

MEMORANDO



OCI

20161350089043

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., mayo 19 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°1783 de 2014, Estudios Diseños y Construcción de las Redes Ambientales Peatonales Seguras, RAPS Suba - Rincón, ubicadas en 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 que 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.

El siguiente es el estado actual de los contratos de obra e interventoría con sus respectivos avances de ejecución:

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

20161350089043

Al responder cite este número

<u>CONTRATO DE OBRA</u>	<u>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</u>
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RAPS SUBA CONTRATO N°: 1783 DE 2014 VALOR INICIAL: \$ 31.717.193.590 VALOR ACTUALIZADO: \$ 31.717.193.590 PLAZO INICIAL: 22 MESES PLAZO ACTUALIZADO: 22 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE ENERO DE 2015 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 10 DE OCTUBRE DE 2016	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA REDES CONTRATO N°: 1822 DE 2014 VALOR INICIAL: \$2.223.967.808 VALOR ACTUALIZADO: \$ 2.223.967.808 PLAZO INICIAL: 22 MESES PLAZO ACTUALIZADO: 22 MESES FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE ENERO DE 2015 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 10 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 10 DE OCTUBRE DE 2016

De acuerdo con lo evidenciado en último Informe Semanal de Interventoría N°60, correspondiente a la semana del 11 al 17 de marzo de 2016, el siguiente es el estado del contrato de obra en relación con la ejecución física y financiera:

Ejecución Física

Porcentaje de obra programada = 7.15%
Porcentaje de obra programada = 2.38%
Porcentaje de cumplimiento = - 4.77%

Ejecución Financiera

Valor obra programada = \$ 2.078.194.783
Valor obra programada = \$ 690.874.267
Porcentaje de cumplimiento = 33%

En relación con la ejecución física se observa un atraso del 4.77% entre las actividades ejecutadas vs las programadas y un atraso del 67% en relación con la ejecución financiera del contrato. Los atrasos en relación con las obras ejecutadas pudieron ser evidenciados en la visita de obra realizada el 4 de Mayo de 2016 para los frentes de obra que se están interviniendo.

Vale la pena resaltar que el contrato tiene fecha de finalización actualizada el 10 de octubre de 2016; a la fecha no existe adición y /o prórroga de los contratos de obra e interventoría. Se recomienda implementar planes de contingencias a fin de

MEMORANDO



OCI

20161350089043

Al responder cite este número

prevenir los posibles incrementos en atrasos en el desarrollo de la etapa de construcción del contrato.

En los archivos adjuntos estamos presentando, adicionalmente, los soportes correspondientes a la evaluación de los componentes Técnicos, Ambientales y Sociales del contrato de obra, de los cuales se destacan las siguientes observaciones y recomendaciones producto de la auditoría realizada:

- Una vez revisada la información pertinente a la suscripción del Contrato de Obra, se pudo evidenciar que éste fue suscrito el 27 de noviembre de 2014. El Acta de Inicio del Contrato de Obra fue suscrita el 22 de Enero de 2015; la aprobación de las pólizas se da el 17 de junio de 2015, situación que va en contravía de lo establecido en el contrato y en los pliegos de condiciones y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato, Obligaciones del Contratista.
- Se dio inicio a etapa de construcción sin tener el PIPMA aprobado por parte de la Interventoría, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Contrato, Obligaciones del Contratista.
- No se ha cumplido con las fechas de presentación de los Informes Mensuales de Interventoría para las Etapas de Estudios y Diseños, Preliminares y Construcción, para la revisión, validación y/o aprobación por parte del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos en el numeral 5.1.7, donde se establecen las fechas contractuales.

En relación con la aprobación por parte del IDU de los Informes Mensuales de Interventoría para el componente SST, a la fecha se tienen aprobados los Informes del N°1 al N°4 para la Etapa de E&D; Falta que el IDU revise y apruebe los Informes del N°5 al N°10. Así mismo, se radicaron los Informes Mensuales de la Etapa de Construcción N°1 y N°2 al IDU para su revisión; está pendiente la entrega de los Informes SST de la Etapa de Construcción N°3, N°4 y N°5.

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

20161350089043

Al responder cite este número

Para el Componente Ambiental se tiene aprobados los Informes de la Etapa de E&D del N°1 al N°4; están pendientes de aprobación por parte del IDU los Informes Mensuales N°5 al N°10 de la Etapa de E&D; Así mismo, se está pendiente de la aprobación por parte del IDU de los Informes Mensuales de la Etapa de Construcción del N°1 al N°4. Se estima que en la semana del 16 al 20 de mayo de 2016, se estará radicando el Informe Mensual N°5 de la Etapa de Construcción. Esta misma situación se presenta para los Informes Técnicos Mensuales de Interventoría.

- 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 Mayo 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
 - ✓ Falta de amoblamiento y señalización en varios sitios requeridos

4

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

20161350089043

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 19-05-2016 03:19 PM

cc Sandra Liliana Angel Almario - Subdirección General de Infraestructura
Anexos: 6 Archivos 46 folios

Elaboró: Oficina De Control Interno