

MEMORANDO



OCI

20161350084063

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 11 de 2016

PARA: **Joanny Camelo Yopez**
Directora Técnica de Construcciones

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: Auditoria al Proceso de Ejecución de Obras CP-EP-01-
Evaluación Contrato N°1347 de 2014, cuyo objeto Estudios y
Diseños y la Construcción y/o Operación y/o Conservación de
las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Kennedy
en la Ciudad de Bogotá D.C.

Respetada Ingeniera:

En la Auditoría al Proceso CP-EO-01 Ejecución de Obras que está adelantado la OCI, estamos evaluando una muestra de diez (10) entre las que se encuentra el contrato de la referencia el cual incluyó una evaluación tanto de los componentes Técnicos, Ambientales y Sociales.

Como parte de los trabajos, se efectuó una visita de obra por parte de un profesional de la OCI, a fin de evaluar el estado y/o condición de los trabajos que actualmente se están adelantando sobre zonas de espacio público que hacen parte de este contrato.

Como resultado de la visita, estamos entregado este anticipo de informe con el registro fotográfico con el fin de que se evalúen las observaciones presentadas y el estado de los trabajos ejecutados por parte del contratista. De igual manera, es importante se realice un seguimiento detallado por parte del Instituto al cronograma de obra y/o programación vigente a la fecha, a fin de poder cumplir con las fechas previstas dentro de los plazos contractuales establecidos.

En los archivos adjuntos estamos presentando, adicionalmente, los soportes correspondientes a la evaluación de los componentes Técnicos, Ambientales y

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



MEMORANDO



OCI

20161350084063

Al responder cite este número

Sociales del contrato de obra, de los cuales se destacan las siguientes observaciones y recomendaciones producto de la auditoría realizada:

- Se suscribe el contrato de obra y se firma acta de inicio sin contar con la aprobación de las garantías del contrato por parte del Instituto dentro de los plazos establecidos contractualmente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato, Obligaciones del Contratista.
- Dentro del personal exigido no se evidencia dentro de los Informes Mensuales (Técnicos) presentados por la Interventoría, el Biólogo exigido dentro del Anexo Técnico con una dedicación del 10% durante los 11 meses de ejecución del contrato; es decir no se estaría dando cumplimiento al personal requerido dentro de los pliegos de condiciones Anexo Técnico Numeral 8.23.3 Personal requerido.
- Los Informes Mensuales de Interventoría entregados a la OCI, es decir los Informes N°14, N°15 y N°16, no se encuentran firmados por el Director de Interventoría, el Coordinador de Interventoría y el Residente Técnico. Así mismo, en algunos casos no se anexan dentro de los Informes Mensuales las Actas de Recibo Parcial de Obra.
- De acuerdo con lo evidenciado en los Informes semanales de Interventoría, los atrasos presentados por el contrato se siguen incrementando entre los valores programados y los ejecutados. Es importante resaltar que a la fecha, sólo falta aproximadamente un (1) mes para la finalización del contrato.
- A la fecha se tiene ejecuciones presupuestales bajas, es decir ejecuciones del 35% y 14% respectivamente, faltando menos de un (1) mes para la finalización de los contratos.

Así mismo, de acuerdo con lo manifestado por la Interventoría, desde el mes de diciembre de 2015, no se le ha cancelado ningún pago por concepto de los servicios prestados, situación que es preocupante de

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



MEMORANDO



OCI

20161350084063

Al responder cite este número

acuerdo con lo manifestado, ya que a la fecha no se ha podido cumplir oportunamente con la obligaciones a proveedores y se manifiesta que el IDU ha retenido las órdenes de pago, perjudicando los flujos de caja para el Contrato de Interventoría N°1478 de 2014, sumado al retiro de la coordinadora principal por parte del IDU.

- Durante el recorrido de obra realizado, se pudo evidenciar que algunos predios que no tendrían uso de suelo como parte del contrato, se les está construyendo rampas de acceso vehicular; esta situación puede verse referenciada dentro del anexo fotográfico. De acuerdo con lo manifestado por la interventoría, esta situación ha sido detectada durante la ejecución del contrato.
- De acuerdo con lo evidenciado por parte del profesional de la OCI en la visita de obra realizada el día 4 de Abril de 2016, a la fecha se evidencian deficiencias en los trabajos ejecutados por parte del contratista en relación con:
 - ✓ Trabajos inconclusos en algunas zonas
 - ✓ Inactividad en frentes de obra
 - ✓ Falta de remates en zonas de cámaras y posos de inspección, así como la instalación de tapas en éstos.
 - ✓ Falta presencia de personal de obra en frentes de trabajo
 - ✓ Estabilidad de la obra en algunos frente de obra
 - ✓ Deficiencias en delimitación de senderos peatonales, zonas que carecen de polisombra y algunos sitios aparecen destruidas
 - ✓ Grandes volúmenes de acopios de materiales en sitios de obra
 - ✓ Construcción de rampas de acceso vehicular en sitios que aparentemente no cuentan con licencia de construcción en estos sitios
 - ✓ Carencia de siembra de árboles, cubre suelos y construcción contenedores de raíces en la gran mayoría de sitios destinados para tal fin
 - ✓ Falta de amblamiento y señalización en varios sitios requeridos

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

MEMORANDO



OCI

20161350084063

Al responder cite este número

- ✓ Personal de obra sin uso de elementos de protección para días lluviosos (uso de impermeables)

Por lo anterior, solicitamos se analice por parte de la interventoría y coordinadores del área cada una de las observaciones presentadas y se efectúen los ajustes respectivos de tal forma que al recibir el informe final ya se hayan implementado las correcciones y acciones correctivas a que haya lugar, las cuales le solicitamos sean comunicadas a esta Oficina en un plazo no mayor a 10 días.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

Luis Antonio Rodriguez Orozco
Jefe Oficina de Control Interno

Firma mecánica generada en 11-05-2016 03:21 PM

cc Sandra Liliana Angel Almario - Subdirección General de Infraestructura
Anexos: 6 ARCHIVO CON 49 FOLIOS

Elaboró: Oficina De Control Interno

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 106583 de diciembre 10 de 2014

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano