



EVALUACION DE INTERVENTORIAS INTEGRALES

Oficina Control Interno

Abril de 2013

Tabla contenido

1. Introducción

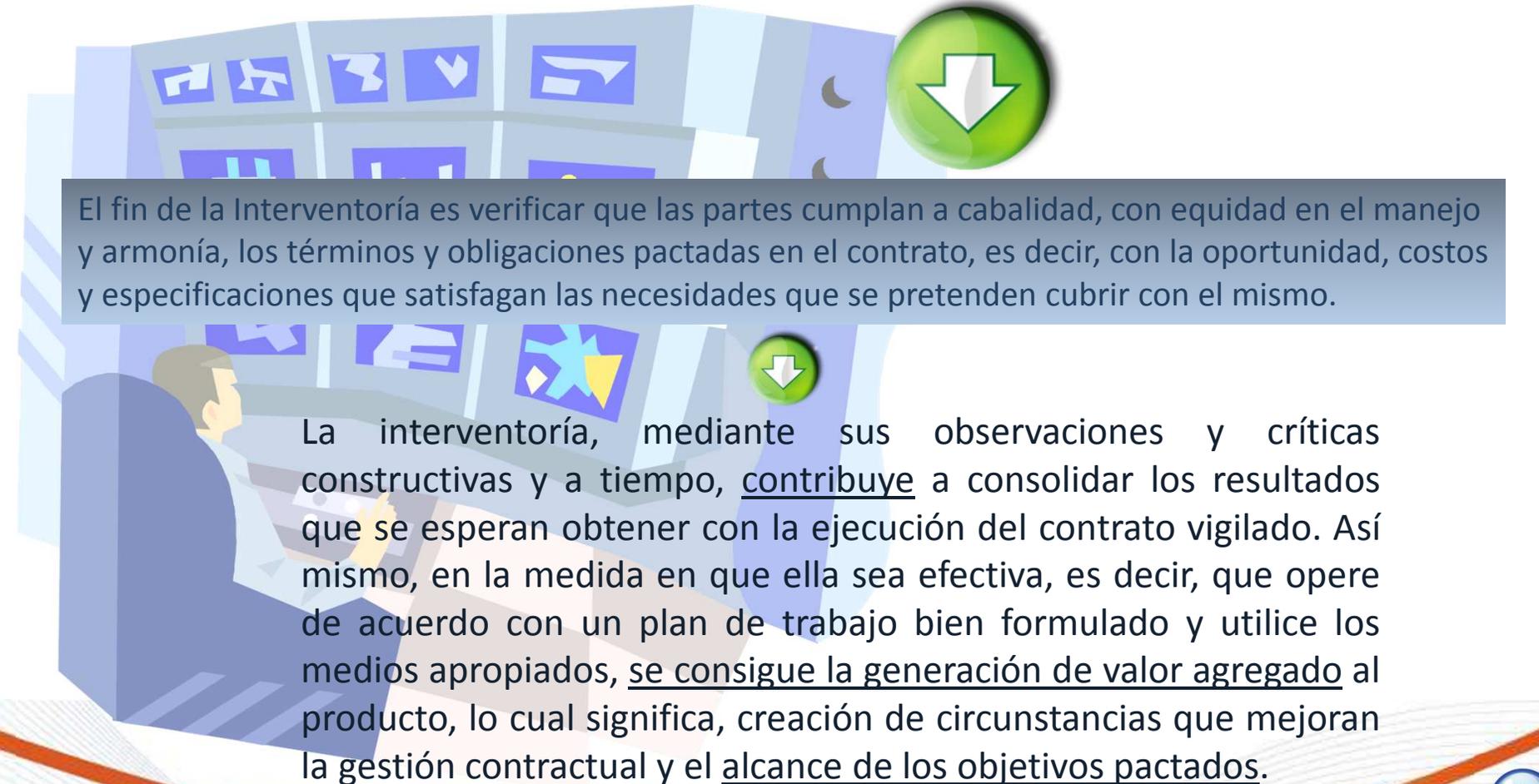
2. Objetivo Principal

3. Metodología planteada

4. Desarrollo de metodología

5. Conclusiones

Interventorías



El fin de la Interventoría es verificar que las partes cumplan a cabalidad, con equidad en el manejo y armonía, los términos y obligaciones pactadas en el contrato, es decir, con la oportunidad, costos y especificaciones que satisfagan las necesidades que se pretenden cubrir con el mismo.

La interventoría, mediante sus observaciones y críticas constructivas y a tiempo, contribuye a consolidar los resultados que se esperan obtener con la ejecución del contrato vigilado. Así mismo, en la medida en que ella sea efectiva, es decir, que opere de acuerdo con un plan de trabajo bien formulado y utilice los medios apropiados, se consigue la generación de valor agregado al producto, lo cual significa, creación de circunstancias que mejoran la gestión contractual y el alcance de los objetivos pactados.

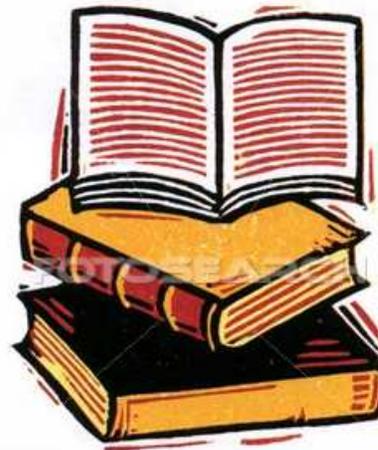
1. Introducción (cont.)

MECANISMOS ESTRATEGICOS PARA LA EVALUACION DE INTERVENTORIAS (1)

Valores Axiológicos:

Principios

Finalidades



(2)

Facultades

(1) Se pretende buscar que las Interventorías actúen para y en favor del estado



2. Objetivo Principal

EVALUAR!!!

OBJETIVAMENTE

Calificación Objetiva



Tener en cuenta:

- Cumplimiento en sus tareas
- Niveles de servicio
- Buenas prácticas aplicadas
- Calidad y contenido de la información

Que agregue VALOR a su desempeño



2. Objetivo Principal (Cont.)

DEBE SER UNA TAREA CONJUNTA AL
INTERIOR DE LA INSTITUCION



PERMITIRA MEDICION Y SEGUIMIENTO
DE LA GESTION DE INTERVENTORIAS



3. Metodología planteada



1.

Procedimiento de calificación de las obligaciones Contractuales - Semáforo de Control

No se contradicen, los alcances son diferentes

2.

Matriz de Evaluación de desempeño

Valor Agregado con criterio selectivo (1)

○ Evalúa aspectos relevantes contractuales

○ Evalúa aspectos de Buenas Practicas

Nota: El proceso de evaluación requiere tiempo y recursos



3. Metodología planteada (Cont..)

Matriz de Evaluación de
desempeño



Componentes a
evaluar ...



4. Desarrollo de metodología

Criterios de Calificación

Conocimiento del contrato

Buen criterio

		<i>Criterios de Calificación</i>					
Id	Componente	Contractual		Mejores Practicas		Total	
01	Administrativo	17	44%	22	56%	39	27%
02	Tecnico	16	50%	16	50%	32	22%
03	Financiero	11	85%	2	15%	13	9%
04	Gestion Juridica	2	40%	3	60%	5	3%
05	Gestion de Aforo y Recaudo	17	94%	1	6%	18	13%
06	Gestion ambiental	10	63%	6	38%	16	11%
07	Gestion Social	9	90%	1	10%	10	7%
08	Gestion Predial	7	64%	4	36%	11	8%
		89	61,8%	55	38,2%	144	

4. Desarrollo de metodología

Criterios de Calificación

DEFINICION DE VARIABLES DE INTERVENTORIA												
1. Alcances de Interventoria												
Id	Componente	DEFINICION DE ALCANCES DE INTERVENTORIA										
A	PRECONSTRUCCION	0										
B	CONSTRUCCION	15										
C	MANTENIMIENTO	25										
D	OPERACION Y MANTENIMIENTO	60										
Suma		100										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Concesión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre Interventoría del proyecto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interventoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Evaluación</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Concesión		Nombre Interventoría del proyecto		Interventoría		Fecha de Evaluación	
Concesión												
Nombre Interventoría del proyecto												
Interventoría												
Fecha de Evaluación												
2. Definición de Componentes de Interventoria												
DEFINICION DE COMPONENTES DE INTERVENTORIA POR ETAPAS												
Id	Componente	PRECONSTRUCCION	CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO	OPERACIÓN							
01	Administrativo	-	20	45	25							
02	Tecnico	-	15	15	-							
03	Financiero	-	20	20	15							
04	Gestion Juridica	-	20	-	10							
05	Gestion de Aforo y Recaudo	-	-	-	40							
06	Gestion ambiental	-	10	10	5							
07	Gestion Social	-	10	10	5							
08	Gestion Predial	-	5	-	-							
		0	100	100	100							

4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Matriz Detallada por especialidad

Ejemplo

MATRIZ PARA CALIFICACION TAREAS DE INTERVENTORIA		 Agencia Nacional de Infraestructura	
Nombre Proyecto Concesión			
Nombre Interventoría del proyecto			
No. Contrato Interventoría			
Fecha de Evaluación			
Auditor que realiza la evaluación			
> 01 Componente Administrativo			
Punto a Calificar	Explicación para la calificación	Ca	
01 Organización de la Interventoría	Se verifica si tienen al servicio de la ANI los recursos humanos y técnicos? Tanto los mínimos como los exigidos para el proyecto	B	BP
02 Actualización científica y tecnológica	Realiza las acciones necesarias para garantizar actualización técnica a su personal?(charlas, cursos, entrega documentación etc.)	R	BP
03 Exigencia al concesionario de sus obligaciones	Exigir al Concesionario asuntos de su responsabilidad - Imparte por escrito asuntos de responsabilidad del Concesionario de manera permanente	B	BP
04 Advertir incumplimientos de obligaciones Concesionario	Registros escritos de esta actividad de incumplimientos totales o parciales dirigidos al Concesionario con copia a la ANI	B	C
05 Acompañar advertencias con conceptos y análisis	Impartir por escrito asuntos de responsabilidad del Concesionario hacia la ANI, acompañado de conceptos, análisis y conclusiones hacia la entidad	B	C
06 Apoyo y Acompañamiento	Apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asuntos que se susciten durante el desarrollo de sus trabajos	B	C
07 Sugerencias al concesionario con soluciones plausibles	Sugerencias o recomendaciones escritas hacia el concesionario para que corrija en el menor tiempo posible los desajustes que pudieran presentarse y sugerir mecanismos	B	C
08 Control de plazos de ejecución del concesionario	Vigilar el cumplimiento de plazos. Diagramas de barras, tableros de control, y en general metodologías que demuestren este control	R	C
09 Análisis estadístico e indicadores gestión	Elaborar dentro de los informes de Interventoría índices o indicadores que permitan		

4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Matriz Detallada por especialidad (Cont)

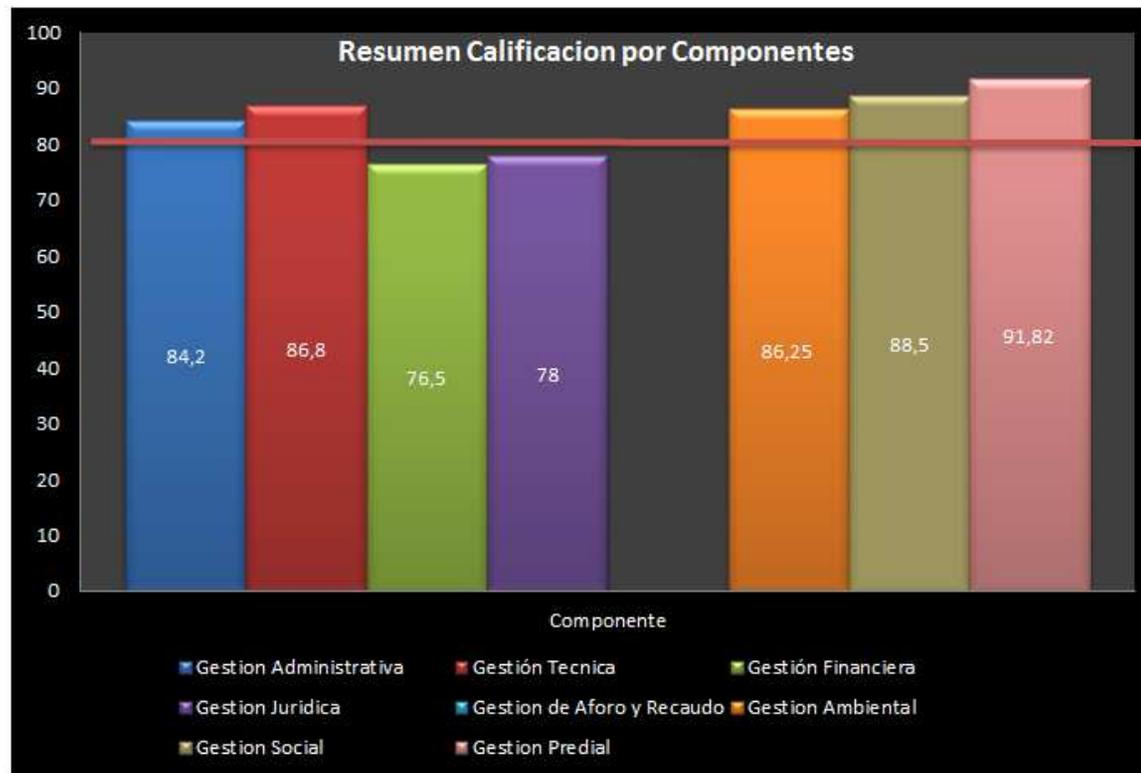
Ejemplo

01 Componente Administrativo					
Id	Item	Calificación	C / BP	% Peso Total	Calificación ponderada
01	Organización de la Interventoría	90	BP	5	4,77
02	Actualización científica y tecnológica	70	BP	1	0,77
03	Exigencia al concesionario de sus obligaciones	90	BP	3	2,88
04	Advertir incumplimientos de obligaciones Concesionario	85	C	3	2,72
05	Acompañar advertencias con conceptos y análisis	90	C	2	1,89
06	Apoyo y Acompañamiento	100	C	2	2,10

4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Informe Gerencial - Reportes

Ejemplo



**TOTAL
 CALIFICACION**
 84,59



4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Informe Gerencial - Reportes

REPORTE DE CALIFICACION DE INTERVENTORIA

Nombre Proyecto Concesión	Concesion Ruta del Sol Sector 1
Nombre Interventoría del proyecto	Consorcio Zañartu - MAB - Vel nec
Fecha de Evaluación	20 al 22 de Febrero de 2013

	01 Componente Administrativo	02 Componente Técnico	03 Componente Financiero	04 Componente Jurídico	05 Componente Aforos y Recaudos	06 Componente Ambiental	07 Componente Social	08 Componente Predial
Numero componentes Contractuales (C)	17	8	8	3	0	10	9	7
Promedio Calificación Contractuales (C)	 90,3	 90,6	 74,4	 85,0		 88,0	 90,0	 91,4
Suma calificaciones componentes Buenas prácticas (BP)	1665	925	170	135	0	500	75	370
Numero componentes Buenas Practicas (BP)	21	11	2	2	0	6	1	4
Promedio Calificación Buenas Practicas (BP)	 79,3	 84,1	 85,0	 67,5		 83,3	 75,0	 92,5
Suma calificaciones componentes	3200	1650	765	390	0	1380	885	1010
Numero componentes	38	19	10	5	0	16	10	11
Promedio Calificación Total	 84,2	 86,8	 76,5	 78,0		 86,3	 88,5	 91,8

Convenciones



CALIFICACION EN EL RANGO ENTRE 96 A 100 PUNTOS SOBRE 100



CALIFICACION EN EL RANGO ENTRE 75 A 95 PUNTOS SOBRE 100



CALIFICACION EN EL RANGO MENOR A 75 SOBRE 100

 50 CALIFICACION MENOR A 59 PUNTOS SOBRE 100

Ejemplo

4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Informe Gerencial - Reportes

REPORTE DE CALIFICACION DE INTERVENTORIA

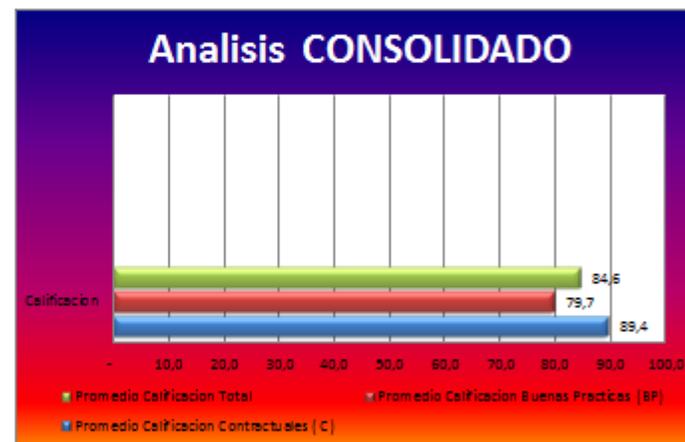
Nombre Proyecto Concesión	Concesion Ruta del Sol Sector 1
Nombre Interventoría del	Consortio Zañartu - MAB - Veltec
Fecha de Evaluación	20 al 22 de Febrero de 2013

TOTAL CONSOLIDAD O DE COMPONENTE

Suma calificaciónes componentes Contractuales (C)	5440
Numero componentes Contractuales (C)	62
Promedio Calificación Contractuales (C)	89,4

Suma calificaciónes componentes Buenas prácticas (BP)	0
Numero componentes Buenas Prácticas (BP)	47
Promedio Calificación Buenas Prácticas (BP)	79,7

Suma calificaciones componentes Total	0
Numero componentes Total	109
Promedio Calificación Total	84,6



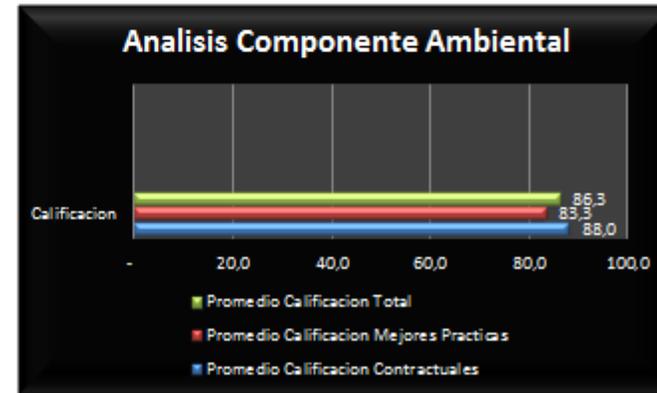
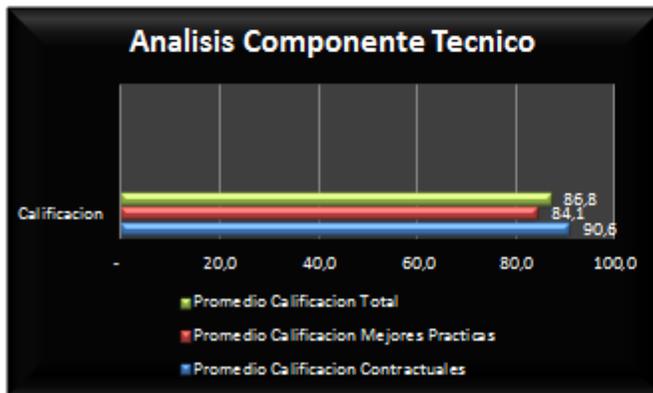
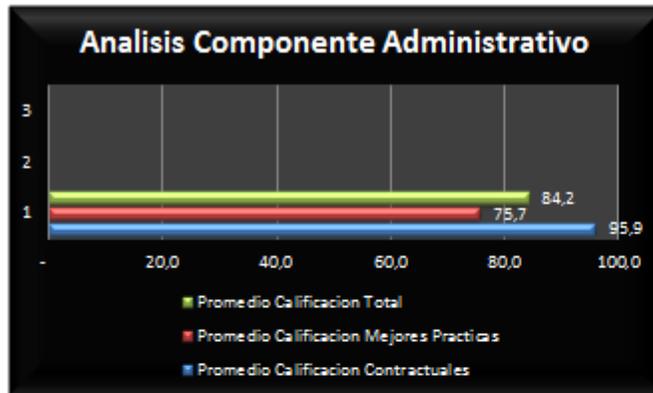
Ejemplo

4. Desarrollo de metodología (Cont..)

Informe Gerencial - Reportes

ANALISIS GRAFICO DE RESULTADOS

Ejemplo



4. Conclusiones

¿Qué se quiere lograr con la Evaluación?

1. Evaluar el desempeño de las Interventorías
2. Detectar aspectos de mejora
3. Detectar aspectos de incumplimiento contractual
4. Evaluar la mejora continua en el desempeño de las interventorías
5. Se requiere una estrategia Institucional, para realizar las evaluaciones periódicas requeridas (no solo de OCI)

4. Conclusiones (cont)

¿Qué se quiere lograr con la Evaluación?

6. Premiar la mejor Interventoría de la Entidad de manera Anual



- * Evaluaciones cada tres meses a cada interventoría
- * Trazabilidad y seguimiento de Interventorías con base en cada evaluación realizada
- * Al final del año, sacar ponderaciones para encontrar la mejor interventoría para la Entidad

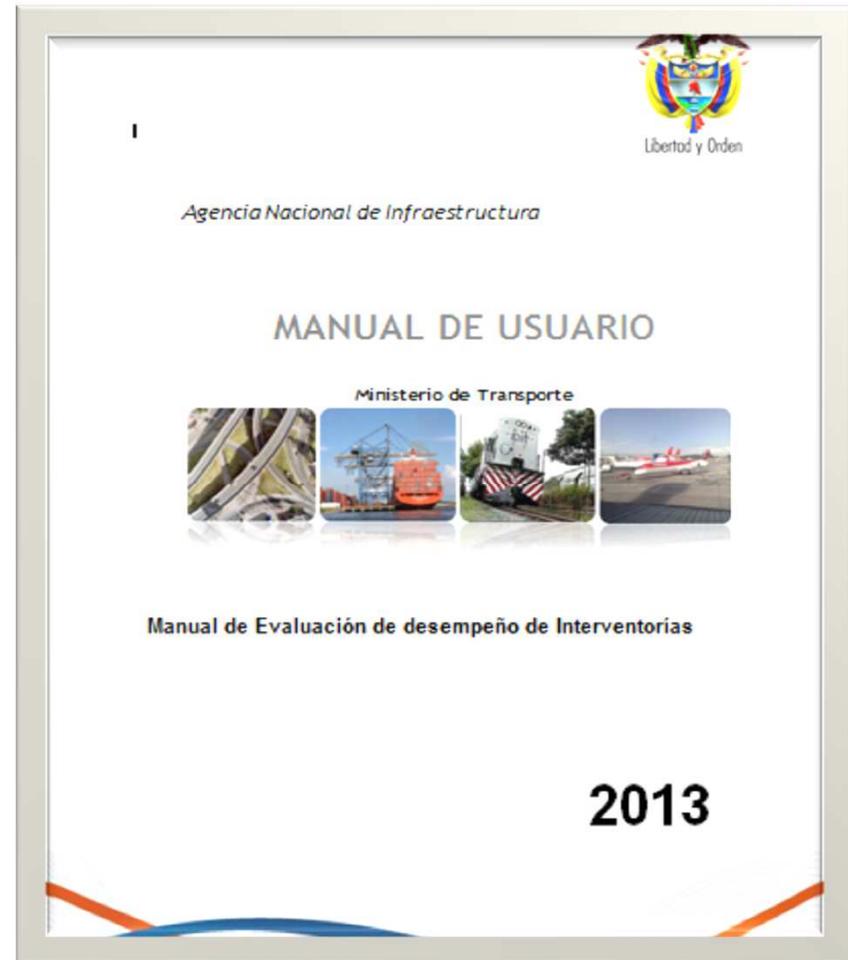
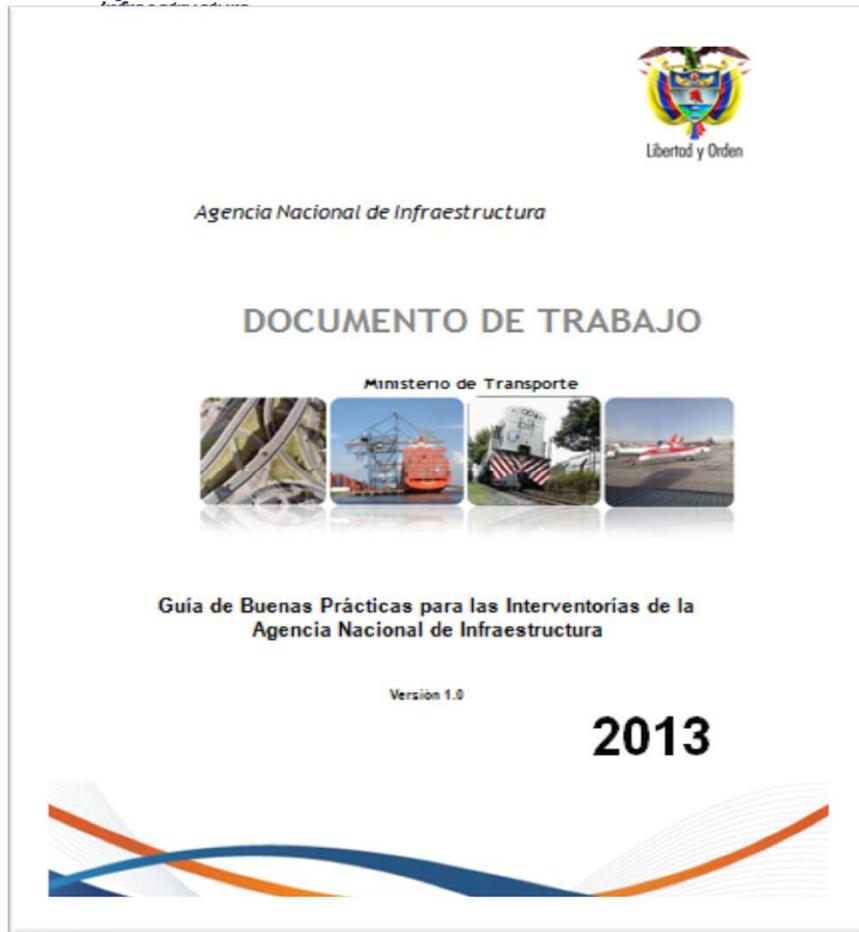


4. Conclusiones (cont)





4. Conclusiones (cont)



APORTES OCI



Al evaluar integralmente a las Interventorías en las diferentes áreas, se obtendrá una calificación global al final del AÑO, que será comparada con las otras INTERVENTORÍAS y se podrá obtener anualmente una calificación de desempeño de las mismas, incluso por gerencias en la ANI



**“El que cree que está bien, poco le importa o poco cree que debe mejorar, pero el que está consciente de sus defectos se preocupará de mejorar, para competir mejor”
(GGPIC, PDVSA, 1.997, Pág. 2-15).**





GRACIAS