conavi Vialidad

Dirección de Auditoría Interna

5 JUN 2014 AM 11:13
DIREC. EJECUTIVA

AUAD-05-14-0229

4 de junio, 2014

COPIADOR

Ingeniero
Cristian Vargas Calvo
Director Ejecutivo a.i

wilber u.
5JUN'14 11:13
CONSERVACION VIAL

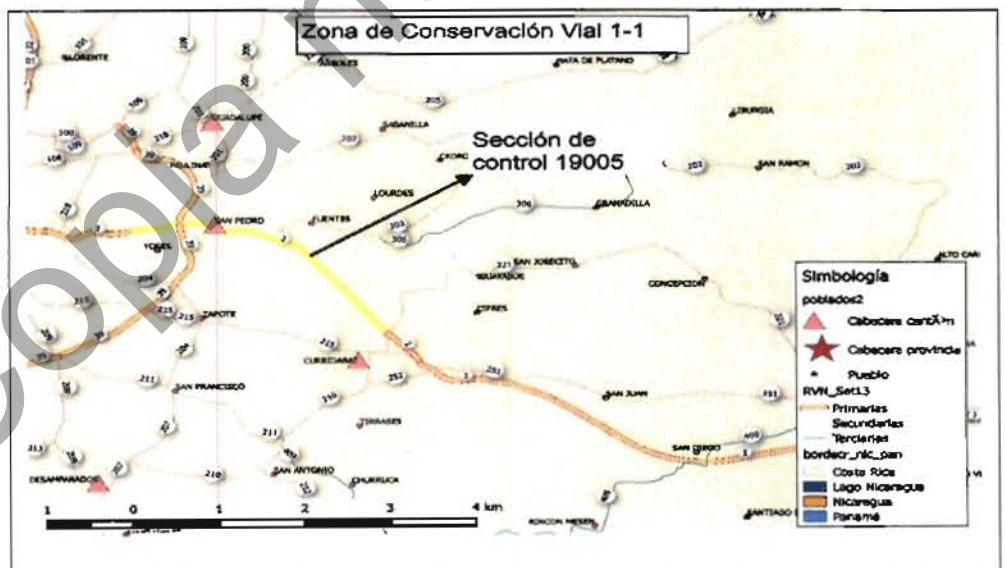
Noily Azofeifa Ch.

Ingeniero
Edgar May Cantillano
Gerente de Conservación de Vías y Puentes a.i

Referencia: Advertencia sobre trabajos en la Zona 1-1 San José-LP N° 2009-000003-CV.

Estimados señores:

Esta Auditoría Interna de acuerdo con las potestades otorgadas en la Ley General de Control Interno y en observancia de nuestro Plan Anual de Trabajo, programó y realizó una gira a la zona 1-1 (San Pedro de Montes de Oca), con el fin de observar las labores en la ejecución de la Licitación Pública N° 2009-000003-CV denominada: "Proyectos de Conservación Vial Red Vial Nacional Pavimentada". La ubicación se muestra detallada en la siguiente imagen.



Ubicación de proyecto visitado

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

Copia no Controlada

La visita fue realizada por el Ing. Alexander Guerra, el Lic. Farid Peña Álvarez y el Lic. Jorge Salazar Vargas, el día14/05/14 y 21/05/2014 iniciando a las 21:00 horas.

A partir de las indagaciones llevadas a cabo sobre las labores realizadas, se determinó específicamente lo siguiente:

1. **Labores posteriores al perfilado:**

   Remoción de los marcos de los pozos de registro:

   El día 14 de mayo del 2014 se recorrió la Ruta Nacional 10 (Límite cantonal San José / Montes de Oca (Calle Negritos) – límite cantonal Montes de Oca / Curridabat (Río Ocloro)), exactamente diagonal al centro comercial Muñoz y Nanne, una cuadrilla realizaba el levantamiento de los marcos de las tapas de los pozos de registro.

   Al hacer esta labor posterior al recarpeteo (pavimento flexible), consecuentemente tenían que destruir una parte de la carpeta asfáltica recién colocada, para luego de removerla, rellenar el perímetro con concreto hidráulico (pavimento rígido).

   A continuación presentamos fotografías detallando lo observado en las labores descritas:

	Rotulación preventiva dentro de la zona de trabajo de la cuadrilla. No se contaba con una señalización óptima según lo estipulado en *El Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad y Control Temporal del Tránsito para la Ejecución de Trabajos en las Vías.*
Fotografía 1: Fuente propia	14/05/2014

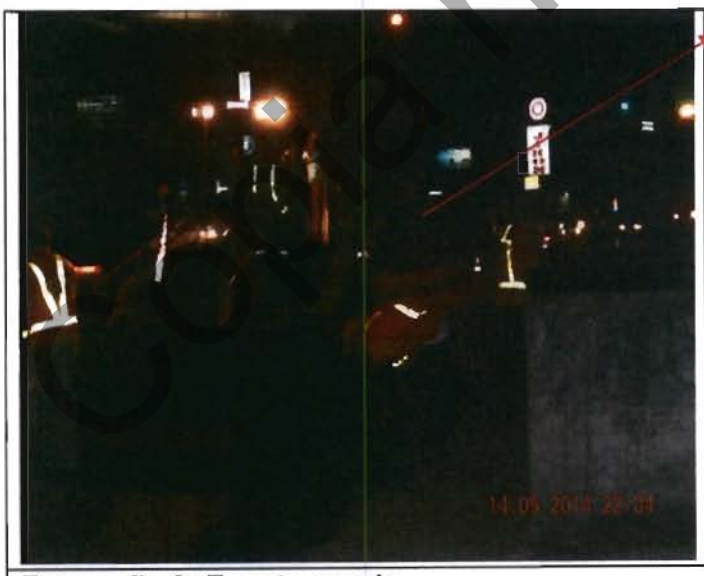
Copia no Controlada

Tel 2202-5595
Fax: (506) 2225-7105
Apto Postal 816-2010
San José, Costa Rica

	Relleno de concreto hidráulico. Mientras fraguaba el relleno de concreto, el pozo permanecía con escombros en su entorno y sin la tapa colocada. Aunado a lo anterior, solo un rótulo precisamente encima les advertía a los usuarios de la ruta, lo anterior. Dicha labor puede causar un daño prematuro, ya que el concreto hidráulico se podría romper por su condición rígida, ante las cargas vehiculares.
Fotografía 2: fuente propia	14/05/2014

Limpieza de cunetas (material de perfilado):

Avanzando hacia el noroeste desde la ubicación anterior, pero en la misma sección de control, exactamente en frente del negocio denominado AM / PM de San Pedro de Montes de Oca, una vagoneta placas C-159242, un back hoe (sin placas) y una cuadrilla de trabajadores realizaban labores de limpieza del material remanente del perfilado. Tal y como se muestra en las siguientes fotografías:

	Cargador tipo "Backhoe" sin placas, circulando y pasando de un lado a otro en la vía, mientras se mantenían abiertos sus dos sentidos de circulación, con un discurrir constante de flujo vehicular en ambos.
Fotografía 3: Fuente propia	14/05/14

no Conformada

Tel 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 516-2010
San José, Costa Rica

	En el momento se observó que no se trabaja usando una correcta señalización luminosa, tal y como se señala en el *Manual Técnico de Dispositivos de Seguridad Y Control Temporal de Tránsito para la Ejecución de Trabajos en las Vía*, ya que únicamente se utilizaba como advertencia a los usuarios, una persona con conos detrás de la vagoneta.
Fotografía 4: fuente propia	14/05/2014

	Excedente de material era depositado dentro de los tragantes pluviales.
Fotografía 5: fuente propia	14/05/2014

Finalmente, esta nota tiene como objeto informar y advertir a la Administración de lo observado en sitio para no exponer a riesgos innecesarios los procesos administrativos-técnicos de la ejecución de los trabajos de la Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada, LP N°2009-000003-CV.

Copia no controlada

Tel 2202-5595
Fax: (506) 2225-7105
Apto. Postal 616-2010
San José, Costa Rica

En un disco compacto adjunto encontraran videos y más fotografías referentes al caso para su análisis.

Les agradeceremos mantenernos informados de cualquier acción que se realice sobre lo citado, con el propósito de darle el seguimiento que nos compete.

Atentamente,

Lic. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

AUDITORÍA TÉCNICA CONTABLE Y FINANCIERA
conavi Vialidad

Licda. Blanca Calderón Chinchilla
Supervisora de Auditoría

Ing. Alexander Guerra Morán
Analista de Auditoría

Copia no Controlada

Tel 2202-5595
Fax. (506) 2225-7106
Apto. Postal 615-2010
San José, Costa Rica