AUOF-05-12-0514

18 de diciembre 2012

Ingeniero
José Luis Salas Quesada
Director Ejecutivo

Ingeniero
Cristian Vargas Calvo
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes

Ingeniero
Alfonso Quesada Solís
Ingeniero Zona 5-1, Guápiles

Estimados señores:

Luego de la revisión del informe mensual del mes de noviembre de 2012 realizado por *INVERSIONES RIVERA SEGURA S.A. (IRSSA) (Administrador Vial zona 5-1),* se encontraron inconsistencias respecto a la ubicación y fechas de ejecución de tareas como: *M41(D), 203(2), M-609(2)*; lo que genera la inquietud de que si realizaron o no las tareas de acuerdo al programa de trabajo. Evidencia de ello sería:

1. **Página 6 del informe, tarea *M41(D):*** Esta tarea presenta una diferencia entre las fechas de ejecución de la obra y la ubicación pareciera no ser la misma, evidencia de esto es la calidad del pavimento. (Ver fotos 5 y 6)

2. **Página 9 del informe, tarea *203(2):*** Esta tarea se realizó fuera del plazo del programa, en febrero de 2012 según fotografía mostrada en el informe. (Ver fotos 11 y 12)

3. **Página 10 del informe, tarea *203(2):*** Esta tarea se realizó fuera del plazo del programa, en abril de 2012 según fotografía mostrada en el informe y una de las fotos carece de fecha y hora. (Ver fotos 13 y 14)

4. **Página 19 del informe, tarea *M-609(2A):*** Hay una discontinuidad de las fechas de las fotografías tomadas el día de ejecución de la tarea. (Ver fotos 31 y 32)

Copia no Controlada

Tel: (506): 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica

-Ruta 249, Sección: 70600 Ticaban–La Suerte:

Fotos No. 5 y 6 – Bacheo de Urgencia – Ruta 249, Sección 70600

Una fecha es 2010/10/23 y la otra 2012/11/01
Los lugares parecieran no coincidir

-Ruta 149, Sección: 70100Barrio La Emilia (R.247) – Guápiles (R.32):

Fotos No.11 y 12 – Excavación Común – Ruta 149, Sección 70100

Esta tarea se realizó en febrero según fotografía (04/02/2012)

Copia no Controlada

-Ruta 248, Sección: 70350Guácimo - Río Jiménez:

Fotos No. 13 y 14 – Excavación Común – Ruta 248, Sección 70350

Esta tarea se realizó en abril según fotografía (22/04/2012)

-Ruta 247, Sección: 70390 Guápiles – Cruce Roxana:

Fotos No. 31 y 32 – Cuneta Hormigón Cemento Portland – Ruta 247, Sección 70390

Una fecha es 2012/11/08 y la otra 2011/10/12
Dichas fechas crean confusión en la continuidad de la tarea en ejecución

Copia no Control

Por lo anterior se hace de conocimiento a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de lo que se observó en este informe, esto para que se tome en cuenta y valore lo antes mencionado con respecto a los trabajos que se realizan en la zona mes a mes. Además cabe mencionar que en los informes de julio, agosto y setiembre no se muestran fotografías como respaldo de la ejecución de las obras, este es otro punto importante ya que es la única evidencia documental de que se realizan las tareas programadas, como también el que las mismas que se incluyan en los informes contengan la fecha y la hora en que se ejecutó la tarea.

Para efectos de nuestro seguimiento, le agradeceré mantenernos informados de cualquier acción que se realice sobre este tema.

Atentamente,

Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

Copia: Archivo/copiador

Copia no Controlada