	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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 align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p 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.

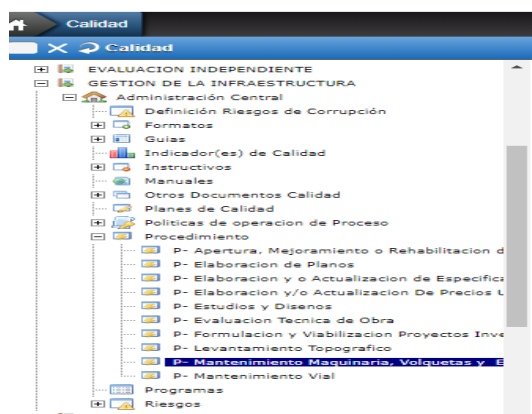
CARACTERIZACIÓN


1-. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

“MANTENIMIENTO MAQUINARIA, VOLQUETAS Y EQUIPO”.

Perteneciente al Proceso “Gestión de la Infraestructura”.

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



	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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 auditoria 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 Secretaria 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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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 Cuadro de liquidación parcial.	Pedidos de repuestos

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 VIALE
CC. Secretario de Infraestructura
Profesional Especializado (TALLER)

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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	654	VIA PUEBLO RICO VILLA CLARET	RETIRO DE DERRUMBE LA MARCELINA	RETROEXCAVADORA
2	PUEBLO RICO	654	VIA PUEBLO RICO VILLA CLARET	RETIRO DE DERRUMBE LA CURRUMAY	RETROEXCAVADORA
3	PUEBLO RICO	665	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	306	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.					
 DIRECCIÓN 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.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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 Secretaría 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.

				<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</div> <div>Secretaría de Infraestructura</div> <div>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</div>					
				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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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						
N° 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 eestado.			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 desagüe			TALLERES			x
OVE 503	pinto	X		panel trasero			TALLERES			x
OVE 503	revision	x		sistema electrico			TALLERES			x
OVE 503	reparacion	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).


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

		<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</p> <p align="center">ORDEN DE TRABAJO</p>	
Versión: 1		Vigencia: 10-2008	
		ORDEN DE TRABAJO NUMERO	
		56	
FECHA	15 4 2022	NUMERO INTERNO	
VEHICULO	VLQUETA CHEVROLET 700P	V14	
PLACA	OVE376	SERIE MOTOR	
		SERIE CHASIS	FTR700P
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	el soporte del cardan esta reventado, el bajo no esta funcionando se escucha golpe en el kut de clutch, 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 align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p 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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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.

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

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

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,

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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.

		<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p align="center">CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL</p>										
Versión: 5		Vigencia: 06-2010										
DIRECCION TECNICA		(CONTRATO) No. 1624 del 14 de julio del 2022		VALOR CONTRATO \$ 1.066.249.764								
				VALOR ADICIONES:		CUADRO RESUMEN CANTIDADES						
				VALOR TOTAL: \$ 1.066.249.764		No.(Parcial y/o Final)						
				VALOR ANTICPO \$								
				FECHA DE INICIACIÓN: 22 de julio del 2022		ACTA PARCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>				
				FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2022		ACTA FINAL		<input type="checkbox"/>				
				MUNICIPIO: Pereira		SUSPENSIÓN(ES):						
		CONTRATISTA : Surillantas la Guaca Sas		RENOVACIÓN(ES):		VALOR DEL ACTA: \$ 278.575.000						
		INTERVENIENTOR : Eduard Rene Papamija Zuriga		PLAZO: sin que se exceda el 31 de diciembre 2022								
		IMPUTACIONES (No./fecha)		PRORROGA(S):		FECHA: AGOSTO 16 DE 2022						
		RUBRO: No 0310-2.3.2.02.02.006.11-446 0310-2.3.2.02.02.006.11-23		FECHA DE TERM. FINAL: -								
		CDP: 1402 del 11-02-2022										
		REGISTRO: 3238 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

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

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE SUMINISTRO PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 5

Vigencia: 06-2020

DIRECCION TECNICA

CONTRATO No 020 del 14 de julio del 2022

VALOR CONTRATO \$ 1.086.048.754

OBJETO: "Suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada, vehículos y distribución eléctrica a la Secretaría de Infraestructura del departamento de Risaraldaindependiente mano de obra"

VALOR ADICIONALES:

VALOR TOTAL: \$ 1.086.248.754

VALOR ANTECIP. \$

FECHA DE INICIACIÓN: 22 de julio del 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre 2022

SUSPENSIÓN(S):

REVENCIÓN(S):

PLAZO: sin que se exceda el 31 de diciembre 2022

PRORROGA(S):

FECHA DE TERM. FINAL:

CUADRO RESUMEN CANTIDADES

No (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: \$ 278.575.888

FECHA: AGOSTO 17 DE 2022

CONDICIONES ORIGINALES

MODIFICACIÓN TOTAL

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA

ACUMULADA

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNO	CANT	VAL. UNIT	VAL. PARCIAL	+/- CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
VOLQUETAS INTERNACIONAL, DINA, KODAK (10)											
REPUESTOS											
1	ABRAZADERA MUELLE DELANTERA	Un	1,00	\$ 122.689	\$ 122.689			4	\$ 490.756	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	2	\$ 126.050
5	ABRAZADERAS MANIVUERAS INTERCOOLER	Un	1,00	\$ 63.025	\$ 63.025			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	ACOPLE CARDAN SPEED	Un	1,00	\$ 1.567.327	\$ 1.567.327			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 ROCKET	Un	1,00	\$ 52.437	\$ 52.437			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	ALTERNADOR	Un	1,00	\$ 1.999.160	\$ 1.999.160			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	AMORTIGUADOR DELANTERO	Un	1,00	\$ 786.655	\$ 786.655			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	1	\$ 315.966
15	ARANDELA RUEDA TRASERA	Un	1,00	\$ 77.311	\$ 77.311			1	\$ 77.311	1	\$ 77.311
16	ASIENTOS DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE	Un	1,00	\$ 115.126	\$ 115.126			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	BAJO DE AIRE	Un	1,00	\$ 447.059	\$ 447.059			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	BALANINES COMPLETOS	Un	1,00	\$ 327.731	\$ 327.731			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	BALINERA EJE PROPULSOR VOLANTE	Un	1,00	\$ 223.529	\$ 223.529			1	\$ 223.529	1	\$ 223.529
20	BALINERA POLEA COMPRESOR	Un	1,00	\$ 129.412	\$ 129.412			1	\$ 129.412	1	\$ 129.412
21	BALINERA PROPULSOR	Un	1,00	\$ 391.597	\$ 391.597			1	\$ 391.597	1	\$ 391.597
22	BALINERA VOLANTE	Un	1,00	\$ 143.697	\$ 143.697			1	\$ 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	\$ 1.063.762	\$ 1.063.762			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	BARRA DE DIRECCION	Un	1,00	\$ 1.712.606	\$ 1.712.606			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

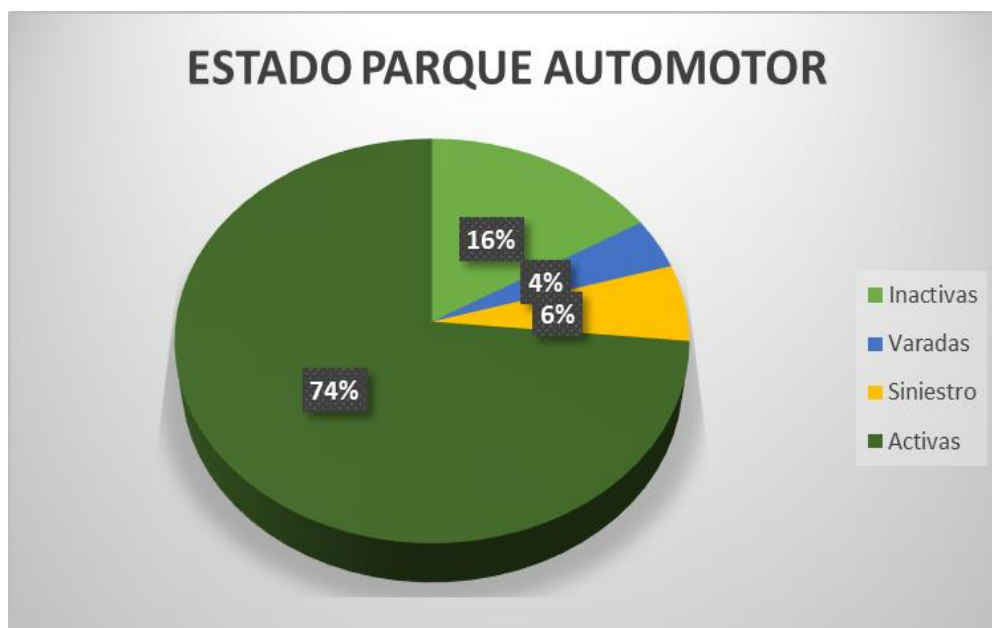
Fuente Dirección técnica de obras, construcción y reparaciones del sistema vial e infraestructura social. Del 21 al 27 de marzo 2022

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.

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




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.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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 PLACUETA 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 AVANTE		
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)		


ELABORADO POR HECTOR JAME BERNAL

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

El formato de la hoja de vida de la maquinaria utilizado por la Secretaría 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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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	
AVALUO	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	3HAMMAAR27L485372	
NUMERO DE SERIE	3HAMMAAR27L485372	
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	
GPS IMEI	N/A	
GPS 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	
Versión: 01		Vigencia: 07-2021	
TIPO	VOLQUETA		
MARCA	CHEVROLET		
LINEA	FTR 700P		
PLACA	OVE 373		
No INTERNO	Y11		
COLOR	BLANCO		
AVALUO	PRECIO DE COMPRA		
SOAT PLACA	OVE 373		
SOAT NUMERO DE CONTROL	AT 1329 35592329-3		
SOAT FECHA VENCIMIENTO	17/1/2023		
SOAT DIAS FALTANTES	115		
NUMERO DE MOTOR	6HK1630808		
NUMERO DE CHASIS	9GDFTR340E8000237		
NUMERO DE SERIE	9GDFTR340E8000237		
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	153547129		
TECNO MECANICA FECHA VENCIMIENTO	27/2022		
TECNO MECANICA DIAS FALTANTE	115		
DIAN. SUB-PARTIDA	8704229000		
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	295/80 R22.5		
REFERENCIA LLANTA D.D	295/80 R22.5		
REFERENCIA LLANTA T.I	295/80 R22.5		
REFERENCIA LLANTA T.D	295/80 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	
Versión: 01		Vigencia: 07-2021	
TIPO	CARGADOR		
MARCA	CATERPILLAR		
LINEA	920 - 62K11321		
PLACA	62K11321		
No INTERNO	CW		
COLOR	AMARILLO		
AVALUO	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		
TECNO MECANICA FECHA VENCIMIENTO	N/A		
TECNO MECANICA 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)			

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


		DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOJA DE VIDA DE LA MAQUINARIA	
Version: 00	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 PLACUETA 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.I	10.5-20		
REFERENCIA LLANTA D.D	10.5-20		
REFERENCIA LLANTA T.I	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	
Version: 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 insertarán las filas requeridas para otros datos adicionales)			

Fuente Sistema de Administración Integral de Información SAIA

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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
	- Deficiente proceso de solicitud, asignación e instalación de repuestos.
Consecuencia:	- 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.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
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,


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

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 align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p 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 align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p 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