. Se evidencian debilidades en relación con el seguimiento, fundamentación y sustentación de las actas de suspensión y/o de ampliación de la suspensión de los siguientes contratos:	Esto se produce por fallas de control y supervisión imputables tanto al interventor del contrato como Supervisor o gestor técnico designado.	Argumentar en debida forma la suspensión de los contratos cuando ésta sea requerida.	Gestionar la terminación de los contratos dentro de los plazos pactados inicialmente.	Consignar en el formato de actas de suspensión las causas que dieron origen a la misma, debidamente soportadas.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401013	11.DTQUI.Costo de estudios y diseños del Puente Piedras de Moler. En desarrollo del contrato 248 de 2010 cuyo objeto es la "Rehabilitación y Conservación del puente Piedras de Moler ubicado en el PR 9-0500 de la carretera Alcalá – Cartago".	Lo anterior evidencia debilidades en el control de las obligaciones contractuales por parte de la interventoría y la supervisión;	Der aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifique o adicione, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple.	Memorando al área técnica de la territorial exigiendo incluir en los estudios previos los diseños de las actividades a ejecutar cuando el contrato no lo contemple y revisar previo al inicio de cada contrato que los precios presentados correspondan a los precios del mercado.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	12.DTQUI.Resultado de estudios y diseños del Puente Piedras de Moler. En los estudios y diseños no previstos recibidos durante la ejecución del contrato 248 de 2010 cuyo objeto es la "Rehabilitación y Conservación del puente Piedras de Moler	Lo anterior evidencia debilidades en el control de las obligaciones contractuales y la calidad de sus resultados por parte de la interventoría y la supervisión;	Der aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifique o adicione, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple.	Memorando al área técnica de la territorial exigiendo incluir en los estudios previos los diseños de las actividades a ejecutar cuando el contrato no lo contemple.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140405	12.DTQUI.Resultado de estudios y diseños del Puente Piedras de Moler. En los estudios y diseños no previstos recibidos durante la ejecución del contrato 248 de 2010 cuyo objeto es la "Rehabilitación y Conservación del puente Piedras de Moler	Lo anterior evidencia debilidades en el control de las obligaciones contractuales y la calidad de sus resultados por parte de la interventoría y la supervisión;	Der aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifique o adicione, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple.	En este caso en particular se revisaran las condiciones de trabajo de la estructura y las características del acero de refuerzo, con conceptos de personal altamente calificado para conciliar las diferencias con los profesionales en el área por parte de la contraloría.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	13.DTQUI.Modificación presupuesto de obra. En el artículo 650-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución 3288 del 2007 para los contratos celebrados por el INVIAS,	Lo anterior evidencia debilidades en el control ejercido por la interventoría y la supervisión del contrato;	Der aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifique o adicione, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple.	Memorando al área técnica de la territorial exigiendo incluir en los estudios previos los diseños de las actividades a ejecutar cuando el contrato no lo contemple.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140405	13.DTQUI.Modificación presupuesto de obra. En el artículo 650-07 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución 3288 del 2007 para los contratos celebrados por el INVIAS,	Lo anterior evidencia debilidades en el control ejercido por la interventoría y la supervisión del contrato;	Der aplicación a la ley 80 de 1993 y demás normas que la complementen modifique o adicione, incluyendo dentro de los estudios previos los diseños de las actividades a realizar, cuando el contrato no las incluya.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple.	En este caso en particular se revisaran las condiciones de trabajo de la estructura y las características del acero de refuerzo, con conceptos de personal altamente calificado para conciliar las diferencias con los profesionales en el área por parte de la contraloría.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401011 1401013	14.DTQUI.Acta de entrega y recibo definitivo de obra. El 27 de septiembre de 2010 contratista e interventor suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de obra del contrato 257 de 2010 cuyo objeto era la "Rehabilitación y Conservación del puente Espejo	A pesar de no generar perjuicio económico en contra de la entidad por compensación de obras, demuestra falta de control técnico y financiero oportuno por parte de la interventoría y la supervisión a las actuaciones del contratista, documentales.	Elaborar preactas que reflejen las actividades ejecutadas realmente, sin omitir detalles que aunque muy pequeños puedan generar incertidumbre.	Elaborar y archivar debidamente las preactas de cada contrato ejecutado.	Memorando al área técnica de la territorial exigiendo incluir en los archivos de cada contrato la copia de la preacta de obra una vez terminado el mismo	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003 140404	16.DTQUI.Aplicación de diseños en obras. La estructura de pavimento construida en virtud del convenio interadministrativo 2622 de 2009 suscrito entre el INVIAS y la Gobernación de Quindío cuyo objeto fue "(...) La construcción pavimentación La Rochela – Quebrada Negra –	Dicha situación evidencia deficiencias en la planeación de las obras y en la labor de control técnico por parte de la interventoría y la supervisión;	Solicitar a planta central que se remita a esta dirección territorial los estudios previos que generan la suscripción de un convenio interadministrativo y que para la firma del mismo se exija la presentación de los diseños por parte del ente beneficiado, lo cual permite velar por el cumplimiento de las especificaciones estipuladas para los convenios y contratos que de ellos se deriben.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple en los convenios interadministrativos.	Memorando planta central solicitando los estudios previos incluidos los diseños en los convenios interadministrativos que se suscriban y lo ameriten.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	17.DTQUI.Cumplimiento de labores de interventoría y supervisión. El Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS establece que es "(...) de obligatoria aplicación por parte de los contratistas, consultores, gestores técnicos, y demás servidores públicos (...)",	Estos hechos evidencian inoportunidad en la designación de la interventoría por parte del Director Territorial, deficiencias en el control de las obligaciones del contratista por parte del interventor, y de ambos por parte del gestor técnico o supervisor asignado por el INVIAS;	Exigir a los interventores el cumplimiento pleno del manual de interventoría de obra pública del INVIAS y a la vez a los supervisores las obligaciones que tengan que ver con lo anterior.	Procurar el cumplimiento de la reglamentación interna relacionada con la interventoría de obras, acatando las obligaciones del manual elaborado para tal fin por la institución.	Oficio a los interventores, por medio del cual se informe la obligación de consultar y aplicar el manual de interventoría publicado en la página del INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140405	17.DTQUI.Cumplimiento de labores de interventoría y supervisión. El Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS establece que es "(...) de obligatoria aplicación por parte de los contratistas, consultores, gestores técnicos, y demás servidores públicos (...)",	Estos hechos evidencian inoportunidad en la designación de la interventoría por parte del Director Territorial, deficiencias en el control de las obligaciones del contratista por parte del interventor, y de ambos por parte del gestor técnico o supervisor asignado por el INVIAS;	Exigir a los interventores el cumplimiento pleno del manual de interventoría de obra pública del INVIAS y a la vez a los supervisores las obligaciones que tengan que ver con lo anterior.	Procurar el cumplimiento de la reglamentación interna relacionada con la interventoría de obras, acatando las obligaciones del manual elaborado para tal fin por la institución.	Memorando a los supervisores de los convenios, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones en los contratos de obra celebrados.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	

2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	18.DTQUI. Acta de liquidación. Se evidenció que el Acta de Liquidación del Contrato No 249/2010, expedida mediante Acta No 009 del 19 de enero de 2011, se encuentra archivée así que la misma se encuentre signada por el Director Territorial del Quindío.	Lo anterior se da por fallas de gestión imputables al Gestor Técnico del Contrato	Verificar que los documentos sean debidamente diligenciados para poder proceder a su archivo correspondiente.	Asegurar que los documentos sean debidamente diligenciados antes de ser archivados	Memorando a los funcionarios de la territorial responsables del archivo de los contratos, indicando la obligación de verificar que los documentos estén debidamente diligenciados para proceder a hacerlo.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140403	19.DTQUI. Cobertura del riesgo en contratos celebrados con ocasión de convenios interadministrativos. Se evidenció en relación con las garantías establecidas por el Departamento del Quindío en los Contratos que a continuación se relacionan,	Esto se produce por fallas de supervisión y control imputables a los supervisores designados por el INVIAS e incumplimiento de obligación por parte del Departamento del Quindío,	Revisar debidamente, que todas las garantías que otorgan los entes territoriales con ocasión de los convenios interadministrativos, en la etapa precontractual y contractual estén de acuerdo a lo señalado en la reglamentación interna del INVIAS.	Asegurar que la aprobación de las pólizas cumplan con lo reglamentado en la ley de acuerdo con los plazos y cuantías.	Oficio al representante legal del ente beneficiado con los convenios interadministrativos, solicitando la exigencia de las pólizas de acuerdo con la reglamentación interna del INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	20.DTQUI. Interventoría convenio 2622-2009. Al tenor de lo establecido en la Resolución No 3104 del 2008 página 213 será función del área técnica de las Direcciones Territoriales "Supervisar los contratos (...) Interadministrativos a cargo de la Dirección".	Lo anterior evidencia fallas de control y supervisión del contrato de interventoría e incumplimiento de obligaciones por parte del interventor contratado,	Exigir a los interventores de los contratos suscritos en desarrollo de los convenios interadministrativos, el cumplimiento pleno del manual de interventoría de obra pública del INVIAS y a la vez a los supervisores las obligaciones que tengan que ver con lo anterior.	Procurar el cumplimiento de la reglamentación interna relacionada con la interventoría de obras, acatando las obligaciones del manual elaborado para tal fin por la institución.	Oficio a los representantes legales de los entes beneficiados con los recursos de convenios y los interventores de esas obras, en el cual se les informe la obligación de consultar y aplicar el manual de interventoría publicado en la página del INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140405	20.DTQUI. Interventoría convenio 2622-2009. Al tenor de lo establecido en la Resolución No 3104 del 2008 página 213 será función del área técnica de las Direcciones Territoriales "Supervisar los contratos (...) Interadministrativos a cargo de la Dirección".	Lo anterior evidencia fallas de control y supervisión del contrato de interventoría e incumplimiento de obligaciones por parte del interventor contratado,	Exigir a los interventores de los contratos suscritos en desarrollo de los convenios interadministrativos, el cumplimiento pleno del manual de interventoría de obra pública del INVIAS y a la vez a los supervisores las obligaciones que tengan que ver con lo anterior.	Procurar el cumplimiento de la reglamentación interna relacionada con la interventoría de obras, acatando las obligaciones del manual elaborado para tal fin por la institución.	En el momento en que se delegue a esta territorial la supervisión de un convenio, solicitar a planta central el envío oportuno de la documentación que incluyan los estudios y documentos previos donde se defina claramente las obligaciones de cada uno de los contratistas y de los interventores del contrato.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	21.DTQUI. Cantidad y calidad de obra en convenio interadministrativo. El INVIAS suscribió el convenio interadministrativo 2622 de 2009 con la Gobernación del Quindío para "(...) La construcción, pavimentación La Rochela - Quebrada Negra - El Danubio - La Bella (...)".	Lo anterior, evidencia las debilidades en las labores de interventoría y supervisión en relación con el control de los compromisos adquiridos por las partes involucradas, de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista de la obra, y de la calidad de los procesos constructivos;	solicitar a los entes territoriales y a los interventores de las obras objeto de convenios interadministrativos, Elaborar preactas que reflejen las actividades ejecutadas realmente, sin omitir detalles en las diferentes actividades ejecutadas.	Elaborar y archivar debidamente las preactas de cada contrato ejecutado con recursos de convenios interadministrativos.	Oficio a los representantes legales de los entes beneficiados con los recursos de convenios, y a los interventores de esas obras, en el cual se les informe la obligación de elaborar preactas que reflejen las actividades ejecutadas realmente, sin omitir detalles en las diferentes actividades ejecutadas.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140405	21.DTQUI. Cantidad y calidad de obra en convenio interadministrativo. El INVIAS suscribió el convenio interadministrativo 2622 de 2009 con la Gobernación del Quindío para "(...) La construcción, pavimentación La Rochela - Quebrada Negra - El Danubio - La Bella (...)".	Lo anterior, evidencia las debilidades en las labores de interventoría y supervisión en relación con el control de los compromisos adquiridos por las partes involucradas, de las cantidades efectivamente ejecutadas por el contratista de la obra, y de la calidad de los procesos constructivos;	solicitar a los entes territoriales y a los interventores de las obras objeto de convenios interadministrativos, Elaborar preactas que reflejen las actividades ejecutadas realmente, sin omitir detalles en las diferentes actividades ejecutadas.	Elaborar y archivar debidamente las preactas de cada contrato ejecutado con recursos de convenios interadministrativos.	En el momento en que se delegue a esta territorial la supervisión de un convenio, solicitar a planta central el envío oportuno de la documentación que incluyan los estudios y documentos previos donde se defina claramente las obligaciones de cada uno de los contratistas y de los interventores	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402014 140404	22.DTQUI. Contenido y aprobación del PAGA. La Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial del INVIAS determina que "(...) el proceso a seguir para la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA es la siguiente: (sic) 1.	Esta situación se presentó por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter ambiental por parte de la interventoría y la supervisión;	Condicionar la iniciación de las obras de cada contrato celebrado en la dirección territorial del Quindío a la revisión y aprobación del PAGA debidamente radicado por el contratista.	Documentar las actividades realizadas en la ejecución de la obra pública y que tiene como finalidad la protección del medio ambiente.	Oficio al contratista e interventores notificándole la obligación de la presentación del PAGA y su aprobación para dar inicio al contrato, siguiendo los lineamientos establecidos en la "GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL".	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	23.DTQUI. Disposición final de residuos sólidos y/o escombros. En la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial del INVIAS se estipula que "Con posterioridad a la finalización de las obras se recuperará el espacio utilizado, de acuerdo con su uso	Lo anterior se presentó por falta de control de las obligaciones ambientales por parte de la interventoría y la supervisión del contrato;	Condicionar el recibo de las obras y el trámite del acta final de cada contrato celebrado en la dirección territorial Quindío a la correcta disposición de los sobrantes o desechos sólidos generados con ocasión de las diferentes actividades.	Documentar las actividades realizadas en la ejecución de la obra pública y que tiene como finalidad la protección del medio ambiente, en especial lo que tiene que ver con el retiro de sobrantes.	Oficio al contratista notificándole la obligación de la presentación del PAGA y su aprobación para dar inicio al contrato, el cual debe contener entre otras las actividades de limpieza.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140404	24.DTQUI. Concesión de Ocupación de Cauce. El artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 establece que "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso (...) para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces (...)", lo cual se reafirma en la Guía de Manejo Ambiental	Lo anterior se presentó por falta de control de las obligaciones ambientales por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, al reconocer el auto de inicio del trámite administrativo de solicitud como el permiso de ocupación;	Verificar por parte de la dirección territorial que los contratistas cumplan con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones y que tiene que ver con los permisos ambientales previos a la ejecución de las obras.	documentar debidamente en el archivo del contrato la correcta y completa consecución y trámite de los permisos ambientales	Oficio dirigido al contratista e interventor solicitando la tramitación de los permisos y a la vez información sobre el estado de los mencionados trámites, con el debido soporte, evitando así interpretaciones como la ocurrida en este caso en particular.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	
2. AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009 1404004	25.DTQUI. Puente peatonal proyecto Paso Nacional. El INVIAS suscribió el convenio interadministrativo 3288 de 2005 con el Municipio de Montenegro para "Ejecutar el Mejoramiento y construcción del paso nacional (...) por \$3.081,6 millones destinados	La situación descrita se presentó por inadecuada planeación de las obras por parte de las entidades involucradas quienes no contaron previamente con estudios técnicos que recomendaran la ubicación del puente, y por la escasa e inadecuada supervisión técnica	Solicitar a planta central que se remita a esta dirección territorial los estudios previos que generan la suscripción de un convenio interadministrativo y que para la firma del mismo se exija la presentación de los diseños por parte del ente beneficiado.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no contemple en los convenios interadministrativos.	Memorando planta central solicitando los estudios previos incluidos los costos en los convenios interadministrativos que se suscriban y lo ameriten.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	25.DTQUIL.Puente peatonal proyecto Paso Nacional. El INVIAS suscribió el convenio interadministrativo 3288 de 2005 con el Municipio de Montenegro para "Ejecutar el Mejoramiento y construcción del piso nacional (...) por \$3.081,6 millones destinados	La situación descrita se presentó por inadecuada planeación de las obras por parte de las entidades involucradas quienes no contaron previamente con estudios técnicos que recomendaran la ubicación del puente, y por la escasa inadecuada supervisión técnica	Solicitar a planta central que se remita a esta dirección territorial los estudios previos que generen la suscripción de un convenio interadministrativo y que para la firma del mismo se exija la presentación de los diseños por parte del ente beneficiado.	Elaboración de diseños para las diferentes actividades contratadas, cuando el contrato no lo contemple en los convenios interadministrativos.	En el momento en que se delegue a esta territorial la supervisión de un convenio, solicitar a planta central el envío oportuno de la documentación que incluyan los estudios y documentos previos donde se defina claramente las obligaciones de cada uno de los contratistas y de los interventores	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401012	26.DTQUIL.Revisión legal en las etapas precontractual y contractual. Se evidenciaron falencias, por parte del Área Legal de la Territorial, relativas a la función de proyección y revisión de los actos precontractuales y contractuales, al tenor de las funciones expresamente	Falta de seguimiento y control de los labores del área legal de la territorial.	Revisión por parte del área legal de los pliegos y documentos contractuales antes de subirlos a la página de INVIAS, hacer seguimiento en las diferentes etapas contractuales a fin de que se ajusten al objetivo de la contratación, valor, pliegos de condiciones.	Revisar el contenido de los pliegos que se ajusten a las minutas contractuales y a las propuestas presentadas.	Memorando a la parte técnica y legal solicitando revisión y seguimiento de los pliegos de condiciones de todos los procesos contractuales.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	27.DTQUIL.Presentación de la garantía única. En los contratos 352-2009, 537-2009, 540-2009, 545-2009, 954-2009, 907-2009, 1228-2009, 1259-2009, 1513-2009, 1574-2009, 1584-2009, 1585-2009, 2049-2009, 2750-2009, 3003-2009, 2999-2008, no se exigió el cumplimiento de los términos.	Falla en el ejercicio de las funciones de supervisión de los contratos	Aplicación de la resolución No. 2042 de marzo 26 de 2009 y estar pendientes de las actualizaciones y/o modificaciones de la norma.	Incluir en las minutas amparos contractuales de acuerdo a la norma vigente y protegiendo el patrimonio de la entidad.	Capacitación sobre amparos contractuales y contenido de la resolución No 2042 de marzo 26 de 2009 y/o normatividad vigente en amparos contractuales.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	28.DTQUIL.Informes de supervisión. En los contratos 1513-2009, 1574-2009, 1584-2009, 1585-2009 y 2049-2009 no se evidenció que se hubiere dado cumplimiento a la obligación contenida en el Numeral 2.24 de la Resolución 1148 de 2008 de la Dirección General del INVIAS	Fallas de supervisión, e incumplimiento de la normatividad interna de la entidad.	Elaboración de un informe detallando el estado del contrato supervisado cuando se presenta cambio de supervisión y el contrato se encuentra en ejecución.	Hacer por parte del supervisor que entregue un informe sobre el estado del contrato.	Memorando a los supervisores y abogado de la Territorial recordando el deber de rendir informe escrito que repose en la carpeta del correspondiente contrato cuando se presente cambio del supervisor, cuando un funcionario renuncie y tenga supervisión	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402010	29.DTQUIL.Motivación Jurídica Convenio Interinstitucional Armenia – Comité Departamental de Cafeteros. Se evidenciaron falencias en relación con la motivación sustentada jurídica de la viabilidad del Convenio 016-2009 celebrado entre el Municipio de Armenia	Fallas en el ejercicio de las funciones del área legal del Municipio y del INVIAS.	Enviar memorando a la Subdirección de la Red Férrea y Terciaria a fin de que se generen mecanismos que habiliten al Director Territorial para exigir a los municipios seguimiento a los convenios realizados con recursos de INVIAS y otra en tidad en este caso el Comité de Cafeteros.	Enviar memorando a la Subdirección de la Red Férrea y Terciaria a fin de que se generen mecanismos que habiliten al Director Territorial para exigir a los municipios seguimiento a los convenios realizados con recursos de INVIAS y otra en tidad en este caso el Comité de Cafeteros.	Memorando solicitando a la Subdirección de la Red Férrea y al Área Jurídica incluir en la parte considerativa de los convenios lo referente a la normatividad aplicable en cada uno de los casos.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401012	30.DTQUIL.Ejecución recursos convenio - Se evidenció que en el Contrato 029 de 2009 suscrito con ocasión de los Recursos del PIR-2009 adicionales al Convenio 1372, se incurrió en la prohibición establecida en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.	Debilidades de orden legal por parte de la Entidad Ejecutora de los recursos.	Autorizar y gestionar anticipos de acuerdo a la normatividad y contenido del convenio.	Acta de anticipo igual o inferior al 50% del valor total del contrato.	Memorando a la subdirección férrea y el área jurídica solicitando generar en los convenios de INVIAS con los municipios reglas básicas en materia de adición, anticipos -pagos anticipados, e incluso cláusulas obligatorias .	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	31.DTQUIL.Convenios – Cumplimiento cláusulas contractuales. En la ejecución de los recursos PIR-2009 por parte del Municipio de Circasia se evidenciaron falencias de cumplimiento normativo en relación con el clausulado de los Contratos 021N, 020N, 0191, 0181, 0171 y 071S	Inconsistencias de orden legal por parte de la Entidad Ejecutora de los recursos.	Incluir cláusula de indemnidad dando aplicación al Artículo 6 del Decreto 4829 de 2008 y 4 de la Resolución 02042 del 26 de marzo de 2009 de la Dirección General INVIAS.	Incluir clausal de indemnidad dentro de los contratos que celebren los municipios con recursos de INVIAS.	Memorando solicitando a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea exigir a los municipios en los convenios como una obligación incluir cláusula de indemnidad y cumplir con el pago de parafiscales en los contratos que celebren con recursos de convenios con INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2105001	32.DTQUIL.Guía ambiental. El Instituto y los interventores respectivos, en el desarrollo de los contratos 2049-2009, 545-2009 y 1824-2009, así como en los convenios suscritos con los municipios de Armenia, Montenegro y Circasia, donde se realizaron obras de intervención de cauces o depósitos de agua	Debilidades en el cumplimiento de los pactos contractuales y en las funciones de supervisión e interventoría.	Exigir la aplicación de las guías ambientales en aquellos proyectos que se requieran.	Elaborar pliegos de condiciones y minuta de contrato exigiendo PAGA en aquellos contratos cuyo objeto amerita, que afecte al curso o estado normal del sitio a intervenir.	Memorando al área técnica y al abogado de la Territorial solicitando aplicar PAGA en los contratos que por su esencia lo amerita.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	33.DTQUIL.Calidad de obra. Revisadas las obras del contrato 2049-2009, en presencia del interventor y supervisor del contrato, se encontró que el concreto instalado en la terminación del piso del dissipador en gaviones de la quebrada San Felipe se encontraba destruido y no presentaba el espesor	Debilidades en las labores de interventoría y supervisión.	Constar por parte del interventor y/o supervisor que las cantidades de obra corresponden a medición en planos o en sitio y reflejar en las Actas de obra las cantidades realmente ejecutadas y que correspondan a las especificaciones de INVIAS y a las cantidades contratadas.	Identificar cantidades de obra y especificaciones. Elaborar preactas de corte de obra, con esquemas detallados a fin de evitar responsabilidades y se asegure una obra de acuerdo a los ítem pactados.	Memorando y/o oficio recordando a los supervisores, interventores y contratistas elaborar cuidadosamente las preactas, verificando en campo cantidades de obra, especificaciones . Memorando al supervisor solicitando registro semestral de seguimiento a las obras.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401003	34.DTQUIL.Presupuesto oficial de obra. Existen deficiencias en la elaboración de los estudios previos y los respectivos presupuestos elaborados por la Dirección Territorial, que ocasionaron contratos adicionales en valor. Modificaciones que eran previsibles.	Deficiencias en la planeación programación de la contratación efectuar.	Elaborar estudios previos que tengan relación estricta con los presupuestos oficiales a fin de evitar en lo posible la adición de contratos.	Estudios previos ajustados a la necesidad de obras.	Memorando solicitando al Área Técnica justificar las adiciones de los contratos de obra.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405001	35.DTQULRecolección de sobrantes de obra. En los acuerdos de volutades: 1538-2009, 1537-2009 y el convenio 1371/2008 con el Municipio Flandia sobre la vía Buenavista - Pavas, se evidenció que no se retiraron los materiales sobrantes de construcción y elementos de señalización preventiva de obra.	Debilidades en la supervisión interventoria de las obras,	Exigir a los interventores y supervisor de los convenios verificar con los municipios el retiro de sobrante de materiales de construcción y elementos de señalización preventiva al terminar de ejecutar las obras.	Aplicación de las normas sobre la conservación del medio ambiente.	Memorando solicitando la aplicación de la normativa sobre el cuidado de medio ambiente y no dejar material sobrante	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1,0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405002	35.DTQULRecolección de sobrantes de obra. En los acuerdos de volutades: 1538-2009, 1537-2009 y el convenio 1371/2008 con el Municipio Flandia sobre la vía Buenavista - Pavas, se evidenció que no se retiraron los materiales sobrantes de construcción y elementos de señalización preventiva de obra.	Debilidades en la supervisión interventoria de las obras,	Exigir a los interventores y supervisor de los convenios verificar con los municipios el retiro de sobrante de materiales de construcción y elementos de señalización preventiva al terminar de ejecutar las obras.	Aplicación de las normas sobre la conservación del medio ambiente.	Registro fotográfico al momento de recibir definitivamente la obra.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	0,5
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	36.DTQULReconocimiento de obra del contrato. En el Contrato de obra 1513-2009, vía Río Azul - El Sinabrio, se evidenció una diferencia de 8,97 metros cúbicos de concreto para placa huella, generando una presunta diferencia de \$4,60 millones, entre el valor pagado y el medido.	Fallas en las funciones de supervisión interventoria, además del reconocimiento de obras no realizadas.	Constatar por parte del interventor y/o supervisor que las cantidades de obra corresponden a medición en planos o en sitio y reflejar en las Actas de obra las cantidades realmente ejecutadas y que correspondan a las especificaciones de INVIAS y a las cantidades contratadas.	Identificar cantidades de obra y especificaciones.	Capacitación sobre las normas internas sobre interventoria y supervisión de contratos.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1801002	37.DTQULRegistro de inventarios. Se evidenció que existen bienes en servicio sin registrar en el sistema de información contable del INVIAS por \$19,67 millones.	Falta de conciliación periódica de bienes devolutivos en servicio, entre las áreas contable y activos fijos de la Planta Central y la Dirección Territorial.	Conciliar cada seis meses con el área de bienes y de contabilidad los inventarios de la Territorial Quindío.	Verificación de inventarios con saldos en área de bienes y contabilidad.	Seguimiento cada seis meses entre los saldos de inventario de la Territorial Quindío, área de bienes y contabilidad.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	0
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402002	38.DTQULDisponibilidad presupuestal. Se establecieron compromisos por \$0,46 millones en seis (6) órdenes de pago, las cuales adolecen de certificado de disponibilidad presupuestal, con la conducta anterior no se da cumplimiento a las Resoluciones Nro. 001 y 008	Inadecuada planeación del proceso contractual	Asignación de recurso suficientes para cubrir los compromisos de pago autorizados por caja menor.	Subdirección Administrativa asignen los recursos suficientes para los gastos autorizados por caja menor.	Memorando a la Subdirección Administrativa a fin de que asignen los recursos suficientes para los gastos autorizados por caja menor.	1	2011/01/01	2011/12/31	13	0,2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1704003	39.DTQULGastos de mantenimiento de bienes raíces. El Instituto posee el predio La Rebecera en el municipio de Pijao, ubicado en el sector de la Vía Barragán - Génova, el cual se encuentra inactivo y no presta ningún servicio, generando gastos por vigilancia predial	Ineficiencia en la gestión de la administración de los bienes raíces improductivos.	Agilización en el trámite de venta de la receptera de Barragan.	Agilización por la Subdirección Administrativa de la venta de la receptera de Barragan.	Memorando a la sudirección Administrativa solicitando agilizar venta predio receptera.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	0,5
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	40.DTQULConstitución y aprobación de pólizas. Se denotan inconsistencia imputables al INVIAS en materia de supervisión, que comprometen el adecuado manejo y gestión de los recursos públicos aportados en el Convenio Interadministrativo Nro. 1688 del 18 de septiembre de 2009.	Deficiente control y seguimiento de supervisor del convenio	Oficiar al departamento del Quindío modificación de las pólizas que amparan el convenio 1688-2009. Exigir y aprobar pólizas de acuerdos a los términos de los diferentes convenios a ejecutar.	Cubrimiento de todos los riesgos contractuales.	Oficio al departamento del Quindío solicitando ajustar las pólizas. Memorando al supervisor solicitando revisión exhaustiva de las pólizas	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404005	40.DTQULConstitución y aprobación de pólizas. Se denotan inconsistencia imputables al INVIAS en materia de supervisión, que comprometen el adecuado manejo y gestión de los recursos públicos aportados en el Convenio Interadministrativo Nro. 1688 del 18 de septiembre de 2009.	Deficiente control y seguimiento de supervisor del convenio	Oficiar al departamento del Quindío modificación de las pólizas que amparan el convenio 1688-2009. Exigir y aprobar pólizas de acuerdos a los términos de los diferentes convenios a ejecutar.	Cubrimiento de todos los riesgos contractuales.	Capacitación sobre normatividad de amparos contractuales.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402100	41.DTQULModalidad de contratación. Se incumplió lo señalado en el Artículo 4 de la Resolución Departamental No 1137 del 11 de noviembre de 2009 (por la cual se justifica la aplicación de una modalidad de contratación directa) expedida con ocasión del Convenio Interadministrativo Nro. 254 de 2009.	Fallas en el proceso de supervisión.	Enviar memorando a la Oficina de Emergencias a fin de que se generen mecanismos que permitan tener ingerencia en los procesos contractuales a los diferentes entes territoriales al momento de contratar con recursos de INVIAS.	Solicitar a la Subdirección Ferrea y Terciaria generar espacios que permitan hacer seguimiento a los procesos contractuales ejecutados en los diferentes entes territoriales con recursos de INVIAS.	Memorando solicitando a la Oficina de emergencias generar espacios que permitan hacer seguimiento a los procesos contractuales ejecutados en los diferentes entes territoriales con recursos de INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140215	42.DTQULPrincipios de contratación. Se evidenció un incumplimiento del principio de transparencia y selección objetiva establecido en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, atendiendo que el análisis integral del clausulado	Deficiencias en el proceso de planeación de la contratación	Enviar memorando a la Oficina de Emergencias a fin de que se generen mecanismos que permitan tener ingerencia en los procesos contractuales a los diferentes entes territoriales al momento de contratar con recursos de INVIAS.	Solicitar a la Subdirección Ferrea y Terciaria generar espacios que permitan hacer seguimiento a los procesos contractuales ejecutados en los diferentes entes territoriales con recursos de INVIAS.	Memorando solicitando a la Oficina de emergencias generar espacios que permitan hacer seguimiento a los procesos contractuales ejecutados en los diferentes entes territoriales con recursos de INVIAS.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	43.DTQULEl Instituto Nacional de Vías INVIAS- Dirección Territorial del Quindío en los contratos Nos. 171, 176, 989, 1081, 1471, 1880, 1881, 2061, 2068, 2105, 2374, 3267, 3817 de 2006. Una vez revisadas las carpetas contractuales no contiene informes de interventoria y supervisión ...	No disponible	Anexar los informes de interventoria e informes de supervisión a la respectiva carpeta del contrato.	Carpetas contractuales con informes de interventoria y de supervisión.	Memorando a los supervisores solicitando informes de interventoria para cada contrato.	1	2011/10/01	2011/12/31	13	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	1.DTSUC.Las minutas contractuales de los expedientes 64, 65, 66 y 1014 de 2010, estipulan como requisito para el inicio de las labores de ejecución contractual, la existencia previa de autorización por parte del Director Territorial de INVIAS de Sucre.	Originado por deficiencias en el proceso de legalización de los contratos, a la falta de control por parte de la Dirección Territorial Sucre sobre los términos de las vigencias contractuales y a falencias del proceso archivístico	En lo sucesivo se verificará por parte del Subcomité de Control Interno que en los expedientes reposen los documentos de cada uno de los Contratos debidamente legalizados, incluyendo lógicamente la orden de iniciación.	Solicitar a Planta Central capacitación para el personal de archivo - Conferencia por parte del Subcomité de Control Interno a los Servidores de la Territorial relacionada con los riesgos de una deficiente legalización y los riesgos del incumplimiento del objeto contractual.	Solicitud capacitación - Conferencia sobre riesgos - seguimiento al cumplimiento de las metas	1	2011/07/27	2011/08/01	1	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	2.DTSUC.dentro de los contratos revisados se observó que no estaban completos en cuanto a los documentos obligatorios del proceso contractual, no encontrándose archivados cronológicamente ni foliados; así mismo, no poseen tabla de retención documental,	Lo anterior se da por deficiencias en los sistemas para la conformación funcionamiento de los archivos	Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley de archivo), reeditar a Planta Central solicitud de capacitación sobre las tablas de retención documental y en todo lo relacionado con el proceso de archivo documental - solicitar a Planta Central	Archivar cronológicamente, foliar todos los documentos completos, realizar depuración de expedientes, de manera tal que la consecución de un documento sea rápida y oportuna.	Informe de seguimiento	2	2011/07/27	2012/02/28	31	2

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404100	3.DTSUC.En el Contrato 1260 de 2010, no se evidenció la existencia de un diseño técnico previo del (los) Box Couvler o la estructura que se pretende construir en el sitio de las obras, el cual debía ser aprobado por el interventor y por la Entidad;	ocasionado por deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de la Entidad y el supervisor, y a la ausencia de un diseño previo suficiente para la iniciación de las obras, denotando fallas en la Planeación	1.- Anexar toda la documentación recontractual al expediente del Contrato (Incluyendo anexo técnico y diseño previo del box a construir). 2.Anexar las Actas de suspensión para justificar la no inversión del anticipo. 3.Anexar informe técnico de las obras ejecutadas.	Realizar seguimiento a las obras para garantizar la culminación a satisfacción del contrato y verificar la documentación relacionada en el Contrato	Informe de Interventoría	1	2011/07/27	2011/09/30	9	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	140202	4.DTSUC.. la Administración de la Dirección Territorial de INVIAS Sucre no publicó en el SECOP el Acta de Suspensión número 01 del 24 de diciembre de 2010, correspondiente al Contrato de Obras número 1378 del 16 de diciembre de 2010,	Esta situación se presentó debido a la falta de control, verificación y seguimiento del proceso contractual por parte de la administración	Se capacitará a otro Servidor para que el hecho no se vuelva a repetir. Lo anterior, en virtud que esta situación se presentó por la ausencia en periodo de vacaciones del Servidor con permiso para publicar en el SECOP	Hacer del SECOP el único medio electrónico de ingreso de información y de generación de reportes relacionado con la contratación pública del interés de las entidades estatales y la ciudadanía en general -	Informe de seguimiento	2	2011/07/27	2011/12/31	22	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404003	5.DTSUC.en revisión del proceso contractual se observó que la póliza única de garantía fue expedida el día 19 de noviembre 2010, y aprobada por el Instituto en esa fecha, siendo el contrato firmado el día 10 de noviembre de 2010.	Lo cual es ocasionado por debilidades en el seguimiento y control de requisitos contractuales	Se hará una evaluación del riesgo que esta situación implica de igual manera, se hará una implementación de controles en el proceso contractual.	Realizar seguimiento y verificación a cada una de las actividades del proceso de contratación.	Informe de seguimiento	2	2011/07/27	2011/12/31	22	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402009	6.DTSUC.Efectuado el seguimiento a la ejecución de obras del Contrato número 329 de 2010, por \$180 millones, suscrito por la Territorial Sucre del INVIAS con el Consorcio Ingeniería y Diseño, con plazo de 2 meses, teniendo como objeto	Lo anterior debido a que no se efectuó el diseño soporte para la estructura realizada a fin brindar una mayor estabilidad de la obra, lo que indica falta de una efectiva planificación en la ejecución de la misma y una deficiente Gestión Fiscal;	Requerimiento a la aseguradora respectiva para garantizar la estabilidad de la obra en caso de siniestro. - Se remitirán 46 folios como soporte a las solicitudes de requerimientos realizadas a Planta Central ejecución de la misma y una deficiente Gestión Fiscal;	Verificar el cumplimiento del objeto planteado.	Oficios e Informe de seguimiento	2	2011/07/27	2011/07/30	0	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405005	7.DTSUC.Revisado el expediente del contrato No 1260 de 2010, se observa que sobre el mismo no existen evidencias del desarrollo de funciones de interventoría de seguimiento, al no haberse aportado a los expedientes	Lo cual es originado por debilidades en el proceso de seguimiento a objetos contractuales	Se realizará análisis de riesgo inherente a lo suscitado y se recomendarán controles efectivos para que estas situaciones no se repitan. Lo anterior, a pesar de que existen evidencias de revisiones periódicas a las obras ejecutadas para verificar las condiciones de calidad	El Subcomité de Control Interno verificará el cumplimiento de los objetivos aquí planteados	Informe de seguimiento	1	2011/07/27	2012/02/28	31	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	8.DTSUC.Mediante oficio 80051-014 de fecha 16 de febrero de 2011 se solicitó copia de todos los informes de interventoría presentados dentro de la ejecución de los convenios o contratos, que incluyera (tal como lo indica el manual de interventoría de la entidad);	Lo anterior es ocasionado por deficiencias en el seguimiento y control a la ejecución de los contratos por parte de la Entidad y el Supervisor.	Se anexarán al próximo informe las preactas de los sectores El Aguacate al Municipio de Guaranda y del sector La Boca del Cura, de conformidad con lo informado en el Memorando No. DT-SUC-26386 del 12 de mayo de 2011.	El Subcomité de Control Interno hará seguimiento al cumplimiento de solicitudes efectuadas por los organismos de control, comunidad, etc.	Informe de seguimiento	1	2011/07/27	2012/02/28	31	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1505001	9.DTSUC.una vez revisado el Plan de Mejoramiento de la Auditoría anterior, se evidenció que de manera reiterativa la entidad no ha logrado solucionar el problema generador de posibles afectaciones a la salud humana, por emisor de ruidos	Lo cual es originado por falta de eficiencia en la Gestión Administrativa;	Reiterar solicitud a Planta Central-Talento Humano, para que proceda hacer la evaluación sobre las posibles afectaciones a la salud humana por parte de estos equipos (Emisorador de internet, Modem de Internet, UPS)	Reiterar solicitud a Planta Central-Talento Humano.	Memorandos de solicitud.	2	2011/07/27	2011/12/31	22	2	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	10.DTSUC.En la ejecución del Contrato No 3412 de fecha 31 de diciembre de 2006, por \$24.512 millones, con plazo de 36 meses, suscrito con el Consorcio Supremo 334, cuyo objeto es la construcción del dique marginal desde Colorado hasta Achi - K38+00- K52+000.	debido a la inestabilidad de la obra en este sector;	Requerir a la Subdirección Marítima y Fluvial (SMF) se estudie la solicitud de aplicar la póliza de estabilidad de obra a fin de evitar un posible detrimento fiscal.	Verificar el cumplimiento del objeto planteado	Memorando de solicitud e Informes de seguimiento.	1	2011/07/27	2011/07/30	0	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	11.DTSUC.En la ejecución del Contrato 1239 de fecha 3 de agosto de 2005, suscrito con la firma CI GRODCCO S.C.A. Ingenieros C, siendo el objeto el diseño, reconstrucción, pavimentación, y/o repavimentación de la vía Grupo 87, en el tramo 1 El Viajano - San Marcos - Majagual - Achi	debido a que no se realizaron las actividades de mantenimiento periódico y conservación de las mismas por parte del INVIAS, contempladas en el Manual de Mantenimiento y Conservación de la firma contratista	Requerir a la Secretaría General Técnica (S.G.T) -Plan 2500 realizar el mantenimiento periódico en el sector K57 al K57+750 de acuerdo a recomendaciones de Interventoría.	Verificar el cumplimiento del objeto planteado	Memorando de solicitud e Informes de seguimiento.	1	2011/07/27	2011/07/30	0	0	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904001	1.DTVL.En la formulación de planes de mejoramiento se observan metas consistentes en envío de memorandos mediante los cuales la Territorial solicita la implementación de procedimientos ante las instancias competentes en Planta Central	Debilidades y falta de eficiencia en los mecanismos de control y seguimiento tanto por parte de las unidades ejecutoras como de la Oficina de Control Interno.	1.Solicitar a las unidades ejecutoras la implementación o formulación de acciones que corrijan esta debilidad.	Formular acciones de mejoramiento en forma concertada.	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1904002	1.DTVL. En la formulación de planes de mejoramiento se observan metas consistentes en envío de memorandos mediante los cuales la Territorial solicita la implementación de procedimientos ante las instancias competentes en Planta Central	Debilidades y falta de eficiencia en los mecanismos de control y seguimiento tanto por parte de las unidades ejecutoras como de la Oficina de Control Interno.	1. Solicitar a las Oficina de Control Interno realizar seguimiento a esta acción.	Formular acciones de mejoramiento en forma concertada.	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301100	2.DTVL.Las circulares SGA 2082 de enero 20 de 2006, SGA 4711 de febrero 06 de 2006 y 11171 de 10 de marzo de 2006 expedidas por la Subdirección Administrativa, sobre el manejo y conservación de archivo, establecen entre otros que los originales de los documentos	Inoportunidad en el proceso de incorporación en el aplicativo establecido así como a deficiencias en el seguimiento y control de este procedimiento.	1. Enviar los documentos originales a Planta central.	Enviar los documentos Originales a la Subdirección Administrativa.	Documentos	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1301101	2.DTVL.Las circulares SGA 2082 de enero 20 de 2006, SGA 4711 de febrero 06 de 2006 y 11171 de 10 de marzo de 2006 expedidas por la Subdirección Administrativa, sobre el manejo y conservación de archivo, establecen entre otros que los originales de los documentos	Inoportunidad en el proceso de incorporación en el aplicativo establecido así como a deficiencias en el seguimiento y control de este procedimiento.	1. Solicitar a las Unidades ejecutoras mantener actualizado el SICO.	Sico actualizado	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1	
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401015	3.DTVL.Las entidades públicas están obligadas a liquidar los contratos de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. Se presentan deficiencias en la oportunidad de la liquidación de los contratos 917 de 2006, 1216 de 2007 y 1681 de 2008.	Falta de seguimiento a este proceso, el cual cuenta con el mecanismo de control mencionado.	Liquidar los contratos dentro del plazo	1. Efectuar seguimiento mensual sobre los contratos que se encuentran finalizados y pendientes de liquidar.	Informe	5	2011/09/01	2012/02/16	24	5	

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401016	3.DTVAL.Las entidades públicas están obligadas a liquidar los contratos de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. Se presentan deficiencias en la oportunidad de liquidación de los contratos 917 de 2006, 1216 de 2007 y 1681 de 2008;	Falta de seguimiento a este proceso, el cual cuenta con el mecanismo de control mencionado.	Liquidar los contratos dentro del plazo	2. Liquidar los contratos finalizados y pendientes y actualizar el SICD.	Acta de Liquidación	62	2011/09/01	2012/02/16	24	55
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1120201	4.DTVAL.Los contratos 2108-2008, 522-2009 y 1817-2008 celebrados por la Territorial incluyen en los alcances u objetos, simultáneamente, la intervención de vías en jurisdicciones de diferentes municipios, los cuales no se encuentran bajo un mismo radio de acción o zona cercana.	Esta situación obedece a debilidades en el direccionamiento estratégico planeación gerencial	Solicitar a las Unidades Ejecutoras estructurar los procesos contractuales de acuerdo con el radio de acción de las obras .	Que las Unidades ejecutoras estructurar sus procesos de acuerdo con la zona a intervenir.	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402002	5.DTVAL. Una vez practicadas las inspecciones físicas a las obras realizadas por el INVIAS en virtud de los convenios con los entes territoriales para la Red Terciaria y Plan 2500, se evidenció que en los convenios 1510 y 1535 de 2008, 1032 y 2398 de 2009	Debilidades en el ejercicio de las funciones del Ministerio de Transporte INVIAS y los Entes Territoriales como responsables del mantenimiento y seguridad vial.	1. Solicitar a las Unidades ejecutoras incluir dentro de los convenios suscritos con entes territoriales para la rehabilitación INVIAS y los Entes Territoriales como y/o repavimentación de vías una cláusula donde se exija al municipio la conservación y mantenimiento de la vía intervenida.	1. Solicitar mediante memorando a las Unidades Ejecutoras incluir dentro de los convenios con los entes territoriales una cláusula que exija a los entes continuar con el mantenimiento y conservación de las vías intervenidas.	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1402003	5.DTVAL. Una vez practicadas las inspecciones físicas a las obras realizadas por el INVIAS en virtud de los convenios con los entes territoriales para la Red Terciaria y Plan 2500, se evidenció que en los convenios 1510 y 1535 de 2008, 1032 y 2398 de 2009	Debilidades en el ejercicio de las funciones del Ministerio de Transporte INVIAS y los Entes Territoriales como responsables del mantenimiento y seguridad vial.	2. Oficiar a los entes Territoriales para que incluyan dentro de su presupuesto los recursos para ejecutar el mantenimiento rutinario sobre las vías intervenidas por el INVIAS.	2. Solicitar mediante oficio a los entes Territoriales que incluyan dentro de su presupuesto recursos para realizar mantenimiento.	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	6.DTVAL. El Instituto Nacional de Vías celebró convenios interadministrativos en los cuales los plazos pactados no son congruentes con los de los contratos de obra a través de los cuales se les dio ejecución; en los 3 casos citados el plazo excedió de manera representativa el plazo del convenio.	Deficiencias en la gestión contractual	Solicitar a las Unidades Ejecutoras ajustar los plazos de los convenios suscritos teniendo en cuenta el tiempo que demanda la ejecución de las obras y el plazo que requiere el proceso de contratación por parte del ente ejecutor.	Solicitar a las Unidades Ejecutoras que suscriben convenios tener en cuenta el plazo de ejecución de las obras por parte de los municipios.	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	7.DTVAL. Contrato 2107/2008. Se evidenciaron dos puntos de afectación importante de la vía construida consistentes en: 1. El hundimiento completo de la calzada en una longitud de 60 mts por falla geológica 2. El colapso en 50mts de bordillo cuneta.	Deterioro progresivo de la banca por erosión regresiva y por efecto de la lluvia	1) Solicitar a la Gobernación que atienda el sitio que presenta la falla.	Elaborar oficio	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406101	7.DTVAL. Vía Tulú-San Rafael K14+040 al k21+440 Un punto de afectación importante de la vía construida consistente en el colapso de bordillo-muro en concreto, sección de vía de hasta un cuarto de calzada	Deterioro progresivo de la banca por erosión regresiva y por efecto de la lluvia, amenazando el colapso del continuo de un muro de contención adyacente.	Adelantar las gestiones correspondientes tales como requerimientos a Interventor y contratista para primero establecer responsabilidades y analizar si aplica inestabilidad de las obras.	Elaborar oficios	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	8.DTVAL. Convenio 1032/2009* 16 puntos de colapso de la banca en una longitud de 2,1 Km. (cada 140 mts aprox. en promedio). Deficiencias de acabado en las bateas construidas y en las estructuras de concreto.	Deficiencias en el ejercicio de la interventoría respectiva e incumplimiento por parte del contratista de las actividades y calidades pactadas contractualmente.	Oficiar a la Gobernación del valle solicitando adelantar las acciones para restablecer las obras afectadas, con copia a la Compañía de seguros.	1. Elaborar oficio	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406101	8.DTVAL. Convenio 1032/2009 16 puntos de colapso de la banca en una longitud de 2,1 Km. (cada 140 mts aprox. en promedio). Deficiencias de acabado en las bateas construidas y en las estructuras de concreto.	Deficiencias en el ejercicio de la interventoría respectiva e incumplimiento por parte del contratista de las actividades y calidades pactadas contractualmente.	Enviar memorando a la SRN solicitando declarar el siniestro y hacer efectiva la póliza de estabilidad del contrato y de cumplimiento del convenio.	1. Elaborar memorando	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401002	9.DTVAL. En la inspección física practicada a las obras realizadas por el INVIAS en virtud del contrato 1817/2008 para la intervención del tramo Medicanos - Ansanmuevo, los recursos destinados, los cuales son priorizados, no fueron suficientes,	No intervención oportuna y adecuada de los tramos restantes.	Efectuar solicitud de asignación de recursos a SRN y SGT.	Solicitar los recursos a la SRN y SGT.	Memorando	1	2011/06/01	2011/10/31	22	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1406100	10.DTVAL. En desarrollo de las inspecciones practicadas a las obras realizadas por el INVIAS a través del convenio 2382/2009 suscrito con el municipio de La Unión, para la Red Terciaria y Plan 2500 y en virtud del convenio 2416/2009 Ginebra se celebraron los contratos LP-OP085-10 y 044/2010	Inoportunidad en las actuaciones tanto por parte del INVIAS en la supervisión como de los municipios responsables de la imposición de multas, la declaratoria de caducidad y liquidación del contrato en el estado en que se encuentra o fue dejado por el contratista en su momento.	1. Exigir a los Municipios de La Unión y Ginebra la recuperación o legalización de los anticipos entregados a los contratistas. 2. Oficiar a los Municipios solicitando las gestiones para la recuperación de los recursos no utilizados al INV.	1. Oficiar a los Municipios. 2. Seguimiento a la gestión de los Municipios. 3. Memorando a la Oficina de Prevención de emergencia	Oficios	2	2011/09/01	2012/02/16	24	2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405004	11.DTVAL. Practicadas las inspecciones físicas a las obras realizadas por el INVIAS sobre el convenio 1535/2009 se estableció lo fueron consideradas bermas en el tramo construido - Insuficiencia de obras de señalización vertical	Deficiencias de planificación técnica y presupuestal por parte del municipio del INVIAS	Valorar las necesidades de la vía relacionadas con las observaciones de la controlaría.	* Determinación de las necesidades de la vía. * Remitir al Municipio de Candelaria, para que asigne los recursos para su atención.	Informe y valoración de la necesidad	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	12.DTVAL. En inspección física practicada a la construcción de una alcantarilla redonda, y un muro de contención apoyados de tres secciones en zona de curva en virtud del convenio 1510/2008 con el Municipio de Sevilla, se observó funcionalidad de la alcantarilla y su sección.	Colmatamiento y disfuncionalidad de la alcantarilla misma a futuro cercano debido a falta de mantenimiento rutinario de la obra y a debilidades de planificación técnica y presupuestal.	Oficiar al municipio de Sevilla	1. Elaborar oficio	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1405100	13.DTVAL. En inspección física practicada a las obras objeto del convenio 2398/2009 se evidenció en las actividades de mejoramiento de la vía de red terciaria Dagua Limonar Chirral-San José-El Salado-Jiguales, ausencia de obras de arte, cunetas, y mantenimiento rutinario	Estos aspectos técnicos no fueron incluidos en la contratación; falta de mantenimiento rutinario de la obra y debilidades de planificación técnica y presupuestal.	Oficiar al Municipio de Dagua	1. Elaborar oficio	Oficios	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1

2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1401015	14.DTVAL. A pesar de que INVIAS fue informado por la CGR en la auditoría a la vigencia 2007 sobre presuntas irregularidades por parte de la Administración Municipal de Sevilla, relacionadas con pago de obras no realizadas y doble pago de obras con recursos del Convenio 0775 de 2007.	Deficiencias de interventoría y supervisión.	Liquidación del convenio	Liquidar el convenio	Liquidación	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 011	15.DTVAL. Condiciones de Manejo cuenta anticipo 2490-2005 En la cuenta bancaria en donde se maneja el anticipo del contrato de obra 2490 de 2005, se presentan los cheques No. G66140605 por valor de \$60.9 millones y el No. G6614604	Deficiencias en el control y seguimiento por parte del interventor, contraviniendo lo establecido en el ordinal 4 numeral 4 del Instructivo para anticipo y/o pago anticipado	Requerir a la interventoría presente al INVIAS, en el informe de buen manejo del anticipo, que incluya un detalle de los soportes de cada uno de los cheques girados.	Garantizar el buen manejo del anticipo otorgado	Informe de interventoría	1	2011/09/01	2012/02/16	24	0,5
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 01 003	16.DTVAL. Planeación contrato 3495-2007. En el contrato 3495-2007 se estableció como valor \$7.793 millones, en donde se incluía los estudios y diseños; con el diseño presentado por el contratista el 23 de enero de 2009, que fue devuelto para ajustes	Deficiencias en los mecanismos de planeación que tiene el INVIAS para efectuar un contrato de obra, la inobservancia del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 y de los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal y a la falta de gestión	Con base en los estudios existentes, determinar el valor de las obras para la construcción del proyecto y gestionar la consecución de recursos para iniciar el proceso de contratación.	1. Cuantificar el valor del proyecto.	1. Informe sobre el valor del proyecto.	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15 01 003	16.DTVAL. Planeación contrato 3495-2007. En el contrato 3495-2007 se estableció como valor \$7.793 millones, en donde se incluía los estudios y diseños; con el diseño presentado por el contratista el 23 de enero de 2009, que fue devuelto para ajustes	Deficiencias en los mecanismos de planeación que tiene el INVIAS para efectuar un contrato de obra, la inobservancia del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 y de los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal y a la falta de gestión	Con base en los estudios existentes, determinar el valor de las obras para la construcción del proyecto y gestionar la consecución de recursos para iniciar el proceso de contratación.	2. Solicitar recursos a la Oficina de Planeación.	2. Memorando a oficina de Planeación de INVIAS.	1	2011/09/01	2012/02/16	24	1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16 01 003	16.DTVAL. Planeación contrato 3495-2007. En el contrato 3495-2007 se estableció como valor \$7.793 millones, en donde se incluía los estudios y diseños; con el diseño presentado por el contratista el 23 de enero de 2009, que fue devuelto para ajustes	Deficiencias en los mecanismos de planeación que tiene el INVIAS para efectuar un contrato de obra, la inobservancia del artículo 3º de la Ley 80 de 1993 y de los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal y a la falta de gestión	Con base en los estudios existentes, determinar el valor de las obras para la construcción del proyecto y gestionar la consecución de recursos para iniciar el proceso de contratación.	3. Iniciar proceso de contratación. (Nota. Estas metas están superadas al desarrollo de la demanda que instauró el contratista ante la PROCURADURÍA DELEGADA para el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA)	3. Memorando al Grupo de Licitaciones y Contratos de INVIAS	1	2011/09/01	2012/02/16	24	0,2
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 100	17.DTVAL. Reconocimiento de ítem contrato 3495-2007. El pliego de condiciones establece que para el ítem Acero de Tirantes incluye silletas, debería ser pagado por kilogramo suministrado e instalado. En el acta de parcial de obra No. 10	Situación presentada por falta de control por parte del interventor en la verificación del cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas de la obra, en consideración a lo establecido en el punto 2.2.1-Llevar el control de la calidad de las obras	Revertir el pago del Acta No. 10	Hacer el Acta de Recibo Definitivo de Obra, en la que se revierta el pago del ítem "Acero tirantes, incluye silletas". (Nota. Esta meta está superada al desarrollo de la demanda que instauró el contratista ante la PROCURADURÍA DELEGADA para el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA)	Acta de Recibo Definitivo de Obra	1	2011/09/01	2012/02/16	24	0,1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 011	18.DTVAL. Modificación porcentaje de amortización de anticipo contrato 3495-2007. El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece el principio de responsabilidad, en virtud del cual: "10. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de"	Situación causada por deficiencias en el labor de interventoría y en la gestión contractual.	Al iniciar el contrato el contratista ampara la correcta inversión de anticipo por el porcentaje otorgado. Por esta razón no existe riesgo ya que al modificar el contrato cambiando el porcentaje de amortización de anticipo continúa vigente el amparo inici	Hacer el Acta de Recibo Definitivo de Obra, en la que se realice el balance de recursos del anticipo. (Nota. Esta meta está superada al desarrollo de la demanda que instauró el contratista ante la PROCURADURÍA DELEGADA para el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA)	Acta de Recibo Definitivo de Obra	1	2011/09/01	2012/02/16	24	0,1
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 04 010	19.DTVAL. Embargo de cuenta del contrato de interventoría 3119-2008. En desarrollo del contrato 3119-2008 de interventoría se presentó embargo de la Cuenta Corriente No. 270097850 de Banco de Crédito en la cual se manejan dineros de anticipo.	Situación que evidencia falta de procedimiento en el INVIAS cuando se presenten este tipo de hechos.	Solicitar a la Oficina del Plan 2500 estudiar la propuesta de la interventoría encaminada a amortizar el anticipo con las actas pendientes de pago.	Elaborar memorando	Memorando	1	2011/09/01	2012/02/16	24	0,33
2. AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1602001	20.DTVAL. Diferencia significativa de \$286.80 millones, entre el valor de los bienes devolutivos contenidos en el inventario que maneja la Territorial frente al reporte de saldos de la cuenta Propiedad Planta y Equipo	Falta de conciliación periódica entre dependencias, para el ajuste, castigo o devolutivos contenidos en el inventario que maneja la Territorial frente al reporte de saldos de la cuenta Propiedad Planta y Equipo	Efectuar trimestralmente la conciliación de los inventarios de la Territorial	En coordinación con el Área de Bienes de la Subdirección Administrativa se efectuara la conciliación de los inventarios de la Territorial frente a los inventarios contabilizados, para detectar las diferencias y subsanarlas.	Informes de inventarios	4	2011/09/01	2012/02/16	24	4