

La auditoría de un vistazo



Programa de Reparación de Aceras del Vecindario

NOVIEMBRE DE 2020

SOBRE EL PROGRAMA |

El Departamento de Transporte e Infraestructura implementó el Programa de Reparación de Aceras en el Vecindario en 2018, como lo había solicitado el Consejo de la Ciudad, para abordar de manera proactiva las aceras de la ciudad que estaban “dañadas, que eran desiguales o que tenían una inclinación excesiva”. El objetivo era asegurarse de que la ciudad tenga una red de aceras en buen estado para todos los residentes y visitantes de Denver. El Consejo de la Ciudad aprobó un proyecto de ley para establecer el Fondo Rotatorio de Reparación de Aceras en 2017, que incluía 4 millones de dólares procedentes del Fondo General de la Ciudad en 2018.

La ordenanza de la ciudad describe los plazos para las reparaciones de aceras y quién es responsable de completarlas y pagarlas. La ciudad se dividió en 11 regiones y Transporte e Infraestructura tenía previsto completar las inspecciones y las reparaciones en una región por año.

En el reporte

HALLAZGO 1: El Departamento de Transporte e Infraestructura necesita mejorar el diseño del Programa de Reparación de Aceras del Vecindario

- El departamento diseñó de manera inadecuada el programa de reparación de aceras. Entre otros aspectos, no lo sincronizó con otras iniciativas de Denver que se centran en el cumplimiento de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El departamento proporcionó escasa documentación y tenía un conocimiento histórico limitado sobre el diseño del programa.
- Al diseñar el programa, el departamento no documentó un proceso para comunicarse proactivamente con otras agencias de la ciudad y servicios locales y coordinar las reparaciones de aceras.
- El diseño del programa no ofrece opciones de asequibilidad para todos los residentes de Denver. Esto produce diferencias en el acceso a aceras y a lugares que sean seguros y accesibles, además de una carga financiera excesiva y desigual para algunos residentes de Denver.
- En su diseño, el programa carece de los elementos clave de un sistema de control interno, como políticas y procedimientos o indicadores claros de desempeño. Como resultado, el departamento no puede garantizar que el programa esté cumpliendo con sus objetivos previstos.
- El departamento no logró realizar una evaluación de necesidades para determinar el personal que es necesario para mantener el programa en el cronograma deseado.

ACERCA DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN DE ACERAS DEL VECINDARIO

- El Programa de Reparación de Aceras del Vecindario cuenta con ocho puestos en su plantilla, tres de los cuales estaban vacantes a fecha de mayo de 2020.
- Al inspeccionar las aceras, el inspector del programa evalúa si las aceras son desiguales, si hay una gran brecha demasiado ancha entre cada sección de la acera o si un árbol está causando daños a la acera. También si la sección o las losas están dañadas y necesitan una reparación o ser reemplazadas.
- La reparación y el mantenimiento de las aceras en la Ciudad y el Condado de Denver ha sido responsabilidad de los propietarios de las propiedades adyacentes, como casas o edificios comerciales, desde la década de 1950.
- Según la ordenanza de la ciudad, en un plazo de 45 días después de recibir la notificación, el propietario puede optar por apelar la notificación en los primeros 30 días o reparar la condición peligrosa. Los propietarios pueden ver una copia de la notificación de inspección en línea y las fotografías de aquello que necesita ser reparado.

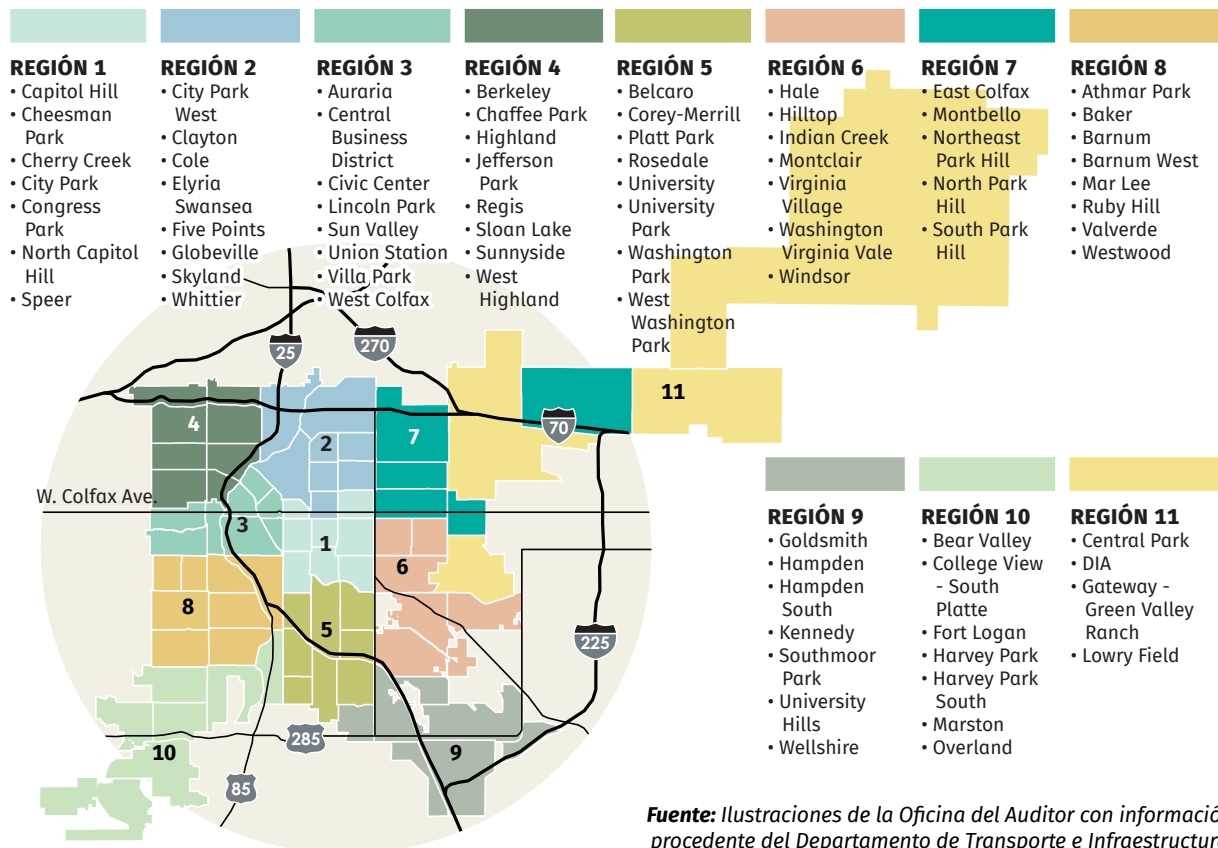
PASE A LA SIGUIENTE PÁGINA →

Timothy M. O'Brien, Contador Público Certificado | Auditor de Denver

Para obtener una copia de este reporte, visite www.denverauditor.org o llame a la Oficina del Auditor al (720) 913-5000.



Regiones del Programa de Reparación de Aceras del Vecindario



Fuente: Ilustraciones de la Oficina del Auditor con información procedente del Departamento de Transporte e Infraestructura.

HALLAZGO 2: El Departamento de Transporte e Infraestructura no ha implementado, monitoreado o evaluado el Programa de Reparación de Aceras del Vecindario de forma efectiva

A fecha de 2 de septiembre de 2020, el departamento había realizado unas 1,100 inspecciones y aprobó alrededor de 800 reparaciones que se habían completado en la Región 1 del programa, que incluye los vecindarios Congress Park, Capitol Hill y City Park. Sin embargo, hallamos lo siguiente:

- Las reparaciones del programa a veces no cumplen con los estándares de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades o las reglas y regulaciones del departamento.
- El programa no cumple con su objetivo de completar las inspecciones y las reparaciones de una región por año. A su ritmo actual, los funcionarios de la ciudad estiman que se necesitarán más de 50 años para completar el programa.
- Aproximadamente el 80% de todas las aceras inspeccionadas en la Región 1 requerían reparaciones. Esta cifra representa al menos seis veces más de lo estimado por el departamento.

Además, los propietarios eran responsables del 80% de esas reparaciones, el doble de lo que la ciudad había pronosticado.

- El departamento no usa métodos robustos de recopilación y revisión de datos. Como consecuencia, por ejemplo, los auditores fueron incapaces de determinar el número de propiedades cuyas aceras fueron reparadas por el contratista de la ciudad o, por lo tanto, cuántas reparaciones debían ser pagadas por los propietarios.
- El departamento carece de procedimientos documentados que explican el proceso para recopilar y revisar datos antes de realizar el pago a un contratista de la ciudad. La documentación de respaldo proporcionada por el personal del departamento tampoco aseguraba que la ciudad pagara con exactitud, de acuerdo con las Reglas de Responsabilidad Fiscal de la ciudad.

