

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

AUDITORIA INTERNA: Auditoría al Proceso Gestión de la Infraestructura, procedimiento mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo	FECHA ELABORACIÓN: 13 de diciembre de 2022
DIRECTIVO RESPONSABLE: María Nancy Escobar Morales AUDITOR(ES): Ana Cristina Vinasco Vergara	DESTINATARIO: Mónica Paola Saldarriaga Escobar - Secretaria de Despacho. Juan Daniel Giraldo Ochoa - Director Técnico Grado 05
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

Evaluar el cumplimiento por parte del Proceso de Gestión de la Infraestructura, de las obligaciones contenidas en el Procedimiento mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo.

ALCANCE:

La auditoría tendrá un alcance desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de la presente vigencia, enfocado en las actividades relacionadas con el procedimiento mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo, de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda.

CRITERIOS:

Ley 594 de 2000 Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones" El Congreso de Colombia.
 Procedimientos-caracterización- guías.

METODOLOGIA:

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

1. Técnica de verificación verbal. (Indagación, entrevistas)
2. Técnica de verificación escrita. (solicitud y recopilación de información, confirmación, certificación,)
3. Técnica de verificación documental. (validación, verificación, registros y análisis integral).
4. Revisión documental, entrevistas, análisis de información, resultados obtenidos.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en ejercicio de su rol de Evaluación y Seguimiento, realizó auditoría al Proceso de Gestión de la Infraestructura, de las obligaciones contenidas en el Procedimiento mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo.

La auditoría se ejecutó de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías, previamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Institucional.

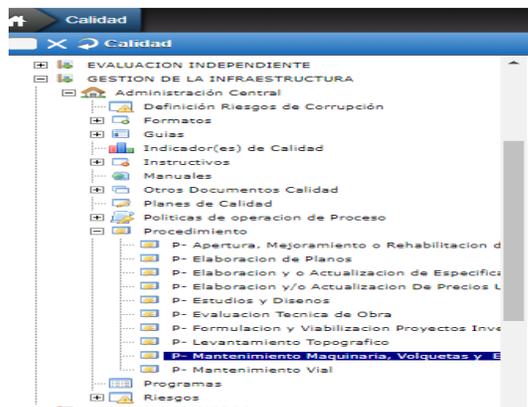
CARACTERIZACIÓN

1-. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

“MANTENIMIENTO MAQUINARIA, VOLQUETAS Y EQUIPO”.

Pertenece al Proceso “Gestión de la Infraestructura”.

Procedimiento en el Sistema de administración integral de información SAIA Gobernación Risaralda.





DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

OBJETIVO: Conservar en buen estado la maquinaria, volquetas y equipo a cargo del Departamento para realizar un adecuado mantenimiento las vías, para asegurar que éste se encuentre en óptimas condiciones de confiabilidad y que sea seguro de operar.

ALCANCE: la maquinaria se debe mantener en óptimas condiciones para realizar el mantenimiento vial.

Para el ejercicio y desarrollo de esta auditoría, se contó con la disponibilidad del personal que forma parte del proceso de la Secretaría de Infraestructura, de manera receptiva y atenta a la auditoría se suministraron las evidencias solicitadas.

1.1.- Procedimiento “Mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo”.

Se realizó la revisión del Procedimiento “Mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo”.

Este procedimiento se registra en el aplicativo SAIA, el cual se evidencia en la Versión 0 Vigencia 09-2018.

PASO	RESPONSABLE	DOCUMENTO O REGISTRO	PUNTO DE CONTROL
1-. Elaborar un informe de daños y mantenimiento	Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista)	Programador semanal. (pestaña Estado de maquinaria)	
2-. Programar personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo	Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista)	Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquinaria.	Verificar la disponibilidad de personal y repuestos para realizar las actividades mecánicas
		Programador semanal. (pestaña Estado de maquinaria)	
3-. Programar mantenimiento y/o reparación de maquinaria, volquetas y equipo, con personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura y/o a través de contratos de suministro de repuestos y mano de obra.	Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista)	Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquinaria.	Constante comunicación con el profesional Universitario (taller) y talleres especializados de cada área
		Orden de trabajo (Aplica cuando hay contrato)	
4-. Aprobar reparaciones	Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista)	Orden de Trabajo (Aplica cuando hay contrato)	Constante comunicación con el profesional Universitario (taller) y talleres especializados de cada área

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

5-. Realizar solicitud de repuestos de acuerdo a la novedad identificada.	Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista)	Pedido de Repuestos	Revisión diaria del estado de la maquinaria, volquetas y equipos
		Orden de Trabajo (ambos registros solo aplican cuando hay contrato)	
7-. Se realizará cada que se efectuó un acta de pago parcial o final, un cuadro resumen de cantidades que consolida las ordenes de pedidos de repuesto elaboradas por personal adscrito a la Secretaria de infraestructura.	Supervisor de contrato	Formato Pedido de Repuestos	Pedidos de repuestos
		Cuadro de liquidación parcial.	

Fuente aplicativo SAIA

1.1.1- Paso 1- Elaborar un informe de daños y mantenimiento

Informe de daños y mantenimiento

Documento o Registro: Programador semanal. (Pestaña Estado de maquinaria)

Programación maquinaria: En el Sistema de Administración Integral de Información (SAIA).

DEPARTAMENTO DE RISARALDA		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA					
Versión: 00		Vigencia: 03-2019			
DESDE EL:		HASTA EL:			
Nº	MUNICIPIO A ATENDER	CODIGO DE LA VIA	NOMBRE VIA, O SITIO A ATENDER	LABOR A REALIZAR	MAQUINA O VEHICULO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Nota: Esta programación es susceptible de cambios, de acuerdo a condiciones climáticas, estado de la maquinaria, emergencias viales, etc.

DIRECCION DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
 DEL SISTEMA VIAL E
 CC Secretario de Infraestructura
 Profesional Especializado (TALLER)

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
 Despacho del Gobernador
 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA					
Versión: 00					
Vigencia: 03-2019					
DESDE EL:					
SEMANA 1 A 4: 02/01/2022					
HASTA EL:					
31/01/2022					
No	MUNICIPIO A ATENDER	CODIGO DE LA VIA	NOMBRE VIA, O SITIO A ATENDER	LABOR A REALIZAR	MAQUINA O VEHICULO
1	PUEBLO RICO	854	VIA PUEBLO RICO VILLA CLARET	RETIRO DE DERRUMBE LA MARCELINA	RETROEXCAVADORA
2	PUEBLO RICO	854	VIA PUEBLO RICO VILLA CLARET	RETIRO DE DERRUMBE LA CURRUMAY	RETROEXCAVADORA
3	PUEBLO RICO	865	VIA LA TRINIDAD	RECTIFICADA QUEBRADA DOSQUEBRADAS	RETROEXCAVADORA
4	LA VIRGENIA	401	VIA LA YE EL AGUACATE LA PALMA	RETIRO DE DERRUMBE	RETROEXCAVADORA
5	SANTA ROSA DE CABAL	201	VIA LA MARIA LA FLORIDA EL ESPAÑOL LIMITE CHICHINÁ	RETIRO DE DERRUMBE	RETROEXCAVADORA
6	SANTA ROSA DE CABAL	203	VIA SANTA ROSA DE CABAL LA LAGUNA EL PLACER	MANTENIMIENTO VIAL	MOTONIVELADORA
7	MARSELLA	308	VIA EL RAYO MARSELLA LA VIRGEN	MANTENIMIENTO VIAL	MOTONIVELADORA
8	PEREIRA	010	VIA PEREIRA MARSELLA	RETIRO DE DERRUMBES	CARGADOR
9	MARSELLA	310	VIA EL ARENILLO LIMITE DOSQUEBRADAS MIRACAMPO	MANTENIMIENTO VIAL	CARGADOR
10	PEREIRA	007	VIA LA FLORIDA EL CEDRAL	MANTENIMIENTO VIAL	MOTONIVELADORA

Nota: Esta programación es susceptible de cambios de acuerdo a condiciones climáticas, estado de la maquinaria, emergencias viales, etc.


 DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 CC. Secretario de Infraestructura
 Profesional Especializado (TALLER)

Fuente: Inspectoría de obra Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social

Se evidenció el registro semanal desde semana 1 a 4: 02/01/2022 hasta el 31-01-2022; desde SEMANA 5 A 8: 01/02/2022 hasta el 28-02-2022, debidamente registrado en el formato versión 00 vigencia 03-2019 utilizado por la Secretaría de Infraestructura.

1.1.2- Paso 2 Programar personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo

Documento o registro: Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquinaria.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Programador semanal (pestaña Estado de maquinaria).

Obra en el formato atención red vial versión 00 vigencia 07-2018, el siguiente registro:

Mecánicos disponibles en los talleres de infraestructura de la Gobernación para la atención de maquinaria varada y emergencias presentadas de manera inesperada en los equipos:
* Luis Ferney Echeverry, eléctrico
* Roberto Alonso. Mecánico Dissel
* José Hugo López, Soldador
* Elkin Arturo Velásquez, Mecánico Dissel 2
* Jaime Sánchez, Montallantas

Fuente: Inspectoría de obra Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social

En el proceso de auditoría, se informó por la inspectora de obra que para la Programación del personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo el Responsable Profesional Universitario (taller) y/o Ing. Mecánico (contratista), programa el personal a través del grupo de WhatsApp, la realiza el jefe de talleres, Eduard René Papamija Zúñiga- Se hace semanalmente los días domingos. (Evidencia programación WhatsApp).

1.1.3. Paso 3-. Programar mantenimiento y/o reparación de maquinaria, volquetas y equipo, con personal adscrito a la Secretaria de Infraestructura y/o a través de contratos de suministro de repuestos y mano de obra.

Documento o registro: Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquinaria.

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA							
FORMATO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA									
VERSION 01			VIGENCIA : 07-2021						
FECHA		NOMBRE OPERARIO							
N° INTERO	LABOR	MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN	KM Ó H	UBICACIÓN	PRIORIDAD		
		CORRECTIVO	PREVENTIVO				BAJA	MEDIA	ALTA

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
		FORMATO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA						
VERSION 01		VIGENCIA : 07-2021						
FECHA		NOMBRE OPERARIO						
Nº INTERO	LABOR	MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PRIORIDAD		
		CORRECTIVO	PREVENTIVO			BAJA	MEDIA	ALTA
OVE 503			X	CONDUCTOR EVIDENCIA ESTAR MAQUINARIA EN BUEN ESTADO.	TALLERES			X
OVE 503	CAMBIO		X	conexiones electricas alternador.instalacion electrica y motor de arranque, se realiza conexiones de bateria y se remplaza porta fusible y se cambia terminal de bateria	TALLERES			X
OVE 503	CAMBIO		X	conducto evidencia encontrarse todo en buen estado.	TALLERES			X
OVE 503	CAMBIO		X	se realiza revision de bomba de suministro de combustible, se desarma y se se revisa filtro el cual se encuentra casi tapado y es por eso que esta trabajando en forma regular pero ya quedo operativa.	TALLERES			X
OVE 503	cambio		x	de 4 llantas traseras	TALLERES			X
OVE 503	LIMPIEZA		X	cambio de aceite, y la trampa	TALLERES			X
OVE 503	cambio		X	filtro de aire primario y secundario	TALLERES			X
OVE 503	cambio		X	filtro de combustible	TALLERES			X
OVE 503	cambio		X	filtro aceite de motor	TALLERES			X
OVE 503	LIMPIEZA		X	conducto evidencia encontrarse todo en buen eastado.	TALLERES			X
OVE 503	LIMPIEZA		X	Se cambia la unión de anillos por fuga en sistema de aire	TALLERES			X
OVE 503	CAMBIO		X	se le instalo baterias nuevas	TALLERES			X
OVE 503	CAMBIO		X		TALLERES			x
OVE 503	REPARACION	x		tubo desague	TALLERES			x
OVE 503	pinto	X		panel trasero	TALLERES			x
OVE 503	revisión	x		sistema electrico	TALLERES			x
OVE 503	reparación	x		soldadura tanque parte trasera	TALLERES			x

Se evidenció que el formato utilizado por la Secretaría de Infraestructura actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria corresponde a Versión 01 vigencia 07-2021, es el procedimiento actualizado y publicado en SAIA.

Al examinar la información del registro del formato de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria, se constató un inadecuado diligenciamiento de los formatos, información incompleta, como se evidencia en el formato Cargador R4, sin fecha de diligenciamiento-. Cargador RO6, fecha diligenciamiento, kilometraje, ubicación-. Cargador CO3, fecha diligenciamiento, kilometraje, ubicación-. Volqueta OVE-374, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. - Volqueta OVE-372, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. Volqueta OVE- 374, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. - Volqueta V14, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación; entre otros.

1.1.4. Paso 4-. Aprobar reparaciones

Documento o registro: Orden de Trabajo (Aplica cuando hay contrato).

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Control: Constante comunicación con el profesional Universitario.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ORDEN DE TRABAJO		
Versión: 1	Vigencia: 10-2008		
ORDEN DE TRABAJO NUMERO <input type="text"/>			
FECHA <input type="text"/>	NUMERO INTERNO <input type="text"/>		
VEHICULO <input type="text"/>	SERIE MOTOR <input type="text"/>		
PLACA <input type="text"/>	SERIE CHASIS <input type="text"/>		
DESCRIPCION DEL PROBLEMA			
ACTIVIDADES A REALIZAR			
MANTENIMIENTO A REALIZAR			
RESPONSABLE DEL TRABAJO	AUTORIZADO POR		
CARGO	CARGO		
NOMBRE	NOMBRE		
FIRMA	FIRMA		
EMPRESA O TALLER RESPONSABLE DEL TRABAJO			
PERSONA QUE ENTREGA		PERSONA QUE RECIBE	
NOMBRE		NOMBRE	
CEDULA		CEDULA	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
FECHA	<input type="text"/>	FECHA	<input type="text"/>
OBSERVACIONES			

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ORDEN DE TRABAJO		
Versión: 1	Vigencia: 10-2008		
ORDEN DE TRABAJO NUMERO		56	
FECHA	15 4 2022	NUMERO INTERNO	V14
VEHICULO	VLQUETA CHEVROLET 700P	SERIE MOTOR	
PLACA	OVE376	SERIE CHASIS	FTR700P
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	el soporte del cardan esta reventado, el bajo no esta funcionando se escucha golpe en el kut de cluth, rodamiento del cardan y orejas malas		
ACTIVIDADES A REALIZAR	revisión de kit de embrague, y todo el sistema del cardan		
MANTENIMIENTO A REALIZAR	cambio de volante, cambio de bajo, soporte de cartan , orejas, yugo y rodamientos		
RESPONSABLE DEL PEDIDO	AUTORIZADO POR		
CARGO	CONTRATISTA	CARGO	Profesional Especializado Grado 08
NOMBRE	LUIS ALBERTO TAPASCO IBARRA	NOMBRE	EDUARD RENE PAPAMIJA ZUÑIGA
FIRMA		FIRMA	
EMPRESA O TALLER RESPONSABLE DEL TRABAJO	UNION TEMPORAL REPUESTOS 2021		
PERSONA QUE ENTREGA	PERSONA QUE RECIBE		
NOMBRE	EDISON PARRA ARIAS	NOMBRE	EDUARD RENE PAPAMIJA ZUÑIGA
CEDULA	10141790	CEDULA	1058966034
CARGO	VENDEDOR	CARGO	Profesional Especializado Grado 08
FIRMA		FIRMA	
FECHA	15 4 2022	FECHA	15 4 2022
OBSERVACIONES			

Fuente: Dirección técnica de obras, construcción y reparaciones del sistema vial e infraestructura social

En la auditoría se informó por parte del Ayudante mecánico encargado del almacén de talleres, que en dicho trámite el operador trae la máquina con el reporte (pre operacional donde se establece por el mecánico el daño o el repuesto que debe cambiarse).

En la orden de trabajo Formato versión 1 vigencia 10- 2008, la descripción del problema, se especifica que mantenimiento se debe hacer. El operador observa el daño, reporta al ingeniero o al inspector, ellos dan la orden al mecánico de revisar y es quien suministra el reporte. Dependiendo del daño el ingeniero autoriza la reparación en el patio o en otro taller.

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

Se verifica la ejecución de la actividad con el presente formato el cual corresponde al paso No. 4 del procedimiento auditado y se verificó su cumplimiento en la ejecución de dicha actividad.

Es de aclarar que el formato utilizado por la Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial y la infraestructura social para las órdenes de trabajo es versión 1 vigencia 10-2008, el cual se encuentra acorde con el mencionado en el procedimiento actualizado y publicado.

1.1.4.1. Reporte pre operacional

En la auditoria se evidencia en el Sistema de gestión el Formato inspección pre operacional- Versión 04 Vigencia 05-2021, registrado para cada una de la maquinaria (tracto camión- volqueta- carro tanque- vibro compactadora-retro oruga- retroexcavadora de llantas- motoniveladora-cargador- buldócer).

Por parte de la inspectora de obra se informó que el cuadro pre operacional se envía mensualmente (se evidencia pantallazo), a Seguridad y Salud en el trabajo para su revisión.

Se verifica el formato pre operacional correspondiente: del 4 al 8 de abril 2022, del 15 al 21 de mayo de 2022, mes de marzo y abril, del 22 al 29 de mayo de 2022, remitidos a Seguridad y Salud en el trabajo

En la trazabilidad del diligenciamiento del formato pre operacional por parte del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo, se manifestó que es un formato nuevo, donde la misma Secretaría de Infraestructura lo implementó.

Seguridad y Salud en el trabajo realiza un seguimiento y su cumplimiento, ya que no son los responsables de ejecutar esos compromisos. La Secretaría de Infraestructura remite los pre operacionales escaneados mensualmente. A veces mediante correo electrónico o en la USB porque son muy pesados.

Se verifica que tenga la firma del conductor de la maquinaria y el ingeniero encargado del taller, de que está siendo informado de los daños de la máquina y el ingeniero es el encargado de programar esos arreglos. Seguridad y salud en el trabajo realiza el seguimiento a la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos, mediante inspecciones de seguridad que se le realizan a la maquinaria y equipo.

El 27 de octubre de 2022, se realiza reunión con la profesional Seguridad y Salud en el Trabajo de la temporal Construyendo para revisar los pre operacionales hasta la fecha, donde surgieron varios hallazgos y recomendaciones que se emitieron mediante un acta de



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

reunión al ingeniero Juan Daniel Giraldo, encargado del parque automotor con el fin de realizar las mejoras correspondientes al formato pre operacional (se anexa el acta correspondiente).

Formato que tiene varias inconsistencias tanto en el diseño como en el diligenciamiento, ningún formato tiene la firma del supervisor. El formato debería tener la firma de un responsable que reciba el formato diligenciado, lo revise y gestione las no conformidades, garantizando que se apliquen las acciones de mejora o al menos sean ingresadas al cronograma de los arreglos de la maquinaria.

El formato indica que el incumplimiento de cualquiera del ítem marcado con * inhabilita el vehículo para operar, sin embargo, se observan varias inspecciones con las mismas inconformidades durante toda la semana o más sin ninguna medida de intervención.

Observan pres operacionales con reporte de malas condiciones de los vehículos, laborando u operando toda la semana o hasta meses. Recomiendan suprimir la firma de SST en los pres operacionales.

Revisar la finalidad del cuadro de hallazgos y seguimiento. Recomiendan suprimir la firma del área de seguridad y salud en el trabajo del formato, debido a que el alcance del área, es verificar el cumplimiento de las acciones implementadas, por el área de talleres de infraestructura en cuanto a los reportes que se hacen de cada vehículo. Especificar el Kit de carreteras en el formato pre operacional.

Finalmente teniendo en cuenta los hallazgos toman la decisión de no firmar los pres operacionales.

Así mismo comunicaron que se envían constantemente correos con los resultados de las inspecciones realizadas por SST para que posteriormente el personal de Infraestructura realice las c de mejora, adicionalmente se realizan visitas de campo se registran en el formato inspección de seguridad.

Realizan recordatoria SOAT y tecno mecánica

VEHICULOS PROXIMO A VENCER DOCUMENTOS			9/11/2022
PLACA	SOAT	DIAS RESTANTES	
OVE 397	19/11/2022	10	
OVE 398	20/11/2022	11	
OVE 399	19/11/2022	10	
OVE 400	20/11/2022	11	
OVE 356	25/11/2022	16	
PLACA	REVISION TECNOMECANICA	DIAS RESTANTES	
OVE 277	16/11/2022	7	
OVE 279	17/11/2022	8	

Fuente Seguridad y Salud en el trabajo

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

- Cronograma de inspecciones planeadas y trámite SST 2021-2022.
- Estado del parque automotor 2022.
- Evidencia capacitación diligenciamiento formato pre operacional.
- Acta de reunión del 27-10-2022 Seguridad y Salud en el trabajo.

1.1.5. Paso 5- Realizar solicitud de repuestos de acuerdo a la novedad identificada.

Documento o registro: Pedido de Repuestos -Orden de trabajo (Solo aplican cuando hay contrato).

Punto de control: Revisión diaria del estado de la maquinaria, volquetas y equipos.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PEDIDO DE REPUESTOS				
Versión: 2	Vigencia: 09-2013				
FECHA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VEHICULO	<input type="text"/>			ORDEN DE PEDIDO RPTOS NUMERO DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO #	<input type="text"/>
PLACA	<input type="text"/>			NUMERO INTERNO	<input type="text"/>
				SERIE MOTOR	<input type="text"/>
				SERIE CHASIS	<input type="text"/>
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	
RESPONSABLE DEL PEDIDO				AUTORIZADO POR	
CARGO	<input type="text"/>			CARGO	<input type="text"/>
NOMBRE	<input type="text"/>			NOMBRE	<input type="text"/>
FIRMA	<input type="text"/>			FIRMA	<input type="text"/>
PROVEEDOR	<input type="text"/>				
PERSONA QUE RECIBE					
EMPRESA	<input type="text"/>				AUTORIZADO POR
NOMBRE	<input type="text"/>				CARGO
CEDULA	<input type="text"/>				NOMBRE
CARGO	<input type="text"/>				FIRMA
FIRMA	<input type="text"/>				<input type="text"/>
FECHA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OBSERVACIONES	<input type="text"/>				

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

A través de una orden de repuesto Formato Gestión de la Infraestructura Pedido de repuestos Versión 1 vigencia 10-2008, se especifica el repuesto solicitado.

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

ALCANCE DEL OBJETO: Suministro de repuestos y realizar la instalación de los mismos para la diferente maquinaria pesada, volquetas y doble troque propiedad del Departamento de Risaralda con las características y condiciones descritas en el anexo N° 02 del proceso de selección (Ficha Técnica). El contratista debe realizar el suministro a valores unitarios).

Informes mecánicos: fecha, trabajo para determinar los repuestos.

Por parte del Ayudante mecánico se realiza un control donde se especifica la entrega del repuesto, la fecha, para que máquina y a quien se le hizo la entrega. Documento que se requieren para efectuar el seguimiento a cada una de la maquinaria y los repuestos que se han entregado.

1.1.7. Paso 7-.- Se realizará cada que se efectuó un acta de pago parcial o final, un cuadro resumen de cantidades que consolida las ordenes de pedidos de repuesto elaboradas por personal adscrito a la Secretaria de infraestructura.

Documento o registro: Formato Pedido de Repuestos- Cuadro de liquidación parcial.

Punto de control: Pedidos de repuestos.

1.1.7.1.- Pedido de repuestos: Aplica en el formato establecido en el SAIA Versión 2 vigencia 09-2013. El número del pedido y el número de la orden de trabajo fecha- vehículo-placa- número interno- serie motor- serie chasis-referencia- descripción. - cantidad- valor unitario- valor total- responsable del pedido: cargo- nombre- firma- empresa o taller responsable del trabajo- autorizado por- persona que entrega- persona que recibe-fecha-observaciones.

Se verificaron 44 pedidos de repuestos: OVE377-5, OVE376-56, OVE376-55, OVE376-54, OVE375-53, OVE374-52, OVE374-51, OVE353-50, OVE373-49, OVE373-48, OVE372-47, OVE372-46, OVE372-45, OVE371-44, OVE371-43, OVE279-42, OVE279-41, OVE282-40, OVE282-39, OVE282-38, OVE282-37, OVE397-36, OVE397-35, OVE397-34, OVE398-33, OVE398-32, OVE398-31, OVE399-30, OVE399-29, OVE399-28, OVE400-27, OVE400-26, OVE400-25, OVE356-24, OVE384-23, OVE426-22, OVE503-21, VE0120, B02-19- B02-18, M08-17, M02-16, M03-15, M04-14, M04-13, M05-12, M06-11, R02-10, R08-9, R08-8, R03-7, R06-6- R07-4, C01-3, CO6-2, R04-1. Sin la firma del responsable del pedido y de quien autoriza, de la persona que entrega y de quien recibe.

Orden de trabajo 55, versión 1 vigencia 10-2008: OVE377-5, OVE376-56, OVE376-55, OVE376-54, OVE375-53, OVE374-52, OVE374-51, OVE373-50, OVE373-49, OVE373-48, OVE372-47, OVE372-46, OVE372-45, OVE371-44, OVE371-43, OVE279-42, OVE279-41, OVE282-40, OVE282-39, OVE282-38, OVE282-37, OVE397-36, OVE397-35, OVE397-34,

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

OVE398-33- OVE398-32, OVE398-31, OVE399-30, OVE399-29, OVE399-28, OVE400-27, OVE400-26, OVE400-25, OVE356-24, OVE384-23, OVE406-22, OVE-503-21, VC01-20, B02-19- B02-18, M08-17, M02-16, M03-15, M04-14, M04-13, M05-12, M06-11, R02-10, R08-9, R08-8, R03-7, R06-6- R07-4, C01-3, CO6-2, R04-1. Sin la firma del responsable del pedido y de quien autoriza y sin la firma de la persona que entrega y de quien recibe.

1.1.7.2.- Cuadro de liquidación parcial.

Se evidencia que el formato utilizado por la Secretaría de Infraestructura Cuadro de Liquidación de suministro parcial y/o Final Versión 5 Vigencia 06-2010, se encuentra acorde con el formato publicado en el sistema de Gestión Jurídica Contratación Gobernación de Risaralda.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL																		
Versión: 5				Vigencia: 06-2010															
DIRECCION TECNICA				(CONTRATO) No.1624 del 14 de julio del 2022				VALOR CONTRATO \$ 1.066.249.764				CUADRO RESUMEN CANTIDADES No.(Parcial y/o Final)							
				OBJETO: "Suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada, volquetas y doblotroque adscrita a la secretaría de infraestructura del departamento de Risaralda(incluye mano de obra)				VALOR ADICIONES):											
				VALOR TOTAL: \$ 1.066.249.764				VALOR ANTICPO \$											
				FECHA DE INICIACIÓN: 22 de julio del 2022				ACTA PARCIAL				<input checked="" type="checkbox"/>							
				MUNICIPIO: Pereira				FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2022				ACTA FINAL				<input type="checkbox"/>			
				CONTRATISTA : Suriantas la Guaca Sas				SUSPENSIÓN(ES):											
				INTERVENIOR : Eduard Rene Papamija Zuriga				RENUNCIACIÓN(ES):				VALOR DEL ACTA: \$ 278.575.000							
				IMPUTACIONES (No./fecha)				PLAZO: sin que se exceda el 31 de diciembre 2022											
				RUBRO: No 0310-2.3.02.02.006.11-446 0310-2.3.2.02.02.006.11-23				PRORROGA(S):				FECHA: AGOSTO 16 DE 2022							
				CDP: 1402 del 11-02-2022				FECHA DE TERM. FINAL :											
				REGISTRO: 3239 de 21/07/2022															
CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIÓN TOTAL				OBRA EJECUTADA							
												PRESENTE ACTA		ACUMULADA					
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR							

Fuente Sistema de gestión contractual



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIÓN TOTAL		OBRA EJECUTADA							
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	±	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADA	VALOR
VOLQUETAS INTERNACIONAL, DINA, HOOAK (10)											
1	ABRAZADERA MUELLE DELANTERA	Un	1.00	\$ 122.689	\$ 122.689				4	\$	490.756
2	ABRAZADERA MUELLE TRASERA	Un	1.00	\$ 122.689	\$ 122.689				\$	-	\$ -
3	ABRAZADERA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Un	1.00	\$ 538.655	\$ 538.655				\$	-	\$ -
4	ABRAZADERA TUBO LLENADO	Un	1.00	\$ 63.025	\$ 63.025				2	\$	126.050
5	ABRAZADERA MANGUERA INTERCOOLER	Un	1.00	\$ 63.025	\$ 63.025				\$	-	\$ -
6	ACOPLE CARDAN SPEED	Un	1.00	\$ 1.567.227	\$ 1.567.227				\$	-	\$ -
7	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA DE AIRE	Un	1.00	\$ 36.134	\$ 36.134				\$	-	\$ -
8	ACOPLE MANGUERAS PERA BAJO	Un	1.00	\$ 26.050	\$ 26.050				\$	-	\$ -
9	ADITIVO RADIADOR 500ML	Un	1.00	\$ 203.361	\$ 203.361				\$	-	\$ -
10	ADITIVO RODNET	Un	1.00	\$ 52.437	\$ 52.437				\$	-	\$ -
11	ALTERADOR	Un	1.00	\$ 1.999.160	\$ 1.999.160				\$	-	\$ -
12	AMORTIGUADOR DELANTERO	Un	1.00	\$ 786.555	\$ 786.555				\$	-	\$ -
13	AMORTIGUADOR TRASERO	Un	1.00	\$ 744.538	\$ 744.538				\$	-	\$ -
14	ANILLOS COMPRESOR DE AIRE (KIT)	Un	1.00	\$ 315.966	\$ 315.966				1	\$	315.966
15	ARANDELA RUEDA TRASERA	Un	1.00	\$ 77.311	\$ 77.311				1	\$	77.311
16	ASIENTOS DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE BAJO DE AIRE	Un	1.00	\$ 115.126	\$ 115.126				\$	-	\$ -
17	BALANCIOS COMPLETOS	Un	1.00	\$ 327.731	\$ 327.731				\$	-	\$ -
18	BALANCIOS COMPLETOS	Un	1.00	\$ 327.731	\$ 327.731				\$	-	\$ -
19	BALINERA EJE PROPULSOR VOLANTE	Un	1.00	\$ 223.529	\$ 223.529				1	\$	223.529
20	BALINERA POLEA COMPRESOR	Un	1.00	\$ 129.412	\$ 129.412				1	\$	129.412
21	BALINERA PROPULSOR	Un	1.00	\$ 391.597	\$ 391.597				1	\$	391.597
22	BALINERA VOLANTE	Un	1.00	\$ 143.697	\$ 143.697				1	\$	143.697
23	BANDA CAMPANAS DELANTERAS	Un	1.00	\$ 1.172.269	\$ 1.172.269				\$	-	\$ -
24	BANDA CAMPANAS TRASERAS	Un	1.00	\$ 500.000	\$ 500.000				\$	-	\$ -
25	BANDA DE FRENO DELANTERO (JUEGO)	Un	1.00	\$ 2.213.445	\$ 2.213.445				\$	-	\$ -
26	BANDA DE FRENO TRASERO (JUEGO)	Un	1.00	\$ 908.403	\$ 908.403				\$	-	\$ -
27	BARRA CORTA CAJA DE DIRECCION	Un	1.00	\$ 1.053.762	\$ 1.053.762				\$	-	\$ -
28	BARRA DE DIRECCION	Un	1.00	\$ 1.712.626	\$ 1.712.626				\$	-	\$ -

Fuente: Contrato de suministro No interno: 1624 SECOP II No CO1.PCCNTR.3798934 de fecha 17 de julio de 2022)

2-. INVENTARIO Y ESTADO PARQUE AUTOMOTOR

Ítem No.	Tipo de maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estado
1	Volqueta	OVE-277	Internacional	2007	Activa
2	Volqueta	OVE-278	Internacional	2007	Inactiva
3	Volqueta	OVE-279	Internacional	2007	Activa
4	Volqueta	OVE-281	Internacional	2007	Activa
5	Volqueta	OVE-282	Internacional	2007	Activa
6	Volqueta	OVE-137	Internacional	1997	Inactiva
7	Volqueta	OVE-080	Chevrolet	1995	Inactiva
8	Volqueta	OVE-370	Chevrolet	2014	Activa
9	Volqueta	OVE-371	Chevrolet	2014	Activa
10	Volqueta	OVE-372	Chevrolet	2014	Activa
11	Volqueta	OVE-373	Chevrolet	2014	Activa
12	Volqueta	OVE-374	Chevrolet	2014	Activa
13	Volqueta	OVE-375	Chevrolet	2014	Activa
14	Volqueta	OVE-376	Chevrolet	2014	Activa
15	Volqueta	OVE-377	Chevrolet	2014	Activa
16	Carro	OVE-384	Chevrolet	2014	Activa
17	Volqueta	OVE-397	Internacional	2015	Activa
18	Volqueta	OVE-398	Internacional	2015	Activa



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

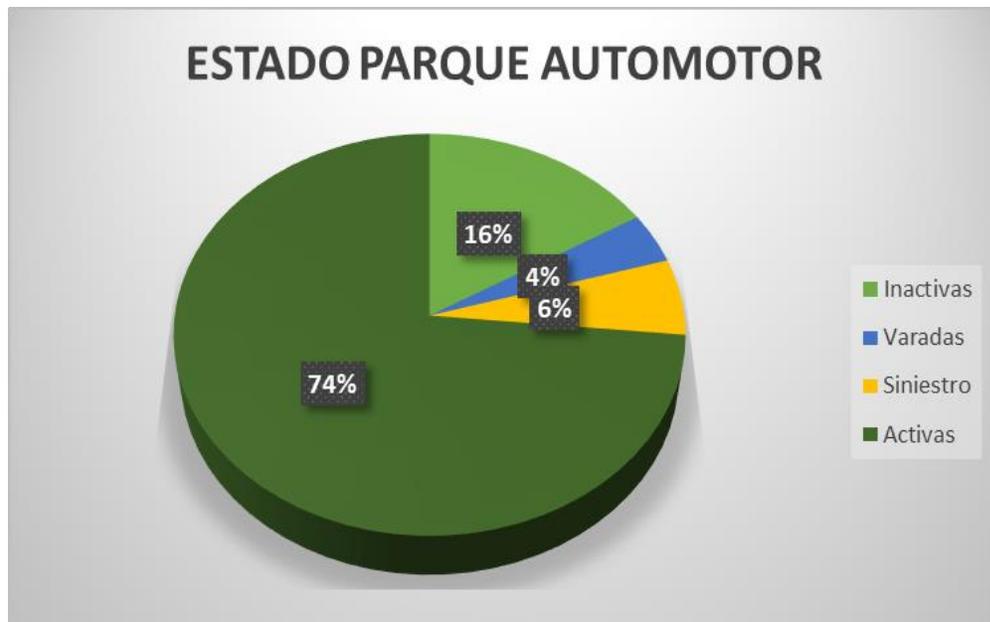
19	Volqueta	OVE-399	Internacional	2015	Activa
20	Volqueta	OVE-400	Internacional	2015	Activa
21	Doble troque	OVE-356	Mercedes	2006	Activa
22	Buldócer	D5B-394	Caterpillar	1977	Inactiva
23	Buldócer	DSB-395	Caterpillar	1980	Activa
24	Cargador	2XB01529	Caterpillar	1980	Activa
25	Cargador	2XB01530	Caterpillar	1980	Inactiva
26	Cargador	62K9025	Caterpillar	1980	Activa
27	Cargador	WA150-1	Komatsu	1980	Varado
28	Cargador	62K2551	Caterpillar	1980	Inactiva
29	Cargador	62K11321	Caterpillar	1980	Inactiva
30	Retroexcavadora	580SK	Case	1995	Inactiva
31	Retroexcavadora	580M	Case	2006	Activa
32	Retroexcavadora	590SN	Case	2014	Activa
33	Retroexcavadora	426	Caterpillar	1989	Varada
34	Retroexcavadora	8416	Caterpillar	2014	Activa
35	Retroexcavadora	8556	Caterpillar	2014	Siniestro
36	Retroexcavadora	8557	Caterpillar	2014	Activa
37	Retroexcavadora	210X2	Link Belt	2014	Activa
38	Retroexcavadora	8562	Caterpillar	2014	Activa
39	Vibro compactador	SV208	Case	2006	Activa
40	Motoniveladora	4HD	Caterpillar	1980	Activa
41	Motoniveladora	87V	Caterpillar	1980	Activa
42	Motoniveladora	845	Case	2006	Activa
43	Motoniveladora	1694	Caterpillar	2014	Activa
44	Motoniveladora	1700	Caterpillar	2014	Activa
45	Motoniveladora	1701	Caterpillar	2014	Activa
46	Motoniveladora	1704	Caterpillar	2014	Siniestro
47	Motoniveladora	845B	Case	2014	Activa
48	Carro tanque A.C.P.M.	OVE406	Chevrolet	2016	Activa
49	Carro tanque agua	OVE503	Hino	2020	Siniestro

Fuente Dirección técnica de obras, construcción y reparaciones del sistema vial e infraestructura social. Del 21 al 27 de marzo 2022

OVE055

Se evidencia dentro de la matriz sobre el estado de los 49 vehículos de maquinaria pesada y maquinaria del parque automotor de la Secretaría de Infraestructura, se tiene las siguientes observaciones:

- Se evidencian 8 inactivas.
- Se evidencian 2 varadas.
- Se evidencian 3 siniestro.
- Se evidencian 36 activas.



Estado de la maquinaria calculado con los datos remitidos por la Secretaría de Infraestructura y fueron verificados en la auditoría , para lo cual se consolido la siguiente información:

Total maquinaria habilitada: 36

Total maquinaria: 49

Es de anotar que el formato utilizado para registrar el estado del parque automotor no se encuentra controlado, lo cual sería recomendable adaptarlo como un punto de control preventivo.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

3-. HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA	
<small>Versión: 04</small>	<small>Vigencia: 07-2017</small>	
TIPO MARCA LINEA PLACA No INTERNO COLOR AVALUO SOAT PLACA SOAT NUMERO DE CONTROL SOAT FECHA VENCIMIENTO SOAT DIAS FALTANTES NUMERO DE MOTOR NUMERO DE CHASIS NUMERO DE SERIE NUMERO DE PLAQUETA CABINA LICENCIA DE TRANSITO LICENCIA DE TRANSITO FECHA MATRICULA CILINDRAJE C.C. CAPACIDAD KG TIPO DE CAJA AÑO MODELO TECNO MECANICA Y EMISION CONTAMINANTE # de control TECNOMECANICA FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA DIAS FALTANTE DIAN. SUB-PARTIDA GPS IMEI GPS AVANTEL NOMBRE EMPLEADO CONTRATO CARGO TELEFONO FECHA DE NACIMIENTO EDAD C.C SANGRE RH CATEGORIA LICENCIA DE CONDUCCION DIAS FALTANTES, LICENCIA DE CONDUCCION REFERENCIA LLANTA D.I REFERENCIA LLANTA D.D REFERENCIA LLANTA T.I REFERENCIA LLANTA T.D REFERENCIA LLANTA REPUESTO ESTADO SITIO MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE (Km u Hora Inicial) CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes) FECHA DE HOY OTROS (se insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)		

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

El formato de la hoja de vida de la maquinaria utilizado por la Secretaria de Infraestructura corresponde al formato adoptado en el procedimiento objeto de auditoría versión 04 vigencia 07-2017.

Como se puede apreciar de las 49 Hojas de vida de la maquinaria, algunas no registran los siguientes datos:

No.	Tipo de maquinaria	Placa	Sin registro
1	Volqueta	OVE 277	Fecha de nacimiento- Edad- Tipo de sangre- Cambio de aceite
2	Volqueta	OVE 279	Categoría licencia de conducción-Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
3	Volqueta	OVE 282	Cambio de aceite
4	Volqueta	OVE 370	Cambio de aceite



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

5	Volqueta	OVE-372	Cambio de aceite
6	Volqueta	OVE 374	Cambio de aceite
7	Volqueta	OVE 375	Cambio de aceite
8	Volqueta	OVE 376	Cambio de aceite
9	Volqueta	OVE 377	Cambio de aceite
10	Volqueta	OVE 397	Cambio de aceite
11	Volqueta	OVE 398	Cambio de aceite
12	Volqueta	OVE 399	Cambio de aceite
13	Volqueta	OVE 400	Cambio de aceite
14	Carro tanque agua	OVE 384	Cambio de aceite
15	Carro tanque ACPM	OVE 406	Cambio de aceite
16	Carro tanque agua	OVE 503	SOAT placa- Número de serie- Número de plaqueta cabina- Técnico mecánica y emisión contaminante # de control- DIAN subpartida- GPS IMEI- GPS Avantel- Cambio de aceite
17	Doble troque	OVE 356	Cambio de aceite
18	Buldócer	D5B 395	Cambio de aceite
19	Cargador	2XBO1529	Cambio de aceite
20	Cargador	62K9025	Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
21	Cargador	62K11321	Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
22	Retroexcavadora	580SK	Teléfono- Edad- Categoría licencia de conducción- Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
23	Retroexcavadora	580M	Teléfono- Fecha de nacimiento- Edad- Sangre RH- Categoría licencia de conducción- Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
24	Retroexcavadora	426	Cambio de aceite
25	Retroexcavadora	8416	Cambio de aceite
26	Retroexcavadora	8557	Cambio de aceite
27	Retroexcavadora	8562	Cambio de aceite
28	Retroexcavadora	590SN	Cambio de aceite
29	Vibro compactador	SV208	DIAN. Subpartida- Teléfono- Cambio de aceite
30	Motoniveladora	845	Cambio de aceite
31	Motoniveladora	87V	Soat fecha vencimiento: vencido- SOAT días faltantes- Cambio de aceite
32	Motoniveladora	4HD	Cambio de aceite
33	Motoniveladora	1694	Cambio de aceite
34	Motoniveladora	1700	Cambio de aceite
35	Motoniveladora	1701	Cambio de aceite
36	Motoniveladora	845B	Cambio de aceite

En el proceso auditor, se evidenció que la casilla correspondiente CAMBIO DE ACEITE (Km u Hora Inicial) y CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes), no se encuentra diligenciada.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

Según lo expuesto por los auditados no se realiza, toda vez que obra en un formato denominado Cambio de aceite, que no corresponde a un formato adoptado por la Secretaría de Infraestructura.

Se evidenció que las siguientes hojas de vida, no se encuentran actualizadas, se informa por los auditados que la actualización de realiza anualmente.

Tipo de maquinaria	Placa	Marca	Estado	
			Hoja de vida	Inventario
Volqueta	OVE 281	International	Inactiva	Activa
Volqueta	OVE 373	Chevrolet	Inactiva	Activa
Cargador	62K11321	Caterpillar	Activa	Inactiva
Retroexcavadora	426	Caterpillar	Activa	Varada

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA	
TIPO	VOLQUETA		
MARCA	INTERNATIONAL		
LINEA	4300		
PLACA	OVE 281		
No INTERNO	V06		
COLOR	BLANCO		
AVALIO	PRECIO DE COMPRA		
SOAT PLACA	OVE 281		
SOAT NUMERO DE CONTROL	AT 1329 312047000		
SOAT FECHA VENCIMIENTO	27/12/2022		
SOAT DIAS FALTANTES	42		
NUMERO DE MOTOR	470HM2U1499056		
NUMERO DE CHASIS	3HAMMAR27L485372		
NUMERO DE SERIE	3HAMMAR27L485372		
NUMERO DE PLAQUETA CABINA	470HM2U1499056		
LICENCIA DE TRANSITO	66001000-156250		
LICENCIA DE TRANSITO FECHA MATRICULA	22 ene. 2007		
CILINDRAJE C.C.	7636		
CAPACIDAD KG	8640		
TIPO DE CAJA	MECANICA		
AÑO MODELO	2007		
TECNO MECANICA Y EMISION CONTAMINANTE # de control	155126717		
TECNOMECANICA FECHA VENCIMIENTO	18/9/2022		
TECNOMECANICA DIAS FALTANTE	58		
DIAN SUB-PARTIDA	0		
SPS IMEI	N/A		
SPS AVANTEL	N/A		
NOMBRE EMPLEADO			
CONTRATO			
CARGO			
TELEFONO			
FECHA DE NACIMIENTO			
EDAD			
C.C			
SANGRE RH			
CATEGORIA LICENCIA DE CONDUCCION			
DIAS FALTANTES, LICENCIA DE CONDUCCION	344880		
REFERENCIA LLANTA D.I	12R22.5		
REFERENCIA LLANTA D.D	12R22.5		
REFERENCIA LLANTA T.I	12R22.5		
REFERENCIA LLANTA T.D	12R22.5		
REFERENCIA LLANTA REPUESTO	12R22.5		
ESTADO	INACTIVA		
SITIO MANTENIMIENTO	TALLER INFRAESTRUCTURA		
CAMBIO DE ACEITE (Km u Hora Inicial)			
CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes)			
FECHA DE HOY	15 nov 2022		
OTROS (se insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)			



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA
Identificación	Vigencia: 07-2021	
TIPO	VOLQUETA	  
MARCA	CHEVROLET	
LINEA	FTR 700P	
PLACA	OVE 373	
No INTERNO	Y11	
COLOR	BLANCO	
AVALLIO	PRECIO DE COMPRA	
SOAT PLACA	OVE 373	
SOAT NUMERO DE CONTROL	AT 1329 35592329-3	
SOAT FECHA VENCIMIENTO	17/1/2023	
SOAT DIAS FALTANTES	15	
NUMERO DE MOTOR	6HK1630808	
NUMERO DE CHASIS	90DFR340E8000237	
NUMERO DE SERIE	90DFR340E8000237	
NUMERO DE PLACUETA CABINA	6HK1630808	
LICENCIA DE TRANSITO	10006659819	
LICENCIA DE TRANSITO FECHA MATRICULA	8 nov. 2014	
CILINDRAJE C.C.	7790	
CAPACIDAD KG	13000	
TIPO DE CAJA	MECANICA	
AÑO MODELO	2014	
TECNO MECANICA Y EMISION CONTAMINANTE # de control	163547129	
TECNOMECANICA FECHA VENCIMIENTO	27/2022	
TECNOMECANICA DIAS FALTANTE	15	
DIAN. SUB-PARTIDA	B704229000	
GPS IMEI	3,52431E+14	
GPS AVANTEL	7,3213E+14	
NOMBRE EMPLEADO		
CONTRATO	CONTRATISTA	
CARGO	CONDUCTOR	
TELEFONO		
FECHA DE NACIMIENTO		
EDAD		
C.C		
SANGRE RH		
CATEGORIA LICENCIA DE CONDUCCION		
DIAS FALTANTES, LICENCIA DE CONDUCCION		
REFERENCIA LLANTA D.I	29580 R22.5	
REFERENCIA LLANTA D.D	29580 R22.5	
REFERENCIA LLANTA T.I	29580 R22.5	
REFERENCIA LLANTA T.D	29580 R22.5	
REFERENCIA LLANTA REPUESTO	29580 R22.5	
ESTADO	INACTIVA	
SITIO MANTENIMIENTO	TALLER INFRAESTRUCTURA	
CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Inicial)		
CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes)		
FECHA DE HOY	15 nov 2022	
OTROS (se insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)		

		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA
Identificación	Vigencia: 07-2021	
TIPO	CARGADOR	  
MARCA	CATERPILLAR	
LINEA	920 - 62K11321	
PLACA	62K11321	
No INTERNO	CDE	
COLOR	AMARILLO	
AVALLIO	PRECIO DE COMPRA	
SOAT PLACA	MC6066	
SOAT NUMERO DE CONTROL	3125323200	
SOAT FECHA VENCIMIENTO	2023-03-10	
SOAT DIAS FALTANTES	115	
NUMERO DE MOTOR	78P56066	
NUMERO DE CHASIS	62K911321	
NUMERO DE SERIE	62K911321	
NUMERO DE PLACUETA CABINA	78P56066	
LICENCIA DE TRANSITO	N/A	
LICENCIA DE TRANSITO FECHA MATRICULA	N/A	
CILINDRAJE C.C.	0	
CAPACIDAD KG	0	
TIPO DE CAJA	MECANICA	
AÑO MODELO	1980	
TECNO MECANICA Y EMISION CONTAMINANTE # de control	N/A	
TECNOMECANICA FECHA VENCIMIENTO	N/A	
TECNOMECANICA DIAS FALTANTE	N/A	
DIAN. SUB-PARTIDA	0	
GPS IMEI	N/A	
GPS AVANTEL	N/A	
NOMBRE EMPLEADO		
CONTRATO	CONTRATISTA	
CARGO	OPERADOR MAQUINA	
TELEFONO	310 5113259	
FECHA DE NACIMIENTO	30/06/1958	
EDAD	65	
C.C	18,12,1975	
SANGRE RH	O+	
CATEGORIA LICENCIA DE CONDUCCION	B2	
DIAS FALTANTES, LICENCIA DE CONDUCCION		
REFERENCIA LLANTA D.I	1300-24	
REFERENCIA LLANTA D.D	1300-24	
REFERENCIA LLANTA T.I	1300-24	
REFERENCIA LLANTA T.D	1300-24	
ESTADO	ACTIVA	
SITIO MANTENIMIENTO	TALLER INFRAESTRUCTURA	
CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Inicial)		
CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes)		
FECHA DE HOY	15 nov 2022	
OTROS (se insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)		

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA
Versión: 04 Vigencia: 07-2017 TIPO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR LINEA 426 PLACA 426 No INTERNO R03 COLOR AMARILLO AVALUO PRECIO DE COMPRA SOAT PLACA MC2954 SOAT NUMERO DE CONTROL 3125323700 SOAT FECHA VENCIMIENTO 2023-03-10 SOAT DIAS FALTANTES 115 NUMERO DE MOTOR U322954T NUMERO DE CHASIS 7BC02975 NUMERO DE SERIE 7BC02975 NUMERO DE PLAQUETA CABINA U322954T LICENCIA DE TRANSITO N/A LICENCIA DE TRANSITO FECHA MATRICULA N/A CILINDRAJE C.C. 0 CAPACIDAD KG 0 TIPO DE CAJA MECANICA AÑO MODELO 1989 TECNO MECANICA Y EMISION CONTAMINANTE # de control N/A TECNO MECANICA FECHA VENCIMIENTO N/A TECNO MECANICA DIAS FALTANTE N/A DIAN. SUB-PARTIDA 33 GPS IMEI N/A GPS AVANTEL N/A NOMBRE EMPLEADO LUIS FERNANDO ORTIZ CASTAÑO CONTRATO CONTRATISTA CARGO OPERADOR MAQUINA TELEFONO 3116312010 FECHA DE NACIMIENTO 3/12/1997 EDAD 26 C.C. 1.087.491.536 SANGRE RH O+ CATEGORIA LICENCIA DE CONDUCCION B1 DIAS FALTANTES. LICENCIA DE CONDUCCION -44880 REFERENCIA LLANTA D.J 10.5-20 REFERENCIA LLANTA D.D 10.5-20 REFERENCIA LLANTA T.J 19.5L24 REFERENCIA LLANTA T.D 19.5L24 ESTADO ACTIVA SITIO MANTENIMIENTO TALLER INFRAESTRUCTURA CAMBIO DE ACEITE (Km u Hora Inicial) CAMBIO DE ACEITE (Km. u Hora Faltantes) FECHA DE HOY 15 nov 2022 OTROS (se insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)	   

4-. EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

Se evidencia formato Hoja de vida equipos topográficos Versión 00 Vigencia 07-2017:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
Versión: 00	Vigencia: 07/2017
TIPO MARCA MODELO SERIAL FECHA REVISION FECHA CALIBRACION AVALUO NOMBRE EMPLEADO CONTRATO CARGO TELEFONO FECHA DE NACIMIENTO EDAD C.C SANGRE RH ESTADO SITIO MANTENIMIENTO FECHA DE HOY OTROS (se insertaran las filas requeridas para otros datos adicionales)	ELABORADO POR HECTOR JAME BERNAL

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

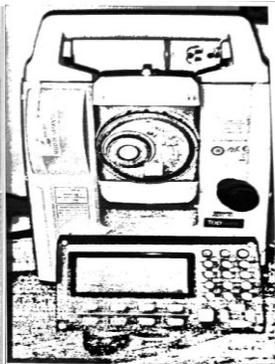
El formato utilizado por la Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial y la infraestructura social para la hoja de vida de los equipos topográficos es versión 00 vigencia 07-2017, el cual se encuentra acorde con el mencionado en el procedimiento actualizado y publicado.

Tipo	Marca	Modelo	Serial	Fecha revisión	Fecha calibración	Avalúo	Estado
Dron	DJI	MAVIC 2 Pro	163DFBN001W7TY	30/09/2022	09/11/2019	\$7.211.100	Activo
Estación total	TOPCON	GM-105	ZQ003393	30/09/2022	10/10/2019	\$23.980.880	Activo
Nivel	TOPCON	AT-B4	N18682	30/09/2022	05/12/2019	\$1.698.999	Activo

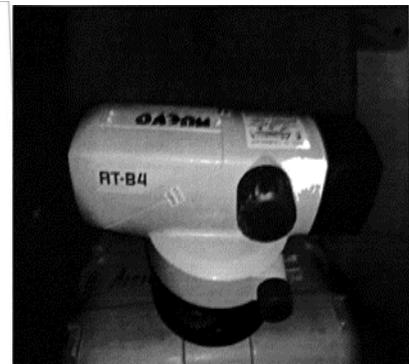
1). Dron



2). Estación total



3). Nivel



El instructivo de verificación de equipos de medición Gestión de la infraestructura (versión 01 vigencia 07-217), en su punto 4 contenido del instructivo: El listado de equipos de medición y seguimiento que impactan sobre la calidad de nuestros productos y sobre los cuales se realiza un control son:

EQUIPO	TIPO CONTROL	FRECUENCIA
* Estación	Calibración	Cada año
* Nivel	Calibración	Cada año
* Flexómetro Patrón	Calibración	Cada dos años
Flexómetros y Cintas Métricas	Verificación	Semestral

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

- * El chequeo permanente ya no es necesario ya que a medida que se va utilizando el equipo, se va calibrando y cuando hay algún problema en el equipo este envía un mensaje de alerta.
- * Para la calibración depende de que el proceso contractual salga.

5-. RIESGOS GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

El proceso Gestión de la Infraestructura Procedimiento mantenimiento maquinaria, volquetas y equipo, cuenta con el siguiente riesgo de gestión que se encuentra y se evidencian en el SAIA.

Evaluación y Valoración del Riesgo	
Número:	5
Estado:	ELABORACION
Actividad:	Operación, custodia y manejo de los bienes entregados a la Secretaría de Infraestructura
Area Responsable:	<ul style="list-style-type: none"> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Riesgo:	Inadecuada administración de los suministros para la maquinaria y/o vehículos a cargo de la Secretaría de Infraestructura
Descripción:	Perdida, desviación, despilfarro, mal uso, mal manejo de los repuestos, lubricantes, llantas y combustibles.
Tipo de Riesgo	Operativos
Fuente/causa:	- Deficiente Control al consumo de dichos elementos
Consecuencia:	- Deficiente proceso de solicitud, asignación e instalación de repuestos. - Maquinaria en mal estado de funcionamiento o sin operar por falta de repuestos. - Incumplimiento de metas del plan de desarrollo
Probabilidad:	Nivel3:Posible
Impacto:	Nivel3:Moderado

Se evidenció, que se realizó el monitoreo y revisión 2022-04-27 y 2022-08- 31 y, en el seguimiento al mapa de riesgos institucional cuatrimestre de enero 2022 a abril 30 de 2022, realizada la verificación de las evidencias donde se habla de tener la hoja de vida de la maquinaria actualizada no reposaban evidencias, así mismo se indica que mediante un oficio a la Dirección de Recursos Físicos se informan los elementos obsoletos resultantes de la reparación del parque automotor sin que obre evidencia, por lo cual no fue posible la verificación de la efectividad de los controles planteados.

Seguimiento 2022-08-31. Se recomienda dar cumplimiento a la política de administración de riesgo en la cual se indica que " Todos los riesgos independientemente de su nivel serán aprobados por los responsables y líderes de los procesos".

En la valoración controles del riesgo: Control 1). Se tiene hoja de vida de la maquinaria. - Se realiza contrato de suministro de repuestos con mano de obra para su reparación. - Se seleccionan los repuestos obsoletos para dar de baja.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

La fecha de suscripción del control es del 2017-01-31, se recomienda revisar un análisis sobre el control si es eficiente, adecuado si cumple las características de las necesidades para ejercer el control del riesgo de la inadecuada administración de los suministros para la maquinaria y/o vehículos a cargo de la Secretaria de Infraestructura.

Mediante comunicación No. 20221201-23815-I del 01 de diciembre de 2022, se remitió el informe preliminar correspondiente, comunicándoles que, de acuerdo a las Políticas de Operación Proceso Evaluación Independiente, disponían de un término de cinco (5) días para ejercer el derecho de réplica o contradicción sobre el informe preliminar de Auditoría Interna, si transcurrido este plazo no ejercían ningún derecho, se entendería que no existía ninguna objeción sobre su contenido, quedando en firme los hallazgos y las observaciones. Transcurridos los cinco días (diciembre 2 a diciembre 12 de 2022), no se ejerció por parte del proceso auditado el derecho de contradicción, quedando en firme los hallazgos y las observaciones enunciados en el informe preliminar del 01 de diciembre de 2022.

HALLAZGOS

1-. Inadecuado diligenciamiento del formato Hojas de vida de la maquinaria versión 04 vigencia 07-2017, información incompleta, como se evidencia en las siguientes Hojas de vida de la maquinaria:

No.	Tipo de maquinaria	Placa	Sin registro
1	Volqueta	OVE 277	Fecha de nacimiento- Edad- Tipo de sangre- Cambio de aceite
2	Volqueta	OVE 279	Categoría licencia de conducción-Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
3	Volqueta	OVE 282	Cambio de aceite
4	Volqueta	OVE 370	Cambio de aceite
5	Volqueta	OVE-372	Cambio de aceite
6	Volqueta	OVE 374	Cambio de aceite
7	Volqueta	OVE 375	Cambio de aceite
8	Volqueta	OVE 376	Cambio de aceite
9	Volqueta	OVE 377	Cambio de aceite
10	Volqueta	OVE 397	Cambio de aceite
11	Volqueta	OVE 398	Cambio de aceite
12	Volqueta	OVE 399	Cambio de aceite
13	Volqueta	OVE 400	Cambio de aceite
14	Carro tanque agua	OVE 384	Cambio de aceite
15	Carro tanque ACPM	OVE 406	Cambio de aceite
16	Carro tanque agua	OVE 503	SOAT placa- Número de serie- Número de plaqueta cabina- Técnico mecánica y emisión contaminante # de control- DIAN subpartida- GPS IMEI- GPS Avantel- Cambio de aceite



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

17	Doble troque	OVE 356	Cambio de aceite
18	Buldócer	D5B 395	Cambio de aceite
19	Cargador	2XBO1529	Cambio de aceite
20	Cargador	62K9025	Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
21	Cargador	62K11321	Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
22	Retroexcavadora	580SK	Teléfono- Edad- Categoría licencia de conducción- Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
23	Retroexcavadora	580M	Teléfono- Fecha de nacimiento- Edad- Sangre RH- Categoría licencia de conducción- Días faltantes licencia de conducción- Cambio de aceite
24	Retroexcavadora	426	Cambio de aceite
25	Retroexcavadora	8416	Cambio de aceite
26	Retroexcavadora	8557	Cambio de aceite
27	Retroexcavadora	8562	Cambio de aceite
28	Retroexcavadora	590SN	Cambio de aceite
29	Vibro compactador	SV208	DIAN. Subpartida- Teléfono- Cambio de aceite
30	Motoniveladora	845	Cambio de aceite
31	Motoniveladora	87V	Soat fecha vencimiento: vencido- SOAT días faltantes- Cambio de aceite
32	Motoniveladora	4HD	Cambio de aceite
33	Motoniveladora	1694	Cambio de aceite
34	Motoniveladora	1700	Cambio de aceite
35	Motoniveladora	1701	Cambio de aceite
36	Motoniveladora	845B	Cambio de aceite

2- Incumplimiento al programa de gestión documental en la apertura de Carpetas. “Cada dependencia de la Gobernación hace apertura de carpetas utilizando las unidades de conservación, con base en su Tabla de Retención Documental”; al evidenciarse en la carpeta Registro F-pre operacional de la maquinaria el Código 1110-6008 y en la carpeta Registro de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria, código 1110-6008. Al evidenciar que el código no corresponde al formato adaptado y publicado en gestión documental versión 2 vigencia 04-2021 cuyo código es 1042-21.

3- Inadecuado diligenciamiento del formato Pedido de repuestos Versión 2 vigencia 09-2013, sin la firma del responsable del pedido y de quien autoriza, de la persona que entrega y de quien recibe, en la orden de pedidos de repuestos: OVE377-5, OVE376-56, OVE376-55, OVE376-54, OVE375-53, OVE374-52, OVE374-51, OVE353-50, OVE373-49, OVE373-48, OVE372-47, OVE372-46, OVE372-45, OVE371-44, OVE371-43, OVE279-42, OVE279-41, OVE282-40, OVE282-39, OVE282-38, OVE282-37, OVE397-36, OVE397-35, OVE397-34, OVE398-33- OVE398-32, OVE398-31, OVE399-30, OVE399-29, OVE399-28, OVE400-27, OVE400-26, OVE400-25, OVE356-24, OVE384-23, OVE426-22, OVE503-21, VE0120, B02-19- B02-18, M08-17, M02-16, M03-15, M04-14, M04-13, M05-12, M06-11,



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

R02-10, R08-9, R08-8, R03-7, R06-6- R07-4, C01-3, CO6-2, R04-1. En el formato órdenes de trabajo versión 1 vigencia 10-2008, sin la firma del responsable del pedido y de quien autoriza, de la persona que entrega y de quien recibe: OVE377-5, OVE376-56, OVE376-55, OVE376-54, OVE375-53, OVE374-52, OVE374-51, OVE373-50, OVE373-49, OVE373-48, OVE372-47, OVE372-46, OVE372-45, OVE371-44, OVE371-43, OVE279-42, OVE279-41, OVE282-40, OVE282-39, OVE282-38, OVE282-37, OVE397-36, OVE397-35, OVE397-34, OVE398-33- OVE398-32, OVE398-31, OVE399-30, OVE399-29, OVE399-28, OVE400-27, OVE400-26, OVE400-25, OVE356-24, OVE384-23, OVE406-22, OVE-503-21, VC01-20, B02-19- B02-18, M08-17, M02-16, M03-15, M04-14, M04-13, M05-12, M06-11, R02-10, R08-9, R08-8, R03-7, R06-6- R07-4, C01-3, CO6-2, R04-1. Sin la firma del responsable del pedido y de quien autoriza y sin la firma de la persona que entrega y de quien recibe.

4-. Incumplimiento al PROCEDIMIENTO CONTROL INFORMACIÓN DOCUMENTADA Versión 0 vigencia del Sistema de Gestión, el cual aplica a documentos generados internamente y a aquellos generados externamente que impactan en la entidad y que deben ser utilizados por la misma dentro de sus actividades, por contener criterios o requisitos a aplicar; al evidenciarse que la Programación del personal para realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, el personal se programa semanalmente través del grupo de WhatsApp.

5-. Inadecuado diligenciamiento de los formatos que corresponden a la inspección pre operacional (Versión 04 vigencia 05-2022), información incompleta y sin el total de las firmas, como se evidencia en el pre operacional volqueta OVE-277, del 17 al 23 de abril de 2022 marca inter modelo 2007- Volqueta OVE- 376, marca Inter, del 13 al 19 de marzo de 2022- Motoniveladora, número interno M-05, modelo 2013, marca CAT, semana del 14 al 19 de marzo de 2022- Volqueta OVE-307, marca Chevrolet, modelo 2009, semana del 14 al 18 de marzo de 2022- Motoniveladora, número interno MO3, marca CAT, semana del 13 al 19 de marzo- Motoniveladora , número interno MO3, marca CAT, semana del 3 al 9 de abril de 2022.- Volqueta OVE-373, modelo 2015, semana del 27 de marzo al 2 de abril de 2022.- Retroexcavadora oruga, número interno RO9, semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022.- Retroexcavadora de llantas, número interno 06, semana del 4 al 8 de abril de 2022.- Volqueta OVE-397, marca interna, semana del 24 de mayo al 4 de junio de 2022- . Retroexcavadora de llantas, número interno R7, semana del 22 al 29 de mayo. - Volqueta OVE397, semana del 15 al 21 de mayo de 2022. Y en el acta del 27 de octubre del 2022.- Volqueta OVE-372, marca Chevrolet, semana del 14 al 20 de marzo de 2022. Incumpliendo la inspección pre operacional, que permite determinar condiciones de peligro que pueda presentarse durante la labor que se realiza como se define en el punto 6.2 del programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

6-. No se observa en el pre operacional retroexcavadora de llantas, número interno R7, semana del 22 al 29 de mayo de 2022 y del 7 al 14 de mayo de 2022.- Carro tanque OVE-

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

406, semana del 14 al 19 de marzo de 2022, la ejecución adecuada de las acciones correctivas y preventivas resultantes de la realización de las inspecciones, el trabajador puede de inmediato corregir la situación o informar la condición sub-estándar por escrito al responsable. Punto 6.2 del programa de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento de las inspecciones pre operacionales con sus respectivos responsables, autoridad y frecuencia para el cierre y toma de decisiones inmediatas de las condiciones identificadas.

7-. Inadecuado diligenciamiento de los formatos que corresponde ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA- Versión 01 vigencia 07-2021, información incompleta, como se evidencia en el formato Cargador R4, sin fecha de diligenciamiento-. Cargador RO6, fecha diligenciamiento, kilometraje, ubicación-. Cargador CO3, fecha diligenciamiento, kilometraje, ubicación-. Volqueta OVE-374, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. - Volqueta OVE-372, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. Volqueta OVE- 374, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. - Volqueta V14, sin fecha diligenciamiento, nombre del operario, ubicación. Incumpliendo el adecuado registro para el control del Programa de mantenimiento y/o reparación de maquinaria.

OBSERVACIONES

1-. Después de revisadas los pedidos de repuestos y ordenes de trabajo se observó la entrega manual de los repuestos que corresponden a la maquina a la cual se realiza la entrega, lo que genera una trazabilidad deficiente que impide realizar el seguimiento adecuado de la maquinaria y los repuestos entregados, lo anterior puede conducir a que no se cumpla con el objetivo de conservar el buen estado de la maquinaria, volquetas y equipos a cargo del departamento, establecido en el procedimiento de mantenimiento maquinaria volquetas y equipo de la secretaria de infraestructura.

2-. Es de anotar que el responsable del almacén de talleres, realiza un control donde se especifica la entrega del repuesto, la fecha, para que máquina y a quien se le hizo la entrega. Documento que se requiere para hacerle el seguimiento a cada una de la maquinaria y los repuestos que se han entregado; el cual no se encuentra controlado, lo cual sería recomendable adaptarlo como punto de control preventivo.

RECOMENDACIONES

	<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

1-. Como se puede evidenciar el formato utilizado para registrar el estado del parque automotor no se encuentra controlado, lo cual sería recomendable adaptarlo como un punto de control preventivo.

2-. Se recomienda al proceso gestión de la infraestructura generar un análisis con el apoyo de las TIC, que permita determinar las alternativas tecnológicas que contribuyan al adecuado seguimiento de la maquinaria y los repuestos entregados bajo un adecuado y efectivo seguimiento que permita cumplir de manera estandarizada con el objetivo de conservar el buen estado de la maquinaria, volquetas y equipos a cargo del departamento garantizando el correcto funcionamiento, operación y preservación de las mismas.

CONCLUSIONES

1-. En el proceso auditor se evidenció a través de la información suministrada por la Secretaría de Infraestructura Dirección técnica de obras, construcción y reparaciones del sistema vial e infraestructura social, en qué estado se encuentra la maquinaria pesada, donde se determina si se encuentra activa, inactiva, fuera de servicio, en reparación; lo cual fue de suma importancia para determinar qué porcentaje de la maquinaria se encuentra activa.

2-. No se evidencia bajo qué lineamientos se establecen los criterios de los tiempos establecidos para el cumplimiento de las observaciones identificadas en los pre operacionales, con referencia a la verificación del cumplimiento de las acciones implementadas por el área de talleres de la Secretaría de Infraestructura en cuanto los reportes que se hace de cada vehículo.



ANA CRISTINA VINASCO VERGARA
Auditora