



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 1

MEMORANDO

0120- 844242022

PARA:	Pedro Nel Montoya Montoya– Director Operativo Dirección de Gestión Ambiental
DE:	Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO:	Informe de Auditoria – Proyecto 7005 - Proyecto 3001.
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, 23 de noviembre de 2022

En cumplimiento del Programa de Auditoria vigencia 2022, la Oficina de Control Interno realizó la auditoría interna al proceso Gestión Ambiental en el Territorio Proyecto 7005 y Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes Proyecto 3001, por lo anterior me permito adjuntar el Informe Final producto de dicha auditoria con el fin de que se establezcan, por parte del Líder y/o responsables del proceso, las Acciones Correctivas y/o Oportunidades de Mejora necesarias para subsanar las No Conformidades detectadas y atender las recomendaciones planteadas, las cuales deberán ser enviadas a esta dependencia por la Dirección de Gestión Ambiental en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE

Anexos: Informe de Auditoria. (21 Folios).

Copia: Marco Antonio Suarez Gutiérrez. – Director General
Paola Janeth Patiño Triana– Director Técnico (E) - Dirección Técnica Ambiental.
Álvaro Hernán Roldan Álvarez - Director Técnico – Dirección de Planeación.
Edward Leonardo Sevilla Dueñas – Director Territorial - DAR Pacifico Oeste.

Proyecto: Claudia Ximena Martínez Sánchez – Coordinador Grupo Evaluación y Fortalecimiento del Sistema CICEX

Archivase en: 0120-061-008-0340-2022

Comprometidos con la vida

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 30 de septiembre al 28 de octubre de 2022.	Auditor Líder : Claudia Ximena Martínez Sánchez
Proceso / Servicio: Gestión Ambiental en el Territorio Proyecto 7001 y 3001.	Equipo Auditor : Ana Milena Morales Jiménez, Jaime Portocarrero Banguera, Diego Rafael Gallón Jordán.
Objetivo : Evaluar el diseño y efectividad de los controles internos en los procesos y procedimientos de la Corporación.	Alcance: <ul style="list-style-type: none"> Realizar verificación documental e In situ a la ejecución del Proyecto 7005, acorde con la muestra seleccionada, las actividades de resultado, el cumplimiento de las políticas internas, el plan operativo, teniendo en cuenta su ejecución presupuestal, física, el cumplimiento de los indicadores y las actualizaciones en los aplicativos corporativos. Verificar el cumplimiento y actualización del mapa de riesgo asociado al Proyecto 7005 contemplados en el Plan de Acción 2020-2023. Verificar la ejecución y el cumplimiento de las acciones de mejora de producto de auditorías de vigencias anteriores.

Programa de Trabajo

Día 1: Apertura y revisión de no conformidades 3001.	Proceso: Proyecto 3001.
Día 2: Revisión de no conformidades 3001.	Proceso: Proyecto 3001.
Día 3: al día 10 Visitas in situ Contratos y convenios de la muestra seleccionada.	Proceso: Proyecto 7005.
Día 11: al 15 Reunión de auditores y Cierre de auditoría.	Proceso: Proyecto 3001 y 7005.

Principales Situaciones Detectadas:

Proyecto 7005: Mejoramiento paisajístico de los ecosistemas, bosques urbanos y espacio público a través de las intervenciones realizadas en la Zona urbana de Santiago de Cali.

Seguimiento de las acciones de mejora producto de auditorías de vigencias anteriores – Proyecto 3001:

No conformidad 2021: “En el convenio 120-2020 no se evidencia la continuidad de las actas de suspensión, toda vez que se observa en el expediente acta suscrita el 22 de diciembre de 2020 en donde se suspende el convenio por un termino de 30 días, sin que a la fecha de la auditoria se haya reanudado o prorrogado la suspensión, lo que conlleva a no poder determinar el estado real del convenio”. No conformidad Cerrada, se adjunta evidencia del SABS.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PRO00200_013)]

Archivo Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Window

Usuario CONTROLINTERNC Fecha 26/10/2022

Usuario que lo Creó RINASCORRR

Seguimiento a Contratos

Forma	CONVENIO	Número	120	Año	2020	Consecutivo	553	Fecha	24/11/2020	Adicionales	NO	Estado	LIQUIDADO
Tipo	CONVENIOS	Subtipo	28	Interadministrativos			Ordenador	SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO			Cumplimiento	Cumplió	NO
Área	1008	5	DIAR PACIFICO - OESTE			Objeto	AJUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LA FASE DE CARACTERIZACIÓN BIÓTICA (COMPONENTE FORESTAL Y FAUNA ASOCIADA) Y SOCIOECONÓMICA Y			Pto Ejecución	18.87	Fecha de Ejecución	15/12/2020
Forma Pago	Un primer desembolso correspondiente al 40% del aporte total de la CVC una vez se haya firmado el acta de inicio, entrega de certificaciones de apertura de la cuenta conjunta de convenio, aprobado el plan de trabajo y cronograma por												
Plazo	Días	Termino	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020										
Anticipo	SI	Valor Anticipo/ter desembolso	80.000.000.00	% Utilidad	0	% Imprevisto	0	% Administración					
Observaciones													
Obligaciones	El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será												
Información Contratista	Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GI Cedido: NO Teléfono: 3126385153 Dirección: VEREDA GUADUALITO RIO DAGUA Aportes: 0 Rep Legal: 94443664 WILSON RENTERIA CASTRO Cesiones: 0												
Supervisor	12917217	91428	MIVEROS BATOJA JORGE ANTONIO										18
Interventor													
Fechas: Fecha Firma: 24/11/2020 Fecha Legalización: 03/12/2020 Fecha Inicio: 04/12/2020 Fecha Fin: 31/12/2020 Fecha Liquidación: 03/11/2021 Terminación Anticipada: NO Requiere Liquidación: SI													
Valores: Valor Bruto: 200.000.000.00 Valor Na: .00 Valor Total: 200.000.000.00 + Aportes: 20.000.000.00 - Restituido: .00 Total: 220.000.000.00													

Informac. completa Imp. contrato Pólizas Estados Genera actas Reserva Rep. Pagos Informe Supervisión

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Oportunidad de mejora 1: "Se recomienda socializar a los Responsables por Rol: Líder del Proyecto, Responsable de Resultado, Responsable de Actividad, Supervisor y Facilitador de DAR, el formato de Lecciones Aprendidas FT.220.07, con el fin de registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados, con la orientación y acompañamiento del par metodológico".

Seguimiento 2022: Se realizaron dos capacitaciones virtuales los días 25/11/2021 y 15/12/2021, relacionadas con el tema de Lecciones aprendidas. Oportunidad de mejora - Implementada.

Oportunidad de mejora 2: Dirección de Planeación: "En la formulación del Plan de Acción 2020-2023 los proyectos deben contar con la matriz de riesgos. Se debe elaborar la Matriz de riesgos de los proyectos del Plan de Acción 2020-2023".

Seguimiento 2022: se evidencia la publicación del mapa de riesgos de proyectos. Implementada: <https://www.cvc.gov.co/documentos/sistema-gestion-de-calidad/procesos-y-procedimientos-vigentes/0220-formulacion-y-9>

INFORME MEDIO DE AVANCE																	
PROYECTO		OBJETIVO		INDICADOR		UNIDAD		FECHA									
Proyecto 7005: Se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.																	
MATRIZ DE RIESGOS																	
Nº	Categoría	Descripción del riesgo	Categoría de riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de mitigación	Evaluación del riesgo: Nivel de riesgo inicial				Evaluación del riesgo: Nivel de riesgo residual					
								Alta	Medio	Baja	Alta	Medio	Baja	Alta	Medio	Baja	
1	Operativa	Se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.	Operativa	Alta	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Operativa	Se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.	Operativa	Alta	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
3	Operativa	Se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.	Operativa	Alta	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
4	Operativa	Se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.	Operativa	Alta	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

Auditoria Proyecto 7005: se evidencian los expedientes: Proyectos 0700-043-7005-2020 y Resultado de Proyectos 0700-043-038-7005-1-2020, con documentos relacionados a la ejecución de este, sin embargo no hay evidencia de las actas de seguimiento del proyecto, actas de seguimiento del resultado y el formato de lecciones aprendidas, en el cual se deberían registrar por vigencia y al cierre del proyecto los aspectos positivos y/o negativos encontrados.

En lo relacionado con la revisión llevada a cabo a los expedientes de contratación se realizó la validación de las matrices de riesgo consignadas en los contratos y/o convenios auditados. Donde se pudo evidenciar:

- La emergencia sanitaria por Covid-19 y las condiciones climáticas afectaron el cumplimiento de los cronogramas de actividades y los avances de ejecución de las contrataciones asociadas. Estas situaciones fueron identificadas en la matriz de riesgos de la muestra auditada.
- Las condiciones de seguridad en los sitios de intervención, incidieron en la ejecución de los proyectos.

COT/COV	Observaciones Verificación Matriz de Riesgo	COT/COV	Observaciones Verificación Matriz de Riesgo
133-2020 135-2020 136-2020 137-2020 138-2020	Se presentó el Riesgo 1, identificado en la Matriz de Riesgo asociada a la Contratación	232-2021	Se presentaron los Riesgos 3 y 4, identificados en la Matriz de Riesgo, asociada a la contratación.
649-2020	Se presentaron los Riesgos 6, identificado en la Matriz de Riesgo asociada a la Contratación.	134-2021	Se presentaron los Riesgos 3 y 4, identificados en la Matriz de Riesgo, asociada a la contratación.
R1: Protocolos de Bioseguridad Covid 19. R3: Condiciones climáticas adversas (fenómenos climáticos) R4: Convocatoria a las jornadas no se realiza de manera adecuada. R6: Retrasos en el cronograma por demoras en la gestión de permisos a cargo del contratista			

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Visitas In situ:

Contrato 649 de 2020 – fecha de visita 5 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 24 de diciembre de 2020

Fecha de terminación: 18 de mayo de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 56.64 %

Objeto: Realizar el mejoramiento de las condiciones ambientales de los Ecoparques Pizamos, Tres Cruces Bataclan, Cerro la Bandera, Cristo Rey y Centro Educativo Ambiental Villa del Lago - Ecoparque Charco Azul, en desarrollo del proyecto 7005 "Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali".

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 016 - Mejoramiento de las condiciones ambientales de los Ecoparques Pizamos, Tres Cruces Bataclan, Cerro La Bandera, Cristo Rey y CEA Villa del Lago - Ecoparque Charco Azul, con base en lo establecido en los planes de manejo ambiental, a través de acciones de planificación, restauración (Incluye las áreas degradadas por incendios forestales), educación e instalación de infraestructura.

Lugar: Ecoparque Cerro La Bandera - Ecoparque Charco Azul- Pizamos- Bataclan- Cristo Rey

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Observaciones de la visita:

En el contrato 649 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023. Este contrato fue realizado con recursos de sobretasa CALI de la vigencia 2020. Con base en esto se realizó recorrido en los Ecoparques Charco Azul, Pizamos, Tres cruces Bataclan y Cristo rey en donde se evidencio lo siguiente:

Ecoparque Charco Azul: Dentro de los productos recibidos, se encuentra la Adecuación del Biofiltro de Flujo subsuperficial horizontal en la Laguna de Charco Azul, el cual pretende mejorar la calidad del agua de la laguna. Durante el recorrido se evidencio el biofiltro y su funcionamiento, sin embargo, dentro de él se evidenciaron desechos sólidos que afectan la finalidad y objetivo principal del biofiltro, ya que el humedal constituye parte importante del sistema de manejo de aguas lluvias de la zona oriental de Cali, y esto a su vez ayuda a mitigar los riesgos de inundación que se puedan producir en la zona. Otro factor que se evidencio en sitio fue la perdida y alteración de los rosetones, la zona presenta condiciones de inseguridad y habitantes de la calle que desprenden el material instalado.

Otra de las actividades principales del contrato era la construcción del Centro de Educación Ambiental (CEA) en el Ecoparque, cuya actividad no se logró ejecutar dada la postura de negación por parte de la comunidad, acorde con lo descrito en el informe de interventoria No. 9 del 28/02/2022.

Como recomendación se propone la posibilidad de instalar señalética de identificación del Biofiltro para su cuidado, ya que la gente lo utiliza como paso peatonal de lado a lado, donde no se tiene ningún tipo de precauciones.

Ecoparque Pizamos: En el recorrido al Ecoparque se logró evidenciar la construcción de un cerramiento perimetral o muro de contención, con el fin de mitigar las amenazas de invasión por tratarse de un espacio en un sector de asentamientos no convencionales o subnormales y altos índices de violencia e inseguridad. La actividad ejecutada ha sido apropiada de manera positiva por la comunidad, la cual se ha empoderado de la funcionalidad del Ecoparque, cumpliendo con labores de cuidado, protección y mantenimiento de huertas existentes en el sitio.

Ecoparque Tres cruces Bataclan y Cerro de la Bandera: En el recorrido al Ecoparque se evidencia el mejoramiento de las condiciones de señalización mediante la construcción de mogadores e instalación de vallas permanentes. Sin embargo, es importante anotar que en la visita también se evidenció afectaciones en algunas señaléticas de dirección, por parte de personas aledañas al sector.

Ecoparque Cristo Rey: En el recorrido al Ecoparque se logró evidenciar la implementación de barreras naturales contra incendios forestales mediante la siembra de especies piro resistentes, las cuales son especies pirofitas que como su nombre lo dice, son especies vegetales que gustan del fuego, lo que básicamente son resistentes a él y son capaces de soportar un incendio. También se evidencio las torres de vigilancia de incendios, a las cuales se realizó mantenimiento mediante el lavado de superficies en concreto, suministro e instalación de cubiertas o reforzamiento, retiro, suministro e instalación de lámina tipo alfajor e instalación de escaleras de acceso con sus compuertas de control superior.

Biofiltro - Ecoparque Charco Azul



PIZAMOS



Señalética Normativa y Dirección - Ecoparque Tres cruces Bataclan y Cerro de la Bandera



- Ecoparque – Cristo Rey



Siembras Especies Pirofitas - Ecoparque – Cristo Rey



Mantenimiento de Torres - Ecoparque – Cristo Rey



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



En el expediente del contrato tomo 25 pagina 17, se evidencia memorando No. 0110 – 720792022 de fecha 13 de septiembre de 2022, con asunto Revisión Acta de liquidación contrato obra 649 de 2020, en donde la Oficina Asesora Jurídica deja constancia de que el objeto del Contrato se cumplió a entera satisfacción. Sin embargo, a la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el contrato se reporta en estado Ejecución y con un porcentaje de ejecución de 56.64%.

Seguimiento a Contratos

Contratos: Forma 1 CONTRATO, Número 648, Año 2020, Consecutivo 648, Fecha 18/12/2020 (2) Adicionales, Estado 1 EJECUCION

Tipo 1 OBRERA, Subtipo 1 Construcción, Ley 80

Área 1090 GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL E, Ordenador MONTÓYA MONTÓYA PEDRO NEL

Objeto REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS ECOPARQUES PIZAMOS, TRES CRUCES BATACLAN, CERRO LA BANDERA, CRISTO REY Y CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL VILLA DEL LAGO -

Forma Pago Anticipo Amortizable. La CVC, concederá al CONTRATISTA un anticipo amortizable por una cantidad equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato. El pago del anticipo se realizará una vez se realice el

Plazo 511, Término CINCO (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Anticipo SI, Valor Anticipo/ter desembolso 2,402,879,787.00, % Utilidad 0, % Imprevisto 0, % Administración 0

Observaciones LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO

Información Contratista: Contratista 001439971, CONSORCIO ECOPARQUES CALI, Cedido, Teléfono 0159945903, Dirección CARRERA 38 5B- 4-17 BARRIO SAN FERNANDO, Aportes, Rep Legal 16802155, JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO, Celos

Supervisor 104440, 47970, MARTINEZ TROCHEZ JOSE ALEJANDRO, 98, Interventor 001440257, CONSORCIO INTERVENTORIA-ECOA-2020, 9

Valores: Valor Bruto 5,972,080,457.00, Valor Iva 35,119,012.00, Valor Total 8,007,199,469.00, + Aportes 00, - Restituido 00, Total 8,007,199,469.00

Completado: Cumplió, Pto Ejecución 56.64, Fecha de Ejecución 27/05/2022

Fechas: Fecha Firma 18/12/2020, Fecha Legalización 22/12/2020, Fecha Inicio 24/12/2020, Fecha Fin 18/05/2022, Terminación Anticipada NO, Requiere Liquidación SI

Contrato 648 de 2020 – fecha de visita 11 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 24 de diciembre de 2020
Fecha de terminación: 18 de mayo 2022 de 2021
Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato resultante de la licitación pública No. 28 de 2020, cuyo objeto es: Realizar el mejoramiento de las condiciones ambientales de los ecoparques pizamos, tres cruces Bataclan, cerro la bandera, cristo rey y centro educativo ambiental villa del lago - ecoparque charco azul, en desarrollo del proyecto 7005 "Gestión para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 018- Interventoría integral al mejoramiento de la condición ambiental de los Ecoparques Pizamos, tres cruces, Bataclan, cerro la bandera, cristo rey y villa del lago - Ecoparque charco azul, con base en lo establecido en los planes de manejo ambiental, a través de acciones de planificación, restauración (incluye las áreas degradadas por incendios forestales), educación e instalación de infraestructura.

Se evidencia Acta de suspensión contrato 648 con fecha 6 de enero de 2021, que corresponde a las prórrogas y (2) adiciones evidenciadas durante su etapa de ejecución contractual, las cuales van asociadas a las situaciones relacionadas con el avance del Contrato CVC No. 649 de 2020 del cual es su interventor.

A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el contrato se reporta en estado Ejecución y con un porcentaje de ejecución del 100%. También se evidencia que el supervisor es diferente al memorando de designación 0702-732122020:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Manejo de Arbolado Urbano - Siembras



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_FR06200_513)]

Archivo Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Window

Usuario que la Cread: CONTROLINTERNO Fecha: 03/11/2022

Seguimiento a Contratos

Contrato: CONVENIO Número: 133 Año: 2020 Consecutivo: 787 Fecha: 04/12/2020 (1) Adicionales Estado: 7 TERMINADO

Forma: CONVENIO Tipo: CONVENIOS Subtipo: 29 De asociación Ley: 80 CONVENIOS

Área: 1090 GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL E Ordenador: SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto: ALINEAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO REALIZANDO LA SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LA COMUNA 14 Y

Forma Pago: Primer Desembolso: equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de los aportes de la CVC, una vez legalizado el convenio, firmada del Acta de Inicio y la presentación del Plan de Trabajo aprobado por la Supervisión del convenio.

Plazo: 110 días Término: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Duración:

Anticipo: SI Valor Anticipo por desembolso: 221 Tiempo de entrega del bien o servicio: Costo % Administración:

Observaciones:

Obligaciones: LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO

Información Contratista: Contratista: FUNDACION FLUVIUS Cedido: Rep Legal: 04393608 CESAR MAURICIO ARIZARIZIA Ceaiones:

Supervisor: Supervisor: 7542906 0108 BARRIETO AGUIELO ORLANDO 059 Intervenir:

Contratación: Histórico Contrato: Imp. v. Área: Generar contrato: Solicitar Reserva: Reporte: Info para Pago: Analizar

Completos: Cumplido Pte Ejecución: 100 Fecha de Ejecución: 16/07/2021

Fechas: Fecha Firma: 04/12/2020 Fecha Legalización: 04/12/2020 Fecha Inicio: 04/12/2020 Fecha Fin: 31/03/2021 Fecha Liquidación: Terminación Anticipada: NO Requiere Liquidación: SI

Valores: Valor Bruto: 493.234.539.00 Valor Iva: .00 Valor Total: 493.234.539.00 + Aportes: 211.398.231.00 - Restituido: .00 Total: 704.632.770.00

Hay 4 empresas vinculadas

Convenio 134 de 2020 – fecha de visitas 10 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 4 de diciembre de 2020

Fecha de terminación: 22 de agosto de 2021

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de mantenimiento a bosques urbanos priorizados en Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Lugar: Comunas 2 y 19

Barrios: Alcibíades Libreros- Guadales de Guadalupe- La Flora

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Observaciones de la visita:

En el convenio 134 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se recorrieron algunas zonas de los barrios Alcibíades libreros, Guadales de Guadalupe y La flora zona Sur de la Ciudad de Santiago de Cali, con el fin de verificar el mantenimiento y manejo del arbolado urbano y zonas verdes públicas, evidenciando la caracterización de los diferentes arboles existentes en los bosques visitados. También se evidenciaron siembras, mantenimiento y/o sostenimiento de Jardines Polinizadores, especies ornamentales entre otras. La señalética (mogadores) instalada en Guadales de Guadalupe no se evidencio.

Bosque Urbano – Mogadores – Alcibíades Libreros



Polinizadores



Bosque Urbano – Siembra Jardines Sotobosque Rotonda – Guadales de Guadalupe



Bosque Urbano – Siembra Jardines Sotobosque Rectángulo



Siembra de Nuevo Guadual



Siembra de frutales y ornamentales – Guadales de Guadalupe



Caracterización Ecológica en el Bosque Urbano



Bosque Urbano – La Flora – Mogadores



Jardines Polinizadores



Bosque Urbano – La Flora - Siembras



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.

VISION GO - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR06001_018)]

Archivos Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Contratos Listados Window

Usuario: CONTRAINTERNO Fecha: 03/11/2022

Ubicación: CALI

Seguimiento a Contratos

Contrato: CONVENIO Número: 134 Año: 2020 Consecutivo: 001 Fecha: 04/12/2020 (2) Admón: Ley 80 CONTERBOS Estado: 7 TERMINADO

Forma: CONVENIOS Subtipo: 29 De ejecución

Área: 1093 GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL Ordenado por: SUÁREZ GUTIÉRREZ MARCO ANTONIO

Objeto: ALIAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A BOSQUES URBANOS PRIORIZADOS EN SANTIAGO DE CALI

Plazo: Primer Desempeño: equivalente al presupuesto y cinco por ciento (5%) de los aportes de la CVC, una vez legalizado el convenio, firmada del Acta de Inicio y la presentación del Plan de Trabajo aprobado por la Superintendencia del contrato.

Plazo: 042 Término: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Días: Duración: Anticipo: SI Valor Anticipo: 365.030.017.00 % Usado: % Imprestado: % Administración:

Observaciones: Obligaciones: LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO

Información Contratista:

Contratista:	00002176	Fundación Entorno	Cédula:		
Teléfono:	3207133	Dirección:	Calle 13a No. 99-74 Apto. 201	Aportes:	
Rep Legal:	14830031	Colocados:			

Supervisor: 7242902 0103 BARRETO AGUIELO ORLANDO 003

Interventor:

Completado: Cumplido Pte Ejecución: 100

Fecha de Ejecución: 21/09/2021

Fechas:

Fecha Firma:	04/12/2020
Fecha Legalización:	04/12/2020
Fecha Inicio:	04/12/2020
Fecha Fin:	22/09/2021
Fecha Liquidación:	
Terminación Anticipada:	NO
Requiere Liquidación:	

Valores:

Valor Bruto:	811.197.915.00
Valor Apto:	.00
Valor Total:	811.197.915.00
+ Aportes:	347.658.208.00
- Restituido:	.00
Total:	1.158.856.123.00

Informes: completados | Impresión: contratos | Pólizas | Estados | Generar: actas | Reservas | Rep. Papeo | Informes Supervisión | Hay 6 registros verificados

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

En el expediente del convenio tomo 3 pagina 172, se evidencia el Acta de liquidacion final sin firma por parte del conviniente o representante legal del convenio de asociacion.

Convenio 135 de 2020 – fecha de visitas 12 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 4 de diciembre de 2020

Fecha de terminación: 31 de marzo de 2021

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de manejo del arbolado urbano realizando la siembra de individuos arbóreos en la comuna 15 y extracción de raíces y tocones en las comunas 5 y 13 de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Lugar: Comunas 5-13-15

Barrios: Ciudad Córdoba- Morichal

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Observaciones de la visita:

En el convenio 135 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se realizó recorrido en los Parques de Ciudad Córdoba y Morichal zonas de los barrios Ciudad Córdoba y el Morichal zona Sur de la Ciudad de Santiago de Cali, con el fin de verificar el mantenimiento y manejo del arbolado urbano en las zonas verdes públicas, evidenciando las diferentes siembras tales como ébano, gualanday, guamo, higuierón, mango, cascobuey, grosello, nogales, flor amarillo, entre otros.

Se ha recomendado en la actividad de mantenimiento y sostenimiento a los operarios de poda que realizan esta actividad tener precaución en la limpieza del terreno, cuidando los tallos de las siembras y con la guadaña de no lacerarlos.

Parque Ciudad Córdoba – Siembras



Parque Morichal Etapa 3 – Siembras



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Parque El Cairo – Siembras



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PRO0000_013)]

Archivo Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Window

Usuario: CONTROLINTERNO Fecha: 09/11/2022

Usuario que lo Crea: SALVADORA

Seguimiento a Contratos

Forma: CONVENIO	Número: 135	Año: 2020	Consecutivo: 799	Fecha: 04/12/2020	Adicionales: (1)	Estado: TERMINADO
Tipo: CONVENIOS	Ley 00 CONVENIOS					
Área: 1099	GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL E Ordenado: SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO					
Objeto: AUMENTAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO REALIZANDO LA SIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LA COMUNA 15 Y	Cumplimiento: Pto Ejecución 100					
Forma Pago: Primer Descuento: equivalente al sueldo y cinco por ciento (5%) de los aportes de la CVC, una vez legalizado el convenio, firmado del Acta de Inicio y la presentación del Plan de Trabajo aprobado por la Supervisión del contrato.	Fecha de Ejecución: 03/07/2021					
Plazo: 20	Termino: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Fechas:				Fecha Firma: 04/12/2020
Duración:	Anticipo: Valor Anticipo/tes desembolso: 251.939.939.000 % Utilidad: % Imprevisto: % Administración:	Fecha Legalización: 04/12/2020				Fecha Inicio: 04/12/2020
Observaciones:	Obligaciones: LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO				Fecha Fin: 31/03/2021	
Información Contratista: 89029483 FUNDACION JOVENES DEL MAHANA Cedido:	Terminación Anticipada: NO				Requiere Liquidación: SI	
Teléfono: 8572089 Dirección: CALLE 24NO. 19-16 CALI	Aportes:				Valor Bruto: 559.894.242.00	
Ries Legal: 0331711 JARA DEL CUY MARI RODRIGUEZ	Cesores:				Valor Iva: 00	
Supervisor: 742905 0105 BARRETO AGUDELO ORLANDO	Recepción:				Valor Total: 559.894.242.00	
Indicador:	Recepción:				Aportes: 239.941.819.00	
					Recepción: 00	
					Total: 799.895.969.00	

Hay 4 registros verificados.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Convenio 136 de 2020 – fecha de visitas 12 de octubre de 2022:

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de manejo del arbolado urbano en riesgo, y mejorar las condiciones ambientales en zonas verdes públicas de las comunas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Fecha acta de inicio: 4 de diciembre de 2020

Valor inicial: 651,489,021.00

Fecha de terminación: 31 de marzo de 2021

Valor adición: 0

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Lugar: Comunas 13, 16 y 17

Barrios: Ciudad 2000- La Hacienda- Capri

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Parque Ciudad 2000 – Manejo Arbolado Urbano en Riesgo



Manejo Arbolado Urbano en Riesgo - Extracción de Raíz



Parque Barrio La Hacienda – Manejo Arbolado Urbano en Riesgo



Manejo Arbolado Urbano en Riesgo - Extracción de Raíz

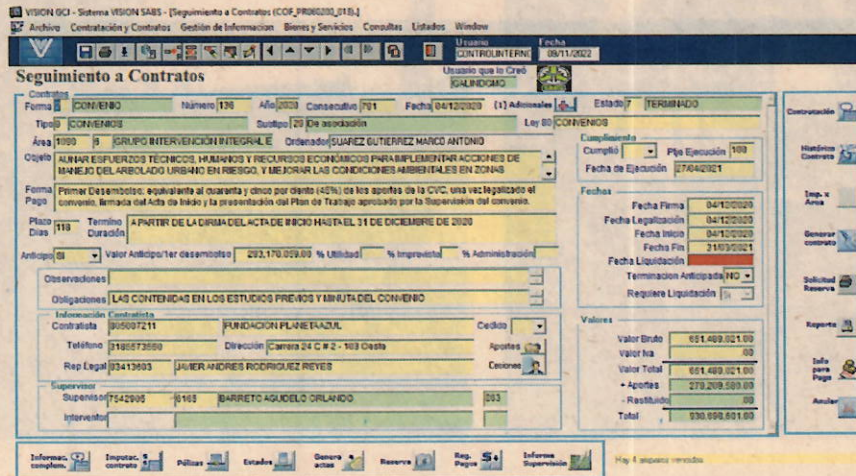


Observaciones de la visita:

En el convenio 136 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se realizó recorrido en los Parques de Ciudad 2000 y la Hacienda de los barrios Ciudad 2000, la Hacienda y Caprí zona Sur de la Ciudad de Santiago de Cali, con el fin de verificar el mantenimiento y manejo del arbolado urbano en riesgo y extracción de raíz. En el registro fotográfico se muestran los sitios y puntos donde se realizaron las intervenciones a los árboles en riesgo, mediante la identificación y rescate de flora y fauna estipuladas en el POA del convenio las cuales se ejecutaron en la vigencia 2020.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.



Convenio 137 de 2020 – fecha de visitas 19 de octubre de 2022:

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de manejo del arbolado urbano en riesgo, y mejorar las condiciones ambientales en zonas verdes públicas de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Fecha acta de inicio: 4 de diciembre de 2020

Valor inicial: 780,670,870.00

Fecha de terminación: 31 de marzo de 2021

Valor adición: 0

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Lugar: Comuna 2, 6 y 7

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Manejo Arbolado Urbano – Av. 2B con calle 28 Norte



Manejo Arbolado Urbano – Av. 4 Norte con calle 40



Manejo Arbolado Urbano – Av. 4 Norte con calle 45



Manejo Arbolado Urbano – Carrera 1ª con Calle 62



Observaciones de la visita:

En el convenio 137 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se realizó recorrido en las avenidas 2 y 4 norte correspondientes a la comuna 2 y 6 de la Ciudad de Santiago de Cali, donde se observó el mantenimiento y manejo del arbolado urbano, mediante la actividad de siembras ejecutadas en la vigencia 2020. Entre ellas se encontraban guayacán, higuerón, mango, gualanday, cadmio entre otras.

A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado Terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PROG000_012)]

Archivos Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Window

Usuario: CONTRAFINTEHRA Fecha: 09/11/2022

Usuario que lo Creó: ISALFIDOCIMO

Seguimiento a Contratos

Contrato: CONVENIO Número: 137 Año: 2020 Consecutivo: 701 Fecha: 04/12/2020 (1) Adicionales: Ley 80 CONVENIOS Estado: TERMINADO

Forma: CONVENIOS Tipo: CONVENIOS Subtipo: De ejecución

Área: 1000 B GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL Ordenador: SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO EN RIESGO, Y MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN ZONAS

Forma Pago: Primer Desembolso: equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los aportes de la CVC, una vez legalizado el convenio, firmada del Acta de Inicio y la presentación del Plan de Trabajo aprobado por la Superintendencia del contrato.

Plazo: Días: 110 Término: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE RIESGO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Duración:

Anticipo: SI Valor Anticipo por desembolso: 354.301.692.00 % Unidad: % Imprevisto: % Administración:

Observaciones:

Obligaciones: LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO

Información Contratista: FUNICACION AMBIENTALISTA Y REFORESTADORES DE COL Cédula:

Teléfono: 8519471 Dirección: Carrera 3ª # 10 - 49 Oficina 501 Aportes:

Rol Legal: 25434882 MARIE LEMOS DE LARA Cesiones:

Supervisor: Dependiente: 7542908 0105 BARRETO AGUDELO ORLANDO 203

Interventor:

Completado: Historico Contratos: Imp. x Area: Generar contratos: Salidas Reservas: Reporte: Info para Pape: Auditor:

Valores:

Valor Bruto	700.670.870.00
Valor Iva	.00
Valor Total	700.670.870.00
+ Aportes	354.301.692.00
- Restituido	.00
Total	1.115.244.100.00

Información: Informes: Informes de Supervisión: Hay 4 aparos vendidos.

Convenio 138 de 2020 – fecha de visitas 19 de octubre de 2022:

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de manejo del arbolado urbano realizando la siembra de individuos arbóreos en la comuna 21 y extracción de raíces y tocones en las comunas 15, 16 y 21 de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Fecha acta de inicio: 4 de diciembre de 2020

Valor inicial: 903,474,485.00

Fecha de terminación: 31 de marzo de 2021

Valor adición: 0

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 100%

Lugar: Comuna 21
Barrio: Vallegrande
Municipio: Cali
Cuenca: Cali

Manejo Arbolado Urbano – Siembras



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



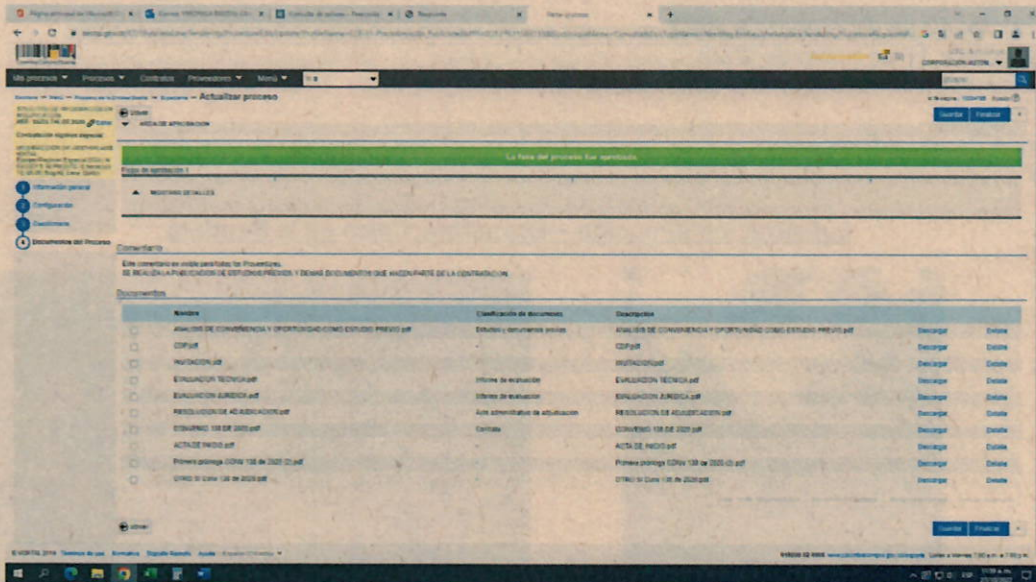
INFORME FINAL DE AUDITORÍA



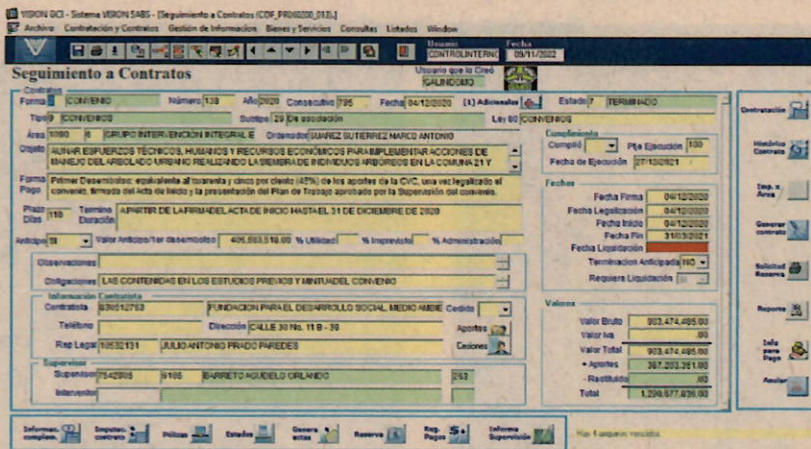
Observaciones de la visita:

En el convenio 138 de 2020, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se realizó recorrido en la carrera 25 entre calles 79 y 80 sector Vallegrande zona oriente de la ciudad Santiago de Cali, donde se observó el mantenimiento y manejo del arbolado urbano, mediante la actividad de siembras ejecutadas en la vigencia 2020, en un corredor de aproximadamente 8 ha. Entre las siembras se observó especies de guayacán, gualanday, chiminangos, carbonero, totumo, guayaba, seiba, cadmio entre otras especies.

En la plataforma de SECOP II a la fecha de la auditoria no se evidencia la publicación del Acta de entrega y recibo final y Acta de liquidación.



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado Terminado y con un porcentaje de ejecución de 100%.



Los Convenios CVC Nos. 133, 135, 136, 137 y 138 de 2020 fueron sujetos de una (1) sola prórroga por la necesidad de socializar y acordar con las comunidades involucradas las actividades a ejecutar; por la Pandemia del COVID 19, se solicitó un plazo adicional de tres (3) meses. Cabe anotar que los convenios se encuentran terminados y con sus respectivas Actas de Entrega y Recibo Final y de Liquidación suscritas por las partes. Se debe actualizar el Estado y fecha de liquidación de los convenios en el aplicativo SABS.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Contrato 753 de 2021 – fecha de visita 5 de octubre de 2022:

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, económica, financiera, ambiental y legal al contrato resultante para realizar la reconfiguración geomorfológica, control de erosión, conducción de aguas lluvias, recuperación ambiental y paisajística e implementación de HMP en áreas priorizadas del cerro de la bandera Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, vigencia 2021

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 083 - Interventoría para Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del Cerro La Bandera a través de la recuperación de áreas degradadas.

Fecha acta de inicio: 13 de diciembre de 2021

Fecha de terminación: 17 de mayo de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 22.72 %

Lugar : Ecoparque Cerro La Bandera.

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Señalización dirección – Ecoparque Cerro de la Bandera



Siembra de Material Vegetal





Maya de Vertimiento de Aguas Lluvias



Instalación Muro Suelo Cemento



Construcción e Instalación de Trinchos de Madera para Estabilización de Laderas



INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Observaciones de la visita:

En el contrato 753 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato, dos (2) guardabosques representantes del DAGMA y el equipo Auditor. Se evidenció en la visita, las actividades realizadas por la interventoría con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, como es el seguimiento y control mediante el mejoramiento de las condiciones ambientales y paisajísticas en El Cerro La Bandera a través de la recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de Trinchos de madera, maya de vertimiento de aguas lluvias y siembras de material vegetal. También se evidenció la señalización interna de zonas, entre ellas medidas preventivas, guía y precaución, como se muestra en el anterior registro fotográfico.

En el reporte del aplicativo SABS que se muestra en la imagen se evidencia que el 8 de noviembre del 2022, el Contrato 753 de 2021 se encuentra en estado Terminado con un porcentaje de ejecución del 22,72% y con fecha de finalización el 17 de mayo de 2022. Acorde con el Acta de Entrega y recibo final del 17 de mayo de 2022, las actividades descritas en el contrato se cumplieron, falta actualizar en el aplicativo SABS el Porcentaje de ejecución. Desde el mes de mayo a agosto de 2022, que la Oficina de Control Interno solicitó el expediente para el seguimiento de gestión contractual del proceso Asesoría y representación jurídica, no se ha realizado el acta de liquidación del Contrato 753 de 2021.

En el contrato 753-2021 se suscribe acta de suspensión sin estar designado como supervisor, la designación se realizó mediante memorando 0702-179902022, con posterioridad a su suscripción y sin cargue del documento en el aplicativo ARQ.

Contrato 767 de 2021 – fecha de visitas 7 de octubre de 2022:

Objeto: Realizar la construcción de las obras de adecuación ambiental y paisajística en separadores y zonas verdes aledañas de la carrera 56, carrera 50, carrera 44, carrera 27 y calle 44 norte, en la Ciudad de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 023 - Realizar la adecuación ambiental y paisajística de corredores verdes urbanos: Carrera 56, Carrera 44, Carrera 50 y Calle 44 norte.

Fecha acta de inicio: 27 de diciembre de 2021

Fecha de terminación: 26 de diciembre de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 22%

Lugar: Carrera 56, carrera 50, carrera 44 Sur

Municipio: Cali

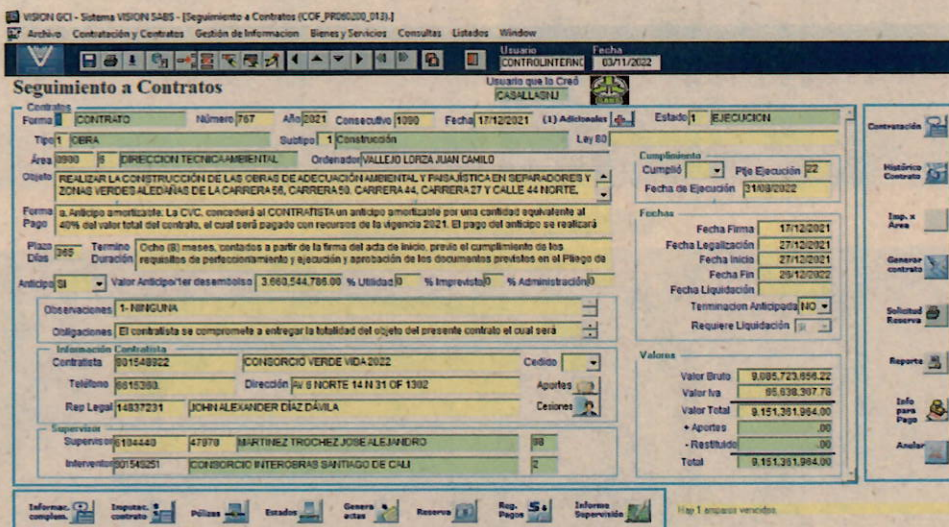
Cuenca: Cali

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Observaciones de la visita:

En el contrato 767 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento de dos (2) Profesionales de Apoyo del Contrato y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, como es la adecuación ambiental y paisajística de corredores verdes urbanos de las Carrera 56, Carrera 44 y Carrera 50 Sur, tal y como se muestra en el registro fotográfico adjunto.

La Adición y prórroga suscrita durante la ejecución de este Contrato corresponde a la necesidad de implementar actividades no previstas al momento de realizar la contratación y que se requieren cubrir para la recuperación de espacios públicos proporcionando el acceso a personas con movilidad reducida, ampliando su vigencia hasta el 26 de diciembre de 2022.



Seguimiento a Contratos

Forma: CONTRATO Número: 767 Año: 2021 Consecutivo: 1000 Fecha: 17/12/2021 (1) Adiciones: 0 Estado: EJECUCION

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN SEPARADORES Y ZONAS VERDES ALEDAÑAS DE LA CARRERA 56, CARRERA 44, CARRERA 50, CARRERA 44, CARRERA 27 Y CALLE 44 NORTE.

Forma de Pago: a. Anticipo amortizable. La CVC. concederá al CONTRATISTA un anticipo amortizable por una cantidad equivalente al 40% del valor total del contrato, el cual será pagado con recursos de la vigencia 2021. El pago del anticipo se realizará

Plazo: Ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de

Anticipo: Valor Anticipo-Ter desembolso: 3.063.544.786.00 % Utilidad: 0 % Imprestado: 0 % Administración: 0

Observaciones: 1-NINGUNA

Obligaciones: El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será

Información Contratista: Contratación: 801548922 CONSORCIO VERDE VIDA 2022 Cedido: Dirección: Av. 8 NORTE 14 N 31 OF 1302 Aportes: Rep Legal: 14837231 JOHN ALEXANDER DIAZ DAVILA Cesiones:

Supervisor: Supervisor: 0104440 47879 MARTINEZ TROCHEZ JOSE ALEJANDRO 98 Interventor: 001548251 CONSORCIO INTEROBRAS SANTIAGO DE CALI 02

Valores: Valor Bruto: 9.095.723.856.22 Valor Iva: 95.638.307.76 Valor Total: 9.151.391.964.00 + Aportes: 0.00 - Restituido: 0.00 Total: 9.151.391.964.00

En el reporte del aplicativo SABS que se muestra en la imagen se evidencia que el 3 de noviembre del 2022, el Contrato 767 de 2021 se encuentra en estado de Ejecución con un porcentaje del 22% y con fecha de finalización el 26 de diciembre de 2022, sin embargo se verifica en el aplicativo el trámite del tercer y cuarto pago el 4 y 20 de octubre 2022, igualmente se evidencian documentos de contratista y supervisión que avalan el avance de la gestión contractual para sus respectivos pagos, falta actualizar el porcentaje de ejecución en el aplicativo SABS.

Adecuación Ambiental y Paisajística Corredores Urbanos – Separadores carrera 50

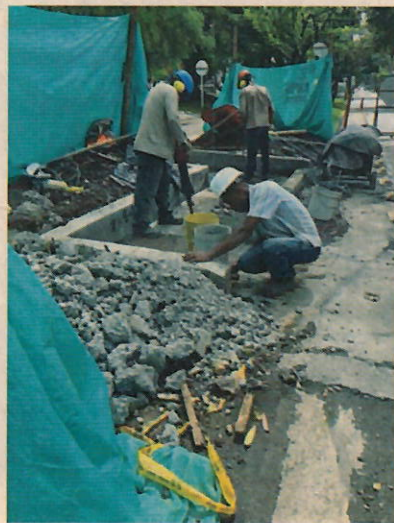




Bolardos – Paso Peatonal



Ejecución de Obra Paso Peatonal Separador



Adecuación Paisajística - Siembras



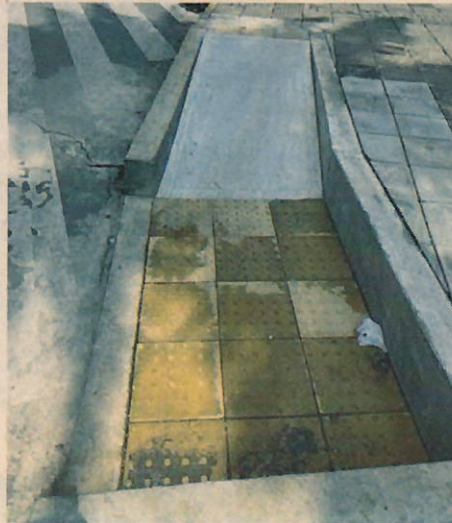
Adecuación Ambiental y Paisajística Corredores Urbanos – Separadores carrera 50



Adecuación Paisajística - Siembras



Bolardos – Paso Peatonal



Adecuación Ambiental y Paisajística Corredores Urbanos – Separadores carrera 44



Adecuación Paisajística - Siembras



Contrato 772 de 2021

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: realizar la construcción de las obras de adecuación ambiental y paisajística en separadores y zonas verdes aledañas de la carrera 56, carrera 50, carrera 44, carrera 27 y calle 44 norte, en la Ciudad de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 001 - Realizar interventoría integral al contrato de obra resultante de la licitación pública cuyo objeto es realizar la construcción de las obras de adecuación ambiental y paisajística en separadores y zonas verdes aledañas de la carrera 56, carrera 50, carrera 44, carrera 27 y calle 44 norte, en la Ciudad de Santiago de Cali.

Fecha acta de inicio: 20 de diciembre de 2021

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 66.67%

En el recorrido se verifico el contrato 772 de 2021, el cual es la interventoría del contrato de obra No. 767 de 2021 en compañía de un representante del Consorcio Interobras, donde se evidencio el avance del Contrato.

En el reporte del aplicativo SABS que se muestra en la imagen se evidencia que el 3 de noviembre del 2022, el Contrato 772 de 2021 se encuentra en estado de Ejecución con un porcentaje del 66,67% y con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022.

Acorde con el oficio No. 772-066 de fecha 7 de septiembre de 2022 el Consorcio Interobras Santiago de Cali, concluye que el contrato de obra 767 -2021 está cumpliendo con especificaciones de planos, especificaciones técnicas y presupuesto.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Convenio 232 de 2020 – fecha de visita 18 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 12 de noviembre de 2021

Fecha de terminación: 16 de marzo de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 50%

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos y recursos económicos para implementar acciones de mantenimiento, manejo de bosques urbanos y mejorar las condiciones ambientales en comunas 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19 y 22 de Santiago de Cali.

Resultado- 1: Obras para el mejoramiento de elementos naturales del espacio público implementadas.

Actividad 014 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas

Lugar: Comunas 17, 18 y 22

Barrios: Pance- Meléndez- La Hacienda

Municipio: Cali

Cuenca: Cali-Meléndez

Observaciones de la visita:

En el convenio 232 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del supervisor del contrato y un (1) Profesional de Apoyo del mismo, dos representantes de la Fundación FLUXUS, un representante de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Hacienda y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023. Se realizo recorrido en los Bosques Urbanos de La Umbría, Santa Helena y La Hacienda ubicados en los barrios de Ciudad Jardín, Meléndez y La Hacienda zona Sur de la Ciudad de Santiago de Cali, con el fin de verificar el mantenimiento y manejo del arbolado urbano y condiciones ambientales de las Comunas 17, 18 y 22. Con base en esto se realizó recorrido en los bosques anteriormente mencionados, en donde se evidenció lo siguiente:

Bosque Urbano La Umbría: En el recorrido al bosque se logró evidenciar la implementación del sistema de riego para los jardines polinizadores, el fortalecimiento al vivero ubicado en el mismo bosque, en donde a futuro se producirá el material vegetal para el mismo sostenimiento del bosque. También se evidencio la implementación del sistema de riego en el vivero. Se están realizando controles para el manejo de la hormiga arriera mediante cebo biológico. A la fecha de la visita estaba pendiente por realizar el tercer mantenimiento a los jardines arbustivos y polinizadores.

Bosque Urbano Santa Helena: En la charla sostenida con los representantes de FLUXUS, se mencionaron las actividades realizadas en el bosque como fue la caracterización ecológica de la zona en cuanto a fauna y flora existentes. A la fecha de la visita estaba pendiente realizar la actividad de limpieza y recuperación de la quebrada, ubicada en la parte baja del bosque, que consiste en la recolección de residuos sólidos existentes en el espejo de agua, la cual se realizará antes de la terminación del contrato. No se realizó recorrido al bosque debido a temas de seguridad que actualmente se viven en el sector.

Bosque Urbano Alcibíades Libreros: En el recorrido se evidenció la caracterización de los diferentes arboles existentes en el bosque. También se evidenciaron mantenimiento y/o sostenimiento de Jardines Polinizadores, jardines arbustivos y siembra de especies ornamentales.

Bosque Urbano La Hacienda: En el recorrido al bosque se evidencia el sostenimiento de jardines polinizadores, limpieza interna a las especies sembradas y control de hormiga arriera. También se realizó caracterización arbolado aproximadamente a 300 especies de árboles, entre ellos frutales y nativos.

Cabe resaltar el acompañamiento de la supervisión del convenio y el empoderamiento de la comunidad del barrio la Hacienda al bosque urbano.

Bosque Urbano La Umbría – Pance



Manejo Arbolado Urbano – Sostenimiento Jardines Polinizadores



Diseño e Implementación de Sistema de Riego – Jardines Polinizadores



Fortalecimiento del Vivero



Control de Hormiga Arriera



Mantenimiento de Parcelas Arbustivas



Bosque Urbano Santa Helena – Meléndez limpieza del cauce programada posterior a la visita



Bosque Urbano La Hacienda – La Hacienda



Sostenimiento de Jardines Arbustivos



Sostenimiento de Jardines Polinizadores



Señalética especializada – Mogador



Mural – Bosque Urbano Alcibíades Libreros



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se encuentra en estado Ejecución y con un porcentaje de ejecución de 72.67%.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PROD002_013)]

Archivo Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Windows

Usuario: CONTROLINTERAC Fecha: 05/11/2022

Usuario que lo Creó: ISALRICOBO

Seguimiento a Contratos

Contratos: Ley 80 CONVENIOS

Forma: CONVENIO Número: 077 Año: 2021 Consecutivo: 048 Fecha: 10/11/2021 (1) Adicionales Estado: EJECUCION

Tipo: CONVENIOS Subtipo: 30 Otros

Área: 1000 R GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL E Ordenador: SUAREZ SUTERREZ MARCO ANTONIO

Objeto: ALIAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, MANEJO DE BOSQUES URBANOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN

Forma: Primer desembolso equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de los aportes de la CVC, una vez legalizado el convenio. Firmado del acta de inicio y la presentación del plan de trabajo aprobado por la Superintendencia del contrato.

Plazo: 051 Término: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Anticipo: SI Valor Anticipo por desembolso: 326.100.015.00 % Utilidad: 0 % Imprevisto: 0 % Administración: 0

Observaciones: NINGUNA

Obligaciones: CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO

Información Contratista: Contratista: FUNDACION FLUXUS Cedido: No

Contratista: 900097363 Dirección: CALLE 30 A#43 - 51 barrio San Benito Aportes: No

Teléfono: 0214191954 Rep Legal: 94303008 CESAR MAURICIO ARIZARIZA Cebiones: No

Supervisor: Supervisor: 12132030 0104 BOHILLA GUZMAN HECTOR 154 Interventor: No

Valores:

Valor Bruto	744.995.013.00
Valor Iva	00
Valor Total	744.995.013.00
Aportes	319.151.053.00
- Restituido	00
Total	1.063.836.070.00

Historio Contratos: 57

Imp. x Año: No

Generar contratos: No

Solicitar Reserva: No

Reporte: No

Info para Pago: No

Anular: No

Información: Informes completos: 0 Impagos: 0 Pólizas: 0 Estados: 0 Generar actas: 0 Reserva: 0 Rep. Pagos: 0 Informes Supervisados: 0

Hay 3 empresas vinculadas.

Convenio 077 de 2021 – fecha de visita 21 de octubre de 2022:

Fecha acta de inicio: 27 de julio de 2021

Fecha de terminación: 30 de junio de 2022

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2022: 29%

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos, humanos y económicos para realizar intervenciones ambientales para la conservación de la biodiversidad, mejoramiento de la calidad del aire, mejoramiento de la calidad del agua, mejoramiento del espacio público, adaptación al cambio climático, diseños y formulación de propuestas de intervención y ocupación sostenible del territorio, en desarrollo de actividades contenidas en los proyectos de sobretasa ambiental en el distrito de Santiago de Cali.

Resultado- 2: Acciones de promoción y transferencia de prácticas de adaptación al Cambio Climático implementadas

Actividad 012 - Identificación de emplazamientos, establecimientos y diagnóstico fitosanitario, mantenimiento y manejo del arbolado urbano para mejorar las condiciones ambientales en las zonas verdes públicas.

Lugar: Parque 1000 días

Municipio: Cali

Cuenca: Cali

Observaciones de la visita:

En el convenio 077 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento de un (1) Profesional de Apoyo del Contrato, dos (2) representantes del DAGMA, tres (3) representantes de la Fundación Expresión Libre y el equipo Auditor. Se evidencio en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 7005 Plan de Acción 2020-2023, y se realizó visita al Parque 1000 días, ubicado en la calle 70 con Autopista sur oriental de la Ciudad Santiago de Cali, donde se observó el inicio a actividades de obra preliminares estipuladas en el POA (Plan Operativo de Actividades), tales como: Localización y trazado de la zona verde del parque y Excavación de Tierra a Mano.

Actividades pendientes por realizar:

- Actividad de Intervención ambiental y paisajística del parque que comprende: Recuperación de suelo, siembra de árboles plantones y nativos, plantas ornamentales, prado maní forrajero, entre otras actividades de mantenimiento y limpieza general.
- Actividad de adecuación de parque infantil que comprende: Pisos de seguridad en caucho reciclado, confinamiento en bordillo concreto, juego en maraña escalar, juego esfera en concreto, instalación sobre cama de arena, entre otras.
- Obras de tipo civil: Escultura nombre CALI y plazoleta.

La actividad de un (1) parque recuperado ecológicamente y paisajísticamente sigue en ejecución.

La actividad de Georreferenciación de la cobertura vegetal de la Ciudad de Cali no tiene ningún avance.

Acciones de Rehabilitación Ecológica – Parque 1000 días – Calle 70 con Autopista Suroriental



INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Localización y Trazado en la Zona Verde



Excavación de Tierra a Mano



A la fecha de la consulta en el aplicativo SABS como se muestra en el pantallazo adjunto, el convenio se reporta en estado Ejecución y con un porcentaje de ejecución de 29%.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (CPF_000000_010)]

Archivo Contratación y Contratos Gestión de Información Bienes y Servicios Consultas Listados Window

Usuario: JINTRALINTERNE Fecha: 09/11/2022

Uso: Usuario que lo Crea: FRANCOSBI

Seguimiento a Contratos

Forma: CONVENIO	Número: 07	Año: 2021	Consecutivo: 048	Fecha: 27/07/2021	(1) Adicionales	Estado: 1 EJECUCION
Tipo: CONVENIOS	Subtipo: 28 Interadministrativos	Ley 80/CONVENIOS				
Área: 1050	GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL E	Ordenador: SUÁREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO				
Objeto:	AUMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR INTERVENCIÓN AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, MEJORAMIENTO DE LA					
Forma Pago:	Primer y único desembolso: Corresponsable al cien ciento (100%) del valor total de los recursos aportados por la CVC de la vigencia 2021, una vez se haya firmado el acta de inicio del convenio, y se realice entrega de la programación que					
Plazo:	Días: 039	Termino:	Apartir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021			
Anticipo:	No	Valor Anticipo:	Ter desembolso	% Unidad:	% Imprevisto:	% Administración:
Observaciones:	Obligaciones: LAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONVENIO					
Información:	Contratista:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CUL Cedido				
	Número:	090390011				
	Teléfono:	0903900-03-93				
	Rep Legal:	0342414				
	Supervisor:	0105				
	Interventor:	0413				
	Rep Legal:	JORGE NANI CIBRERA GOMEZ				
	Supervisor:	0428905				
	Interventor:	0105				
	Rep Legal:	0342414				
	Supervisor:	0428905				
	Interventor:	0105				

Cumplido:	Porcentaje de Ejecución:	29
Fecha de Ejecución:	25/02/2022	
Fecha Firma:	27/07/2021	
Fecha Legalización:	27/07/2021	
Fecha Inicio:	27/07/2021	
Fecha Fin:	30/09/2022	
Fecha Liquidación:		
Terminación Anticipada:	117	
Requiere Liquidación:	6	

Valor Bruto:	14.117.849.799.00
Valor Iva:	.00
Valor Total:	14.117.849.799.00
+ Aportes:	1.411.784.979.00
- Restituido:	.00
Total:	15.529.634.778.00

Información, Impresión, Contratos, Políticas, Estados, Generar Actas, Reservas, Rep. Pagos, Informes Supervisión

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



El convenio sigue en ejecución, pero sus avances no se han realizado acorde con lo programado, debido a dificultades presentadas durante la ejecución del mismo, tales como retrasos en trámites administrativos frente al contrato de obra e interventoría, socializaciones con la comunidad y concertaciones con metro Cali. También se han presentado retrasos con la entrega del juego de maraña escalar para niños de 5 a 12 años de edad.

No Conformidades

1. Se evidencia en los convenios 138-2020, convenio 648-2020 y convenio 753 2021 incumplimiento de la Resolución 045 del 13 de enero de 2020, tercera versión del Manual de supervisión e Interventoría, capítulo IV funciones del supervisor y/o interventor, 4.1 ordinales: c) Publicación SECOP y h) Designación supervisión.
 - Convenio 138 – 2020: En la plataforma de SECOP II a la fecha de la auditoria sin registro de: Acta de entrega y recibo final y Acta de liquidación.
 - Contrato 648-2020 El supervisor en el aplicativo SABS es diferente al memorando de designación 0702-732122020.
 - Contrato 753-2021 Suscribe acta de suspensión sin estar designado como supervisor, su designación se realiza mediante memorando 0702-179902022, con posterioridad a su suscripción y sin cargue del documento en el aplicativo ARQ.

Conclusiones

- La auditoría se realizó en cumplimiento al Programa de auditoria 2022 y con base en la información contenida en el Plan de Acción 2020-2023, los aplicativos SIGEC, SABS y la información de la contratación consignada en la plataforma del SECOP I y SECOP II.
- El proceso de caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes - Proyecto 3001, en la vigencia 2021 presentó una (1) no conformidad y dos (2) oportunidades de mejora las cuales fueron cerradas respectivamente.
- La preservación de los bosques urbanos, ecoparques, siembras y otras actividades auditadas son corresponsabilidad de entidades y apropiación de la cultura ciudadana.
- La ejecución de los convenios y contratos de la muestra auditada, están enfocados al desarrollo paisajístico y de protección ambiental, lo cual corresponde a las acciones planteadas para aportar a la mitigación y adaptación del cambio climático, según lo establecido en el objetivo del Proyecto 7005, del Plan de Acción 2020-2023.

Información Adicional

Se recomienda al momento de elaborar los Estudios Previos y/o Análisis de Conveniencia de la contratación, identificar los posibles riesgos asociados al proceso contractual, cuando se requiera realizar modificaciones y terminar anticipadamente alguna contratación.

Lista de distribución del informe

Marco Antonio Suarez Gutiérrez. – Director General
Pedro Nel Montoya Montoya– Director Operativo- Dirección de Gestión Ambiental.
Paola Janeth Patiño Triana – Director Técnico (E) – Dirección Técnica Ambiental.
Álvaro Hernán Roldan Álvarez- Director Técnico – Dirección de Planeación.

Nombre y Firma auditor Líder


Claudia Ximena Martínez Sánchez.