

Lo Barnechea, 12 JUL. 2016

DE : MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : ALEJANDRO MULLER BARBERIA
DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO

Esta Dirección, ha revisado el proceso de ejecución de servicios para provisión e instalación de pasos peatonales iluminados correspondiente a la licitación N°2735-264-LR15 a través de una auditoria en la cual se inspeccionó la instalación y funcionamiento de los pasos peatonales iluminados, de acuerdo a los objetivos establecidos en las bases administrativas y según a lo indicado en el proceso de las mismas.

GENERALIDADES

OBJETIVO

La presente auditoría tiene por finalidad revisar el proceso de instalación y funcionamiento de pasos peatonales iluminados con respectiva demarcación, tachas con fotovoltaje, luminarias peatonales LED y señales de Tránsito PO-08, esta licitación cuenta con un total de 102 puntos distribuidos en la comuna.

METODOLOGÍA AUDITORÍA

La metodología desarrollada, está basada sobre el cumplimiento de las bases técnicas y administrativas de la licitación N°2735-264-LR15

Se hace presente, que la auditoría, sólo se encuentra focalizada en el proceso de fiscalización de los servicios prestados, de acuerdo a la licitación N°2735-264-LR15 Mejoramiento de los pasos peatonales de la comuna de Lo Barnechea, instalación de postes, luminarias, tachas led de alto rendimiento, señales luminosas y demarcación para pasos peatonales de la comuna de Lo Barnechea bajo la supervisión de la Dirección Tránsito y Transporte Público.

UNIVERSO

La Licitación N°2735-264-LR15, establece la cantidad de 102 puntos distribuidos en la Comuna, los cuales cuentan en total con 696 Tachas, 167 Señales, 86 Kit Solar, 92 Poste de 5 metros, 81 Poste de 6 metros y 173 Luminarias.

MUESTRA

Para esta muestra se consideraron 38 puntos, que corresponden al 37% del total de puntos para instalación de las señaléticas y pasos peatonales licitados en la comuna, un total de 238 Tachas, 64 Señales ,30 Kit Solar, 33 Poste de 5 metros ,31 Poste de 6 metros, 64 Luminarias.

- 1 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. CAMINO REAL (PONIENTE)
- 2 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. SANTA BLANCA ORIENTE
- 3 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. SANTA BLANCA PONIENTE
- 4 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. VALLE DEL MONASTERIO ORIENTE
- 5 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. VALLE DEL MONASTERIO PONIENTE
- 6 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / DEL ABAD (ORIENTE)
- 7 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / DEL ABAD (PONIENTE)
- 8 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / VALLE DE LA UNION (PONIENTE)
- 9 AV. CAMINO LOS TRAPENSES / VALLE DE LA UNION (ORIENTE)
- 10 COLEGIO EVEREST (ORIENTE) AV. CAMINO REAL / CAMINO DEL MONASTERIO
- 11 COLEGIO EVEREST (PONIENTE) AV. CAMINO REAL / CAMINO DEL MONASTERIO
- 12 AV. CAMINO REAL / AV. CAMINO LOS TRAPENSES NORTE
- 13 AV. CAMINO REAL / AV. CAMINO LOS TRAPENSES SUR
- 14 AV. CAMINO REAL N° 4691
- 15 AV. CAMINO REAL N° 4691
- 16 AV. CAMINO REAL N° 4334 ORTE. IGLESIA
- 17 COLEGIO EVEREST ORIENTE / AV. CAMINO REAL N°4.517
- 18 COLEGIO EVEREST PONIENTE / AV. CAMINO REAL N°4.518
- 19 AV. EL RODEO / CAMINO DEL RREGIDOR
- 20 AV. EL RODEO / EL ESPINO
- 21 COLEGIO SAN RAFAEL / AV. EL RODEO / LO BARNECHEA
- 22 COLEGIO NIDO DE AGUILAS / AV. EL RODEO / CAMINO NIDO DE AGUILAS
- 23 COLEGIO HUELQUEN MONTESSORI / AV. EL RODEO N°13.978
- 24 COLEGIO BERTAIT / AV. EL RODEO N°13.710
- 25 COLEGIO SAN JUAN DE KRONSTADT / CAMINO EL CAJON N°18.060
- 26 COLEGIO MADRE TIERRA / EL GABINO / LO BARNECHEA

- 27 JARDIN EL TEBOL / LO BARNECHEA / CUATRO VIENTOS
- 28 COLEGIO MADRE TIERRA / LO BARNECHEA / EL TORIL
- 29 COLEGIO FERMIN VIVACETA / LO BARNECHEA / LOS PATOS
- 30 LO BARNECHEA / CAMINO NIDO DE ÁGUILAS (ORIENTE)
- 31 LO BARNECHEA N° 1594 (PONIENTE)
- 32 AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (ORIENTE)
- 33 AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (PONIENTE)
- 34 AV. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (ORIENTE)
- 35 AV. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (PONIENTE)
- 36 INTERNATIONAL PREPARATORY SCHOOL PASTOR FERNANDEZ / LA PUNTILLA
- 37 COLEGIO MAIMONIDES / PASTOR FERNANDEZ N°15.817
- 38 COLEGIO ANGLOAMERICAN INTERNATIONAL REFUGIOS DEL ARRAYAN N°16.531

NORMATIVA

- Bases técnicas y administrativas de la licitación N°2735-264-LR15
- Decreto N°1226 de 2 de marzo de 2016, primer aumento de plazos
- Decreto N°1783 de 13 de mayo de 2016, segundo aumento de plazos

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Se realizó una revisión en terreno con el Inspector técnico de Servicio y funcionarios del Departamento Técnico de la Dirección de Tránsito y Transporte Público los días 1 y 2 de del presente mes, se revisó que la señalética se encuentre instalada y operativa los pasos peatonales iluminados con respectiva demarcación, tachas con fotovoltaje, luminarias peatonales LED y señales de Tránsito PO-08, se tomó una muestra 38 puntos en donde se contabilizaron de 238 Tachas, 64 Señales, 30 Kit Solar, 33 Poste de 5 metros ,31 Poste de 6 metros, 64 Luminarias.

En los cuales se encontraron 5 puntos en donde los Pasos peatonales sin observaciones:

N°	UBICACIÓN
1	COLEGIO EVEREST (ORIENTE) / AV. CAMINO REAL / CAMINO DEL MONASTERIO
2	COLEGIO EVEREST (PONIENTE) / AV. CAMINO REAL / CAMINO DEL MONASTERIO
3	LO BARNECHEA N° 1594 (PONIENTE)
4	AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (ORIENTE)
5	AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (PONIENTE)



Lo Barnechea

NATURALMENTE LO MEJOR

MGH/mml/sip/dmg

OBSERVACIONES DE 33 PUNTOS RESTANTES

N°	UBICACIÓN	OBSERVACIONES		
1	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. CAMINO REAL (PONIENTE)	Rellenar Junturas		
2	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. SANTA BLANCA ORIENTE	Rellenar Junturas		
3	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. SANTA BLANCA PONIENTE	Rellenar Junturas		
4	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. VALLE DEL MONASTERIO ORIENTE	cable a la vista	señal dañada	
5	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. VALLE DEL MONASTERIO PONIENTE	señal apagada		
6	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / DEL ABAD (ORIENTE)	Rellenar Junturas		
7	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / DEL ABAD (PONIENTE)	Rellenar Junturas		
8	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / VALLE DE LA UNIÓN (PONIENTE)	señal dañada		
9	AV. CAMINO LOS TRAPENSES / VALLE DE LA UNIÓN (ORIENTE)	cable a la vista	señal dañada	
10	AV. CAMINO REAL / AV. CAMINO LOS TRAPENSES NORTE	rellenar excavación	01 luminaria Apagada	
11	AV. CAMINO REAL / AV. CAMINO LOS TRAPENSES SUR	rellenar excavación		
12	AV. CAMINO REAL N° 4691	bandejon con escombros		
13	AV. CAMINO REAL N° 4691	bandejon con escombros		
14	AV. CAMINO REAL N° 4334 FRENTE. IGLESIA COLEGIO EVEREST ORIENTE / AV. CAMINO REAL N°4.517	01 Tacha Apagada	Enderezar Poste	
15	COLEGIO EVEREST ORIENTE / AV. CAMINO REAL N°4.517	luminaria apagada		
16	COLEGIO EVEREST PONIENTE / AV. CAMINO REAL N°4.518	Rellenar Junturas	Enderezar Señal	
17	AV. EL RODEO / CAMINO DEL CORREGIDOR	Rellenar Junturas		
18	AV. EL RODEO / EL ESPINO	02 luminarias Apagadas		
19	COLEGIO SAN RAFAEL / AV. EL RODEO / LO BARNECHEA	01 Luminaria Apagada		
20	COLEGIO NIDO DE ÁGUILAS / AV. EL RODEO / CAMINO NIDO DE ÁGUILAS	07 Tachas Orientar		
21	COLEGIO HUELQUEN MONTESSORI / AV. EL RODEO N°13.978	Falta tapa Poste Sur	Emboquillado Solera	
22	COLEGIO BERTAIT / AV. EL RODEO N°13.710	02 Luminarias Apagadas		
23	COLEGIO SAN JUAN DE KRONSTADT / CAMINO EL CAJÓN N°18.060	Señalética quebrada		
24	COLEGIO MADRE TIERRA / EL GABINO / LO BARNECHEA	Rellenar Junturas		
25	JARDÍN EL TRÉBOL / LO BARNECHEA / CUATRO VIENTOS	01 Luminaria Apagada	01 Señal Apagada,	orientar señal
26	COLEGIO MADRE TIERRA / LO BARNECHEA / EL TORIL	Reparar tapa poste Pte.	Reponer Pavimento	Emboquillado Soleras
27	COLEGIO FERMÍN VIVACETA / LO BARNECHEA / LOS PATOS	01 Luminaria Apagada	01 Señal Apagada	Reponer Juntura
28	LO BARNECHEA / CAMINO NIDO DE ÁGUILAS (ORIENTE)	Enderezar Poste Oriente	Rellenar Junturas	
29	AV. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (ORIENTE)	Rellenar juntas		
30	AV. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (PONIENTE)	Rellenar juntas		
31	INTERNATIONAL PREPARATORY SCHOOL PASTOR FERNÁNDEZ / LA PUNTILLA	Rellenar juntas		
32	COLEGIO MAIMONIDES / PASTOR FERNÁNDEZ N°15.817	Rellenar juntas		
33	COLEGIO ANGLOAMERICAN INTERNATIONAL REFUGIOS DEL ARRAYAN N°16.531	Rellenar juntas		

RESUMEN DE OBSERVACIONES

- 15 puntos donde falta Rellenar Junturas
- 2 puntos con Cables a la vista
- 4 Señales Dañadas
- 2 Señales apagadas
- 6 Luminarias Apagadas
- 2 Excavaciones a rellenar
- 2 bandejones con escombros
- 7 tachas a orientar
- 1 Tacha Apagada
- 1 Falta Topa en poste
- 2 Emboquillados de solera
- 2 postes a enderezar
- 1 Señal a orientar
- 1 punto donde se debe reponer pavimento



LoBarnechea
municipalidad

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

MGH/sip/mml/dmg

CONCLUSIÓN

En la inspección se pudo comprobar que aunque los 102 puntos no han sido aún recepcionados en su totalidad existen 33 puntos que se encuentran con observaciones, por lo que se solicita se hagan las gestiones para poder subsanar las observaciones en un plazo de 10 días informando a esta dirección de control.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


Municipalidad de Lo Barnechea
DIRECCION DE CONTROL INTERNO
MARCELO GAETE HERRERA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

• Se adjuntan 19 fotografías de la fiscalización realizada

CC.

Administrador Municipal

Control Interno

AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (ORIENTE)

Foto N°1

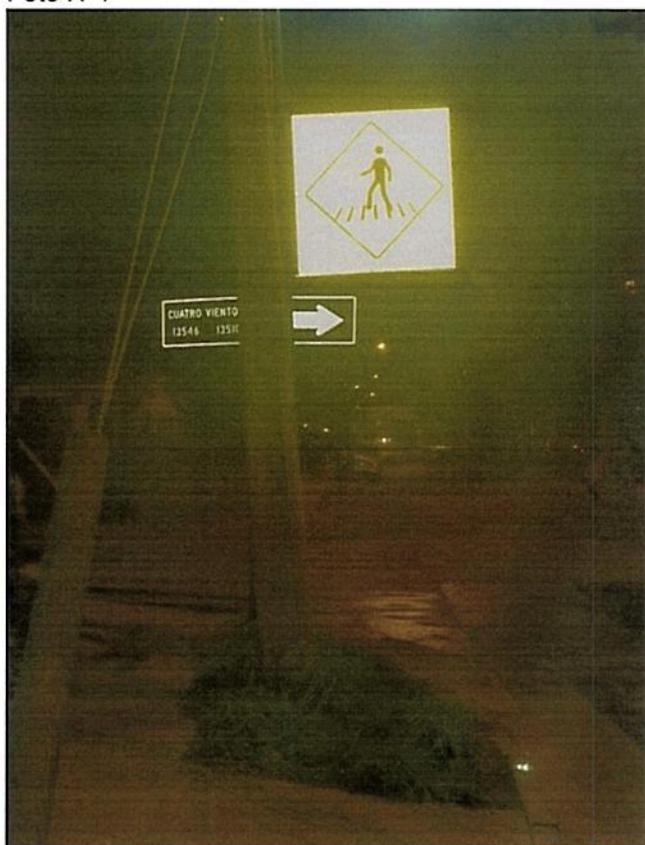


Foto N°2



AV. P. ALFREDO ARTEAGA / CUATRO VIENTOS (Poniente)

Foto N°3



V. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (ORIENTE)

Foto N°4



Foto N°5



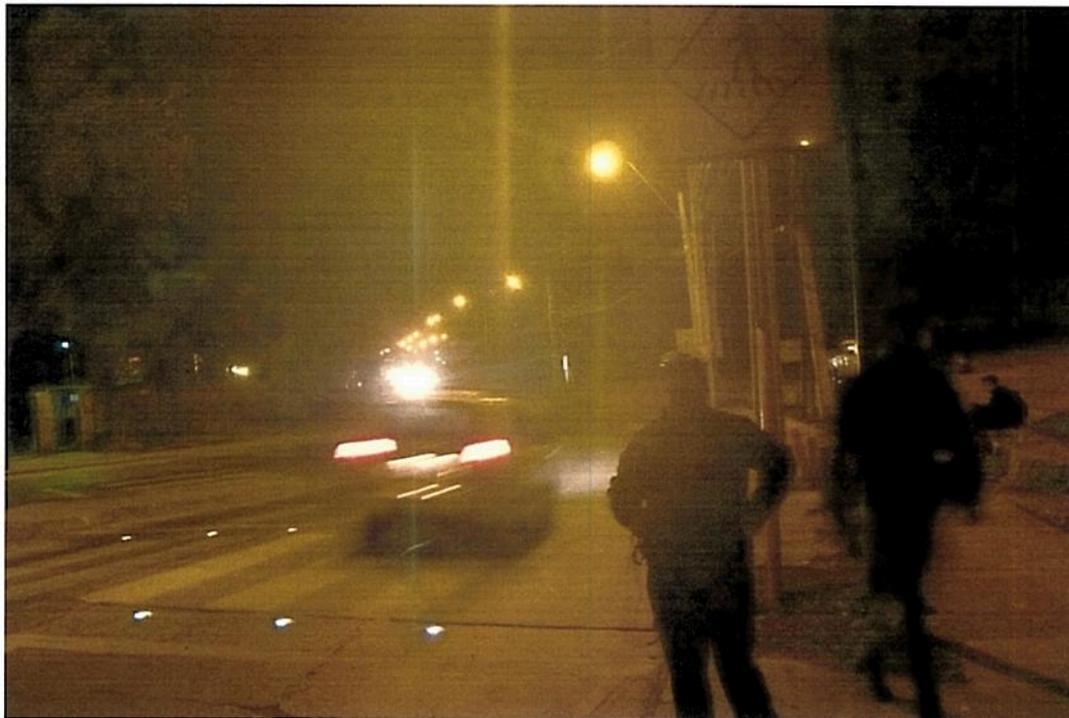
AV. P. ALFREDO ARTEAGA / MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ (PONIENTE)

Foto N°6



COLEGIO SAN RAFAEL AV. EL RODEO / LO BARNECHEA

Foto N°7



COLEGIO BERTAIT AV. EL RODEO N°13.710

Foto N°8



COLEGIO NIDO DE AGUILAS AV. EL RODEO / CAMINO NIDO DE AGUILAS

Foto N°9

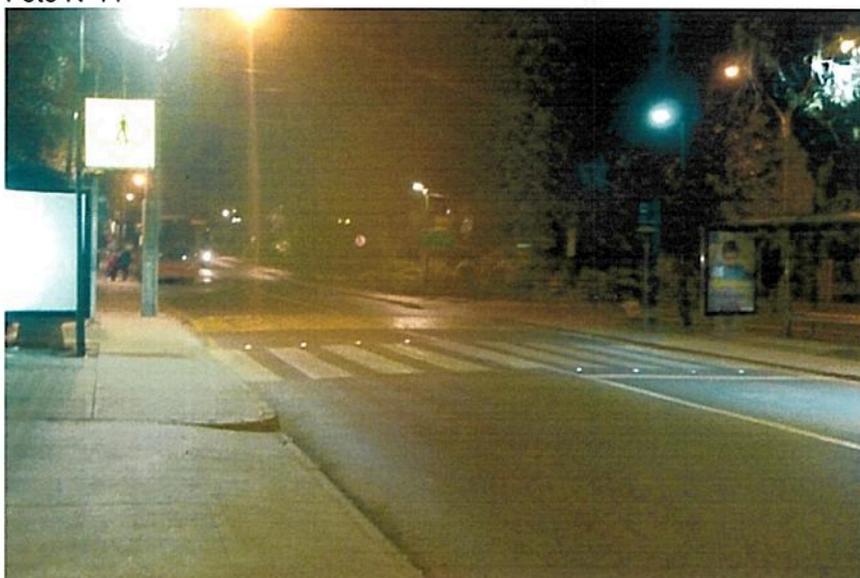


Foto N°10



COLEGIO MADRE TIERRA EL GABINO / LO BARNECHEA

Foto N°11



COLEGIO MADRE TIERRA LO BARNECHEA / EL TORIL

Foto N°12



Foto N°13



COLEGIO SAN JUAN DE KRONSTADT

CAMINO EL CAJON N°18.060

Foto N°14



AV. CAMINO LOS TRAPENSES / AV. VALLE DEL MONASTERIO ORIENTE

Foto N°15



AV. CAMINO LOS TRAPENSES / VALLE DE LA UNION (PONIENTE)

Foto N°16



LO BARNECHEA / CAMINO NIDO DE ÁGUILAS (ORIENTE)

Foto N°17



AV. CAMINO REAL / AV. CAMINO LOS TRAPENSES NORTE

Foto N°18



Foto N°19

