



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 1

MEMORANDO

0120- 1081192023

PARA:	Paola Janeth Patiño Triana – Directora Técnico Ambiental (C)
DE:	Jefe Oficina de Control Interno (C)
ASUNTO:	Remisión Informe Final de Auditoria a Proyecto 5001 – Caracterización de la Ocupación del Territorio y Formulación de Propuestas para su Desarrollo Sostenible
CIUDAD Y FECHA:	Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2023

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 9 de la ley 87 de 1993, reglamentado parcialmente por el decreto 2145 de 1999 y actuando bajo los tópicos enmarcados en el artículo 17 del decreto 648 de 2017 que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y que establece los roles de las Oficinas de Control Interno, entre ellas evaluación y seguimiento, realizó auditoria a Proyecto 5001 – Caracterización de la Ocupación del Territorio y Formulación de Propuestas para su Desarrollo Sostenible.

Por lo anterior, estamos enviando el informe final producto de la auditoria interna para su conocimiento y elaborar las recomendaciones y oportunidades de mejora; las cuales deberán ser enviadas a la Oficina de Control Interno en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación. Les recordamos establecer el plan de mejoramiento en el aplicativo DARUMA.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ

Anexos: Informe de Auditoría (23 Folios).

Copia: Marco Antonio Suarez Gutiérrez. – Director General
Paola Janeth Patiño Triana – Director Técnico Ambiental (E)
Oscar Ramírez Benjumea – Profesional Especializado
Yuncely Gimena Bastidas Bonilla – Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Proyecto: Ana Milena Morales Jiménez – Profesional de Apoyo Técnico OCI

Archívese en: 0120-061-008-0130-2023

Comprometidos con la vida

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Fecha de Auditoría: 26 de septiembre al 15 de noviembre de 2023.	Auditor Líder: Jaime Alberto Escudero Jiménez
Proceso / Servicio: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes Proyecto 5001	Equipo Auditor : Ana Milena Morales Jiménez, 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 5001 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.

Programa de Trabajo

Día 27 al 29 septiembre: Revisión Documental de Expedientes	Proceso: Proyecto 5001.
Día 2 al 6 octubre: Revisión Documental de Expedientes	Proceso: Proyecto 5001.
Día 17 al 20 octubre: Revisión Documental de Expedientes	Proceso: Proyecto 5001.
Día 24 octubre: Reunión Apertura Visitas In Situ.	Proceso: Proyecto 5001.
Día 25 al 27 octubre: al día 13 Visitas in situ Contratos de la muestra seleccionada.	Proceso: Proyecto 5001
Día 7 al 15 noviembre: Reunión de auditores y Cierre de auditoría.	Proceso: Proyecto 5001.

La realización de la actividad auditoria, se adelantó con el acompañamiento técnico de los contratistas de la Oficina de Control Interno: Abogada Carolina Serra Palacio; Administradora de Empresas Clarita Rocío Coral Herrera y el Contador Público Byron Hans Suarez Marín.

El equipo auditor y el equipo de acompañamiento técnico luego de realizar las validaciones documentales y en SITU de la gestión contractual adelantada en la Corporación en cumplimiento del Plan de Acción 2020-2023, al revisar las actividades desarrolladas en la ejecución del Proyecto 5001, destaca entre otros aspectos los siguientes:

ASPECTOS POSITIVOS:

JURÍDICA

Se evidenció el cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, en la contratación gestionada por parte de la Corporación, lo cual permite la mitigación de riesgos en las diferentes etapas de la gestión contractual.

DOCUMENTAL

Se evidenció el cumplimiento de la trazabilidad de la gestión documental, conforme al orden de las actividades relacionadas en los procedimientos de Contratación vigentes en la entidad.

La información registrada digitalmente en SECOP, concuerda con la información evidenciada documentalmente en los expedientes contractuales.

FINANCIERA

El cumplimiento de las actividades relacionadas con los trámites de pago en la Dirección Financiera, aplicando los controles con sujeción al régimen de contabilidad pública, garantizan que la generación y difusión de la información financiera de la entidad sea fiable y uniforme.

TECNICO

Las estaciones de monitoreo contribuyen a la reducción de los riesgos de desastre y permiten a las comunidades alertas tempranas de inundaciones y otros fenómenos climáticos, con el fin de que puedan prepararse para una situación de emergencia y protegerse de sus efectos.

La educación ambiental que se imparte desde los colegios, escuelas o centros de educación ambiental de la CVC, donde se encuentran los puntos de monitoreo impactan positivamente a las nuevas generaciones con temas referentes al cambio climático, sus efectos y como estos a futuro pueden contribuir a la preservación y protección del medio ambiente.

La realización de la presente auditoria se adelantó en las siguientes áreas y/o Dependencias, por lo cual se tuvo en cuenta la siguiente muestra:

Áreas / Dependencias	No. Expedientes
Dirección Administrativa y del Talento Humano	1
Grupo de Recursos Físicos	1
Dirección Técnica Ambiental	4
Grupo de Calidad Ambiental	1
Grupo de Gestión del riesgo y cambio climático	22
Grupo de sistema de información ambiental	2
Oficina de Tecnologías de la Información	1
TOTAL	32

Situaciones Detectadas:

De la muestra tenida en cuenta para la revisión y validación documental física y en SITU se evidenció la gestión adelantada contractualmente bajo las siguientes modalidades de contratación:

MUESTRA AUDITORIA			
VIGENCIAS 2020-2023			
Modalidad	Cantidad	Tipo	Cantidad
Concurso de Méritos	5	Adquisición de Bienes	3
Contratación Directa	22	Consultoría	5
Licitación Pública	3	Contrato Interadministrativo	1
Selección Abreviada	1	Convenios	4
Subtotal	32	Prestación de Servicios	19
		Subtotal	32

Al inicio de la actividad de auditoria, se pudo igualmente evidenciar el estado de la Gestión Contractual por cada una de las vigencias, así:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Estado Contratación al Inicio de Auditoría				
Estado	2020	2021	2022	2023
Ejecución	1	-	1	7
Suspensión	-	1	-	-
Terminado	2	4	10	-
Liquidado	5	1	-	-
Subtotales	8	6	11	7
Total Contratación Auditada			32	

Lo anterior, permitió identificar los contratos y/o convenios de las vigencias anteriores a 2023 que se encontraban aún sin haberse terminado de ejecutar durante al año 2023, encontrándose lo siguiente:

	2020	2022
Estado Ejecución	Contrato 439	Convenio 194
Contratista	UNION TEMPORAL CVC 2020	UNIVERSIDAD DEL VALLE

	2021
Estado Suspensión	Contrato 775
Contratista	COMERCIALIZADORA INTERMUNDIAL S.A. COMUNDIAL

En tal sentido, durante la ejecución de la auditoria se pudieron validar las actividades adelantadas en las etapas precontractual, contractual y post contractual, al tenor de lo establecido en los procedimientos vigentes en la Corporación, así:

Procedimiento	Código Calidad	Versión	Vigencia última versión
Contratación Directa Por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	PT.0550.03	9 y 10	17/12/2021
Tramitación de Convenios	PT.0550.05	9 y 10	25/08/2020
Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial	PT.0550.10	8	25/08/2020
Concurso de Méritos - Concurso Abierto	PT.0550.14	9	25/08/2020
Compra por Catalogo con Acuerdo Marco de Precios	PT.0550.33	2	25/08/2020
Licitación Pública para Bienes y Servicios	PT.0550.35	2	25/08/2020

De la muestra seleccionada para adelantar la auditoria al Proyecto 5001 del Plan de Acción 2020-2023, se tuvo en cuenta para adelantar las visitas IN SITU, el contrato 775 de 2021:

DIRECCION TECNICA AMBIENTAL – DTA:

Proyecto 5001- Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible:

En el siguiente cuadro se muestra el alcance de las visitas In Situ:

Proyecto	Resultado	Actividad	Convenio /Contrato	Objeto	Supervisor
5001	2- Factores de ocupación del territorio monitoreados	020- Generación de alertas tempranas hidroclimatológicas como apoyo a la gestión del riesgo de los entes territoriales.	775 de 2021	Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuarenta y dos (42) estaciones pluviométricas, siete (7) estaciones climatológicas, dos (2) estaciones hidrométricas y una (1) estación hidrometeorológica, incluyendo los equipos, sensores, suministro de equipos para stock, calibración y adecuaciones que se requieran, tanto en las estaciones automáticas ambientales para automatizar la red convencional, como en la red de calidad del agua para su rehabilitación.	Oscar Ramirez Benjumea

Visitas In situ:

Contrato 775 de 2021 – fecha de visita 25 de octubre de 2023:

Fecha acta de inicio: 24 de diciembre de 2021

Fecha de terminación: 11 de septiembre de 2023

Porcentaje de ejecución SABS vigencia 2023: 34.5 %

Estado: Suspendido

Objeto: Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuarenta y dos (42) estaciones pluviométricas, siete (7) estaciones climatológicas, dos (2) estaciones hidrométricas y una (1) estación hidrometeorológica, incluyendo los equipos, sensores, suministro de equipos para stock, calibración y adecuaciones que se requieran, tanto en las estaciones automáticas ambientales para automatizar la red convencional, como en la red de calidad del agua para su rehabilitación

Resultado 2- Factores de ocupación del territorio monitoreados

Actividad 020 - Generación de alertas tempranas hidroclimatológicas como apoyo a la gestión del riesgo de los entes territoriales.

Lugares: Institución Educativa Montebello- La Rosita- Bitaco – San Pablo – Yanaconas – San Emigdio – Planta Nima y La Buitrera

Municipios: Cali – Dagua - Palmira - Yumbo

Cuencas: Cali – Amaime – Dagua - Yumbo

ESTACION PLUVIOMETRICA - AGUACATAL MONTEBELLO (CALI)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. La estación está ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa de Montebello en donde se observó valla informativa de la estación satelital como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos GPRS, batería 12V, regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3 y panel solar con sensor de precipitación como se muestra en la imagen 4.

ESTACION PLUVIOMETRICA - LA ROSITA (DAGUA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. La estación está ubicada en la Hacienda Ganadera La Rosita del corregimiento de BITACO, en donde se observó valla informativa de la estación satelital como se muestra en la imagen 1, plataforma colectora de datos GPRS, batería 12V, regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3, panel solar, sensor de precipitación y antena GPRS como se muestra en la imagen 4. El gabinete donde se encuentran todos los equipos es de acero inoxidable como se muestra en la imagen 2. La estación cuenta con sistema polo a tierra como se muestra en las imágenes 5 y 6.

ESTACION HIDROMETRICA – BITACO (DAGUA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en el corregimiento de Bitaco en donde se observó valla informativa de la estación con señal GPRS como se muestra en la imagen 1, Brazo soporte de sensor como se muestra en la imagen 2, Panel solar, Sensor de precipitación y Antena GPRS como se muestra en la imagen 3, Gabinete de equipos como se muestra en la imagen 4, Serie de miras externas como se muestra en la imagen 5 y sistema polo a tierra como se muestra en la imagen 6.

ESTACION PLUVIOMETRICA - SAN PABLO (CALI)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. La estación está ubicada en el predio a “18 grados” en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1, plataforma colectora de datos satelital tipo 2, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 2, panel solar, sensor de precipitación y antena GPS como se muestra en la imagen 3 y Gabinete donde se encuentran todos los equipos como se muestra en la imagen 4.

ESTACION PLUVIOMETRICA - YANAONAS (CALI)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en las instalaciones del Centro Recreativo COMFENALCO de Yanacónas, en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos GPRS, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3, panel solar, sensor de precipitación y antena satelital como se muestra en la imagen 4. Adicional a esto se evidencia obra de plataforma en cemento con baranda como se muestra en la imagen 5 y sistema polo a tierra como se muestra en la imagen 6.

ESTACION CLIMATOLOGICA – SAN EMIGDIO (PALMIRA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8

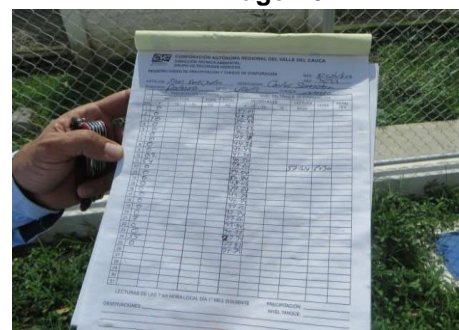


Imagen 9

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en las instalaciones del Centro de educación Ambiental San Emigdio, en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos satelital GOES, batería 12V y regulador de voltaje. Se evidencia pluviómetro como se muestra en la imagen 3, como también panel solar, sensor de precipitación y antena satelital o GPS en la imagen 4. Adicional a esto se evidencia sensor de temperatura y humedad relativa del aire y sensor de radiación solar como se muestra en la imagen 5. En la imagen 6 se observa construcción de andén perimetral y cerramiento con malla eslabonada. Se observa sistema polo a tierra y pararrayos como se muestra en las imágenes 7 y 8.

En esta visita también se evidenció la estación convencional, la cual se mide de manera manual cada 24 horas. Estas lecturas solo se leen en el pluviómetro y el tanque de evaporación y son anotadas en el registro diario de precipitación, imagen 9 y tanque de evaporación, el cual se guarda en la caseta meteorológica que está ubicada al lado de la estación.

ESTACION PLUVIOMETRICA - PLANTA NIMA (PALMIRA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en las instalaciones de la Planta Celsia, en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos satelital tipo 2, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3, panel solar, sensor de precipitación y antena satelital GPS como se muestra en la imagen 4.

ESTACION CLIMATOLOGICA – LA BUITRERA (YUMBO)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en la parte alta de la vereda la Buitrera, en donde se observó valla informativa de la estación con señal GPRS como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos GPRS, Batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3. Se evidencia pluviómetro, sensor de radiación solar y cerramiento con malla eslabonada y como se muestra en la imagen 4 y 5. También se observa panel solar, sensor de temperatura y humedad relativa del aire y antena GPRS, como se muestra en la imagen 6. Adicional a esto se evidencia construcción de gradas, como se muestra en la imagen 7 y 8. También se observa sistema polo a tierra como se muestra en la imagen 9.

Al igual que en la Estación San Emigdio, en la Estación Buitrera también se evidenció la estación convencional, la cual se mide de manera manual cada 24 horas. Estas lecturas solo se leen en el pluviómetro y el tanque de evaporación y son anotadas en el registro diario de precipitación y tanque de evaporación, el cual se guarda en la caseta meteorológica que está ubicada al lado de la estación.

Contrato 775 de 2021 – fecha de visita 26 de octubre de 2023:

Lugares: Centro de Educación Ambiental Darién (Darién) – Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga (Bugá) – DAR Centro Sur.

Municipios: Darién – Bugá
Cuencas: Calima Darién – Bugá

ESTACION CLIMATOLOGICA – DARIEN (DARIEN)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. La estación está ubicada en el Centro de Educación Ambiental CVC de Darién, en donde se observó valla informativa de la estación como se muestra en la imagen 1 y 2, Batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3. Se evidencia pluviómetro, sensor de temperatura y humedad relativa del aire, antena GPS y panel solar como se muestra en la imagen 4 y 5.

En esta estación no se vio la necesidad de instalar los sensores de presión atmosférica ni de vientos debido a los arboles presentes en la zona que miden aproximadamente 10 mts, lo que interfería la señal a transmitir.

Adicional a esto se evidencia construcción de andén perimetral y cerramiento con malla eslabonada, como se muestra en la imagen 6. También se observa sistema polo a tierra, el cual está ubicado al lado del pluviómetro como se muestra en la imagen 4.

Se recomienda cambiar el candado de seguridad de la puerta de entrada a la estación, ya que a la fecha de la visita este se encontraba dañado.

ESTACION HIDROCLIMATOLOGICA LAGUNA DE SONSO – (BUGA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. La estación está ubicada en el Centro de Educación Ambiental CVC Buitre de Ciénaga, en donde se observó valla informativa de la estación y construcción de plataforma elevada por encima del nivel máximo de la Laguna como se muestra en la imagen 1 y 2, Plataforma colectora de datos satelital GOES, Batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3. Se observa panel solar, antena GPS y sensor de temperatura y humedad relativa del aire como se muestra en la imagen 4. Se evidencia sensor de precipitación, sensor de radiación solar y sensor de vientos como se muestra en la imagen 5. Adicional a esto se evidencia instalación de baranda exterior alrededor de la estación como se muestra en la imagen 6.

ESTACION PLUVIOMETRICA - DAR CENTRO SUR (BUGA)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada dentro de las instalaciones de la DAR CENTRO SUR, en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1 y 2, plataforma colectora de datos satelital, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3, panel solar, sensor de precipitación y antena satelital como se muestra en la imagen 4. También se observa sistema polo a tierra.

A la fecha de la visita, el supervisor del contrato informa que la estación solo está midiendo precipitación, sin embargo para futuras vigencias se van a instalar otros equipos como sensor de temperatura y humedad relativa.

Contrato 775 de 2021 – fecha de visita 27 de octubre de 2023:

Lugares: Hacienda Garzonero (Yotoco) – DAR Centro Norte.

Municipios: Yotoco – Tuluá

Cuencas:

ESTACION PLUVIOMETRICA - GARZONERO (YOTOCO)



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



Imagen 6



Imagen 7



Imagen 8



Imagen 9

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en la Garzonero, en donde se observó valla informativa de la estación con señal satelital como se muestra en la imagen 1 y 2. Plataforma colectora de datos satelital, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3. Se evidencia panel solar, sensor de precipitación y antena satelital o GPS en la imagen 3. También se observa pluviómetro y sensor de radiación solar como se muestra en la imagen 5 y 6.

En las imágenes 7 y 8 se evidencia caseta meteorológica en donde se guardan los registros que diariamente se toman, ya que también se maneja la estación convencional, la cual se mide de manera manual cada 24 horas. Se evidencia sistema Polo a tierra como se muestra en las imágenes 9.

También se observa en la estación, cerramiento con malla eslabonada.

ESTACION CLIMATOLOGICA - DAR CENTRO NORTE (TULUA)



Imagen 1

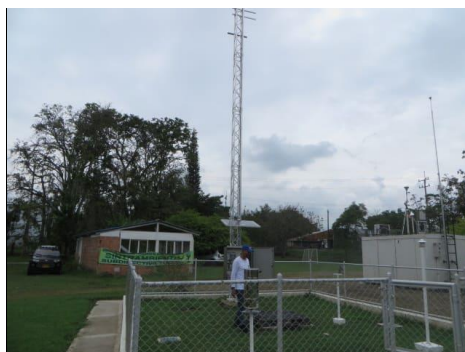


Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

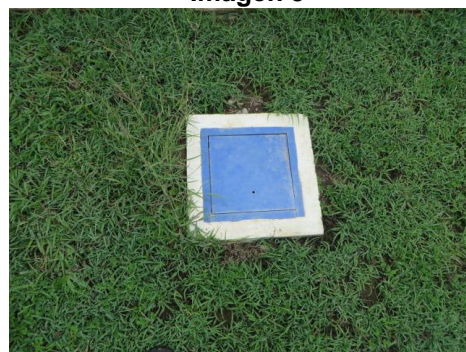


Imagen 6

Observaciones de la visita:

En el contrato 775 de 2021, se realizó visita In situ con el acompañamiento del Supervisor del Contrato. Se evidenció en la visita, las obras programadas en las actividades contractuales con recursos del Proyecto 5001 Plan de Acción 2020-2023. 3. La estación está ubicada en la DAR CENTRO NORTE, en donde se observó valla informativa de la estación con señal GPRS como se muestra en la imagen 1 y 2. Plataforma colectora de datos GPRS, batería 12V y regulador de voltaje como se muestra en la imagen 3. En la imagen 4, se observa sensor de precipitación o pluviómetro. Se observa panel solar y antena GPRS como se muestra en la imagen 5 y en la imagen 6 se evidencia sistema Polo a tierra.

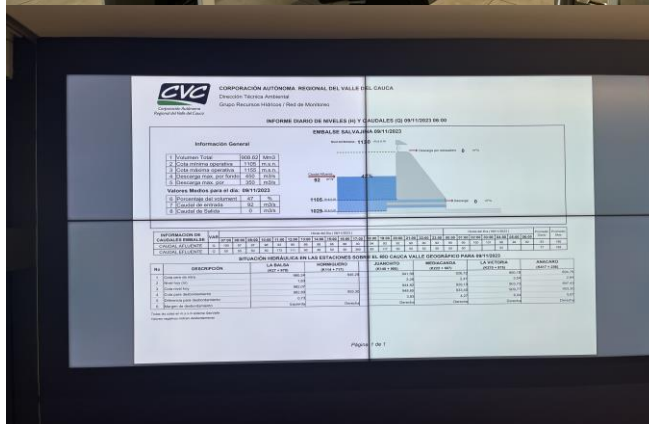
Se observa en la estación cerramiento con malla eslabonada con andén perimetral.

Las estaciones visitadas tienen una alarma de intrusismo, la cual se activa cada vez que se abre el gabinete donde se guardan los equipos, el cual está hecho de acero inoxidable que sirve como protección contra la humedad e insectos.

En las visitas que se realizaron In situ, se verifico el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022 y 2023. Sin embargo, las estaciones Pitayo – Silvia (Cauca), Pan de Azúcar (Palmira), Timba – Samarkanda (Jamundi), Alegrías (Sevilla), El Alcázar (Zarzal), Betania (Bolívar), Puerto Nuevo (Versalles) y La Cristalina (Calima) tienen pendiente programación y configuración de transmisiones vía satélite y GPRS, esto por temas de orden público en las zonas donde se instalaron las estaciones.

Todas las estaciones son removibles, es decir que estas pueden ser trasladadas en el caso que se requieran.

CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL HIDROCLIMATOLÓGICO – EDIFICIO PRINCIPAL CVC



La información que suministra la estación va al Centro de Control Hidroclimatólogo de la CVC y esta debe ser representativa, oportuna y confiable de acuerdo a lo que establece la norma OMM 168 (Organización Meteorológica Mundial).

Resumen:

Lo anterior, conllevó a que de la totalidad de estaciones Hidroclimáticas existentes (52), se visitaran durante el ejercicio de esta auditoria un total de trece (13) estaciones, tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

ESTACIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS		
TIPO	Cantidad Existentes	Cantidad Visitadas
Climatologica	7	4
Pluviometricas	42	7
Hidrometricas	2	1
Hidroclimatologica	1	1
TOTAL	52	13

El contrato 775 de 2021, a la fecha de la consulta en el aplicativo SABS se encuentra en estado: “Suspensión” desde el 25 de septiembre del presente año, debido a situaciones de orden público en los sitios en donde se ubican los puntos de monitoreo generalmente en toda la zona de ladera del Valle del Cauca, como se muestra en las siguientes imágenes:

:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 775 de 2021

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUARENTA Y DOS (42) ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS, SIETE (7) ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS, DOS (2) ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y UNA (1) ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, INCLUYENDO LOS EQUIPOS, SENSORES, SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA STOCK, CALIBRACIÓN Y ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN, TANTO EN LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS AMBIENTALES PARA AUTOMATIZAR LA RED CONVENCIONAL, COMO EN LA RED DE CALIDAD DEL AGUA PARA SU REHABILITACIÓN"

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA INTERMUNDIAL S.A. COMUNDIAL

PLAZO: DIECINUEVE (19) MESES partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

VALOR: ONCE MIL SETENTA Y OCHO MILLON(ES) SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$11,078,656,050.00)

En el Municipio de Cali el día 25 de septiembre del 2023, siendo las 10:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: CARLOS HERNAN RIVAS HIDALGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6212985

VISION GCI - Sistema VISION SABS

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

Usuario		Fecha	
CONTROLINTERNC		24/11/2023	

Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)		Usuario que lo Creó	
		SABS	

Contratos		Número		Año		Consecutivo		Fecha		Estado	
Forma	1	CONTRATO	775	2021	1100	21/12/2021	(2) Adicionales	3	SUSPENSION		

Tipo		Subtipo		Ley	
5	ADQUISICION DE BIENES	19	Compraventa	80	

Área		Ordenador	
0500	6	OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORM	SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto	
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUARENTA Y DOS (42) ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS, SIETE (7) ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS, DOS (2) ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y UNA (1) ESTACION	

Forma Pago	
PRIMER PAGO: Se realizará el pago de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.655.956.497,00) IVA incluido, con	

Plazo		Termino	
696	Días	Duración	DIECINUEVE (19) MESES partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

Anticipo		Valor Anticipo/1er desembolso		% Utilidad		% Imprevisto		% Administración	
No									

Observaciones	
NINGUNA	

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

Información Contratista	
Contratista	890330112
COMERCIALIZADORA INTERMUNDIAL S.A. COMUNDIAL	Cedido
Teléfono	4860077
Dirección	CALLE 11 # 100-121 OFICINA 316
Rep Legal	6212985
CARLOS HERNAN RIVAS HIDALGO	Cesiones

Supervisor	
Supervisor	16761217
69440	RAMIREZ BENJUMEA OSCAR
Interventor	

Cumplimiento	
Cumplió	
Ptje Ejecución	34.5
Fecha de Ejecución	11/10/2022

Fechas	
Fecha Firma	21/12/2021
Fecha Legalización	24/12/2021
Fecha Inicio	24/12/2021
Fecha Fin	19/11/2023
Fecha Liquidación	
Terminación Anticipada	NO
Requiere Liquidación	Si

Valores	
Valor Bruto	9,309,795,000.00
Valor Iva	1,768,861,050.00
Valor Total	11,078,656,050.00
+ Aportes	.00
- Restituido	.00
Total	11,078,656,050.00

Información	
Informac. complen.	
Imputac. contrato	
Pólizas	
Estados	
Genera. actas	
Reserva	
Reg. Pagos	
Informe Supervisión	

Hay 1 amparos vencidos.

TABLEROS DE PROYECTOS – REPORTE 11-20 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PROYECTO 5001:

Proyecto	Cód. Resultado	Cód. Actividad	Unidad	Programado	Ejecutado	Total Programado Parcial	Total Ejecutado Parcial
	3,0	3	INFORMES	1,0	0,7	0,800	0,700
	5,0	35	PORCENTAJE	100,0	42,0	75,000	42,000
5001 - Caracterización de la ocupación del territorio y formulación de propuestas para su desarrollo sostenible	3,0	3	INFORMES	1,0	0,71	0,800	0,710
	2,0	7	INFORMES	10,0	7,0	8,000	7,000

Con base a los Tableros de Proyectos, información suministrada por la Dirección de Planeación, en el reporte Cronogramas - 11.20, El proyecto 5001 al corte 30 de septiembre de 2023, cuenta con 4 resultados y 13 actividades, de las cuales 4 actividades presentan retrasos en su ejecución. A la fecha de la consulta, el proyecto cuenta con un porcentaje de avance de ejecución del 79.97%.

Se recomienda que al 31 de diciembre de 2023 las actividades pendientes por ejecutar cumplan con lo programado en la vigencia 2023.

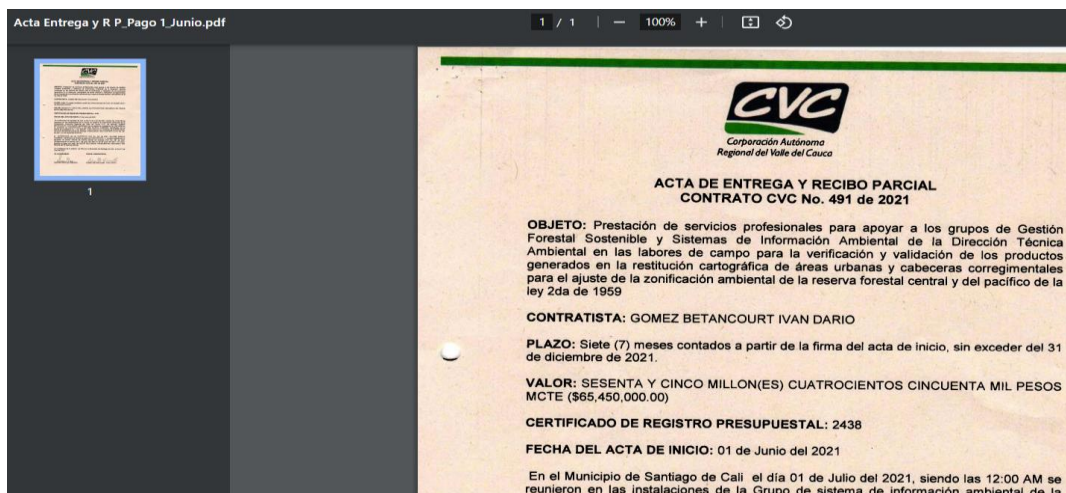
Revisión Física Expedientes:

La revisión física de los expedientes, se validó teniendo en cuenta el cumplimiento de los Procedimientos vigentes en la CVC, a la fecha de inicio de la etapa precontractual de cada uno de los contratos auditados, razón por la cual adicionalmente se tuvo en cuenta la normatividad vigente y aplicable en materia contractual, las disposiciones internas de la Corporación y los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por intermedio de Colombia Compra Eficiente en el marco especialmente de los principios publicidad y transparencia de la Gestión Contractual Estatal, dio como resultado lo siguiente:

Procedimiento PT.0550.03: Contratación Directa por Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Versión 10 (17/12/2021 hasta la fecha)

- En los Estudios Previos no se evidencia requerimiento del Examen Médico Pre ocupacional, razón por la cual, en diez (10) de los diecinueve (19) Contratos auditados, no se evidencia documentalmente, ni publicado en SECOP.
- En cuatro (4) de los diecinueve (19) contratos auditados no se evidencia el cumplimiento de la publicación en SECOP, los documentos soportes de la gestión de las actividades ejecutadas por parte del Contratista, que soportan los pagos realizados al mismo.

Ejemplo: COT 491 de 2021, solo publica el Acta de Entrega y Recibo Parcial como soporte de Pagos:



Procedimiento PT.0550.05: Tramitación de Convenios Versión 10 (25/08/2020 hasta la fecha):

- Convenios Interadministrativos se revisan al tenor de este procedimiento al no existir un procedimiento especial en la Corporación que guarde el protocolo de las actividades precontractuales, sin embargo, se evidencia en algunos eventos la expedición del Acto Administrativo de justificación de la contratación, el cual corresponde a la actividad 10 del Procedimiento PT.0550.28: Contratación Directa Contrato Interadministrativo V2, lo cual implica que no existe una línea definida para registrar actividades de Contratación por Convenios en la Corporación.
- Actividad 2. Abrir expediente del convenio en trámite, según las tablas de retención documental. COV 141-2020 Carpetas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Sin completo diligenciamiento de carátula (datos específicos del Expediente).
- Actividad 10. Recibir y entregar los documentos del invitado a las dependencias respectivas. COV 77-2022. Evidencia Objetiva es: diligenciar FT.0730.01 Planilla para entrega de documentos, se encuentra diligenciado en formato FT.0730.02 Planilla para Envío de Correo.
- Actividad 15. Solicitar la elaboración del convenio y remitir carpeta a la Oficina Asesora Jurídica. COV 141-2020 Sin evidencia diligenciamiento solicitud en FT.0710.03 Memorando.
- Actividad 19. Entregar copia del convenio al conveniente y solicitar los documentos requeridos para su ejecución. COV 141-2020; COV 143-2020; COV 194-2022. Sin evidencia diligenciamiento de solicitud en formato FT.0710.02 Plantilla Carta.
- Actividad 23. Designar a través de memorando el supervisor del convenio. COV 77-2022. Se evidencia en el expediente físico, pero sin evidencia de publicación en plataforma de SECOP.
- Actividad 24. Elaborar, suscribir y registrar las actas necesarias para el inicio, ejecución y terminación del convenio, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría y Supervisión. Registrar y publicar la información correspondiente en el aplicativo SABS y en el SECOP. COV 141-2020; COV 127-2021 Publicación en SECOP de Acta de Entrega y recibo final las cuales se suscribieron el 06/12/2022 y se publicaron el día 21/06/2023. COV 143-2020 acta de entrega y recibo final suscrita el 16/12/2022 no se evidencia documentalmente en el expediente, pero se evidencia publicada en SECOP el día 20/06/2023.
- Actividad 27. Elaborar, suscribir, registrar en SABS acta de liquidación del Convenio, en el evento de haberse pactado o requerirse. COV 141-2020; COV 143-2020 y COV 127-2021 Desde la fecha de suscripción de las Actas de Entrega y Recibo final diciembre de 2022, se valida gestión realizada para la liquidación de los mismos, pero a la fecha de cierre de la auditoría no se habían suscrito las Actas de liquidación.

Procedimiento PT.0550.10: Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial - Versión 8 (25/08/2020 hasta la fecha)

- Actividad 30. Elaborar, suscribir y registrar las actas necesarias para el inicio, ejecución y terminación del contrato, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría y Supervisión. Registrar y publicar la información correspondiente en el SABS y en el SECOP- COT 764 DE 2021 Sin evidencia publicación en el aplicativo documentos que avalan Suspensión y prórroga de la suspensión.

Descripción	Nombre del documento
0310-1107882021 DESIGNACION DE SUPERVISION COT 764 DE 2021.pdf	0310-1107882021 DESIGNACION DE SUPERVISION COT 764 DE 2021.pdf
22.05.10 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL_764_2021_0.pdf	22.05.10 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL_764_2021_0.pdf
Acta de inicio Contrato CVC No.764 de 2021.pdf	Acta de inicio Contrato CVC No.764 de 2021.pdf
ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO_764_2021_0- firmada ambas partes.pdf	ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO_764_2021_0- firmada ambas partes.pdf
COT 764-2021.pdf	COT 764-2021.pdf
distribucion presupuestal cot 764-2021_001.pdf	distribucion presupuestal cot 764-2021_001.pdf
factura dian cot 764-2021_001.pdf	factura dian cot 764-2021_001.pdf
informe de supervision 764-2021_001.pdf	informe de supervision 764-2021_001.pdf

Procedimiento PT.0550.14: Concurso de Méritos – Concurso Abierto Versiones 8 y 9 (25/08/2020 hasta la fecha)

- Actividad 13. Recibir, responder y publicar las observaciones y sugerencias presentadas al proyecto de pliego de condiciones según el componente y publicar en el SECOP. COT 718-2022 Sin evidencia publicación SECOP.
- Actividad 19. Realizar la evaluación o calificación de las ofertas. COT 462-2020 Sin fecha de suscripción del Análisis de Calificación de la Oferta Económica.
- Actividad 26. Revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre la consultoría y el pago ofrecido. COT 718-2022. Sin evidencia documental en el expediente de realización de FT.0340.04 Acta de reunión y del FT.0340.28 Listado de asistencia a reunión.
- Actividad 34. Designar el supervisor o comunicar al interventor contratado para la vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual. COT 462-2020; COT 469. Sin evidencia física documental en el expediente.

Procedimiento PT.0550.28: Contratación Directa Contrato Interadministrativo Versión 2 (25/08/2020 hasta la fecha)

- COV I.A. 127-2021. Se registra en Aplicativo SABS como Contrato Interadministrativo, pero se suscribe como Convenio Interadministrativo.
- Actividad 30. Elaborar, suscribir, registrar en SABS acta de liquidación del Convenio, en el evento de haberse pactado o requerirse. COV I.A. 127-2021. Suscripción de Acta de Entrega y Recibo final 06/12/2022, a la fecha de cierre de la auditoria sin evidencia de la suscripción del Acta de liquidación.

Procedimiento PT.0550.33 Compra por Catalogo con Acuerdo Marco de Precios Versión 2 (25/08/2020 hasta la fecha).

COT 744-2021, tramitado mediante este procedimiento cumple con los parámetros establecidos en las actividades del Procedimiento vigente en la entidad.

Procedimiento PT.0550.35 Licitación Pública para Bienes y Servicios Versión 1 y Versión 2 (25/08/2020 hasta la fecha)

- Actividad 18. Relacionar las propuestas presentadas en el CAC con fecha y hora de recibido. COT 775-2021. Sin evidencia de elaboración de la relación de las propuestas en FT.0710.03 Memorando del CAC y tampoco se evidencia el recibo de documentos del proponente por la Ventanilla Única. Se evidencia acta de cierre con la relación de las propuestas debidamente publicada.
- Actividad 19. Publicar memorando del CAC, que contiene la relación de propuestas presentadas. COT 775-2021. Sin evidencia de la Constancia de publicación en el SECOP. Se evidencia acta de cierre con la relación de las propuestas debidamente publicada.
- Actividad 22. Realizar la evaluación de los requisitos objeto de puntuación diferente a la oferta económica, conforme al pliego de condiciones. COT 645-2020. Se evidencia designación de comité evaluador mediante memorando 0650-675152020 de fecha 24/11/2020 y se suscribe por parte de los integrantes del Comité Evaluador, Informe de Calificación de las Propuestas con error de transcripción de fecha 03/11/2020, Sin embargo, es claro por el contenido de la misma acta que esta fue adelantada el día 24/11/2020, lo cual es acorde a la fecha de su designación.

Verificación Cumplimiento Directiva 025/2021 Procuraduría General de la Nación y Circular Interna CVC 014/2022

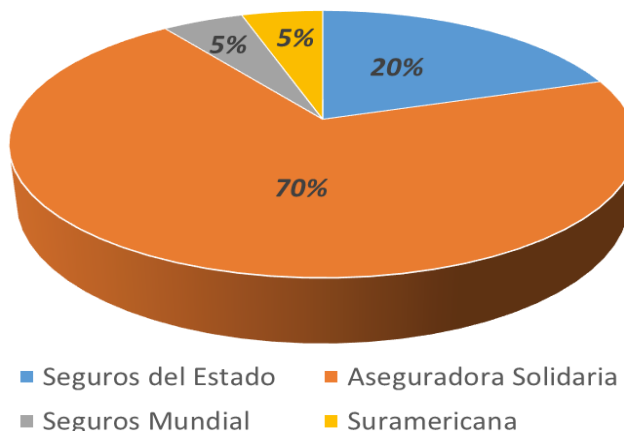
El equipo auditor, con el equipo de apoyo técnico de la auditoria realizó la verificación relacionada con el cumplimiento de la Directiva No. 025 de 2021 de la PGN, dada a conocer mediante la Circular Interna CVC No. 0014 de febrero 21 de 2022 cuyo asunto es: “Aplicación Directiva No. 025 del 16 de diciembre de 2021 de la PGN (verificación y aprobación de Garantías – Publicidad de la actividad contractual en el SECOP)”.

Razón por la cual se tuvo en cuenta la siguiente muestra:

Nombre Aseguradora	Cantidad	Porcentaje
Seguros del Estado	4	20%
Aseguradora Solidaria	14	70%
Seguros Mundial	1	5%
Suramericana	1	5%
TOTAL	20	100%

Tipo de Contrato	No.
Prestación de Servicios	17
Obra / Suministro	15
TOTAL	32
Muestra	Cantidad
Total Universo	32
Pólizas Verificadas	20
Porcentaje Muestra	63%

ASEGURADORAS - Pólizas Procesos Contractuales
Proyecto 5001



Lo anterior, permitió identificar que, en la Gestión Contractual adelantada en el Proyecto 5001, donde se verificó la validez y vigencia de las pólizas suministradas por parte de los contratistas la Corporación cumple con lo ordenado en la Directiva No. 025 de 2021 de la PGN, dada a conocer mediante la Circular Interna CVC No. 0014 de febrero 21 de 2022.

No Conformidades

N/A

Conclusiones:

- La auditoría se realizó en cumplimiento al Programa de auditoria 2023 y con base en la información contenida en el Plan de Acción 2020-2023, los aplicativos SIGEC, SABS y el registro de la contratación consignada en la plataforma del SECOP I y SECOP II.
- Las 52 Estaciones de Monitoreo fueron instaladas en las diferentes cuencas del Valle del Cauca, jurisdicción de la CVC como lo especifica el objeto contractual, sin embargo, las estaciones Pitayo – Silvia (Cauca), Pan de Azúcar (Palmira), Timba – Samarcanda (Jamundí), Alegrías (Sevilla), El Alcázar (Zarzal), Betania (Bolívar), Puerto Nuevo (Versalles) y La Cristalina (Calima) tienen pendiente programación y configuración de transmisiones vía satélite y GPRS. (Orden público)
- La CVC recibe la información reportada por las estaciones automáticas de la Red de Monitoreo Hidroclimatológico, la cual es distribuida a los usuarios, las Unidades Regionales y Locales para la Gestión del Riesgo de Desastres (cuerpos de Bomberos, sistemas de abastecimiento de aguas, etc.) quienes la usan para sus labores misionales y en las actuaciones en conjunto con las poblaciones que puedan llegar a ser afectadas por los diferentes fenómenos de origen hidroclimatológico que se puedan presentar.
- En el Portal web CVC – Portal Hidroclimatológico diariamente se reportan datos sobre el estado del tiempo, los niveles del embalse de Salvajina y de los ríos en la región. Como también se pueden visualizar datos sobre el comportamiento de las lluvias mediante la red de estaciones Hidroclimatológicas distribuidas en todo el Departamento del Valle del Cauca.
- La Gestión Contractual de la Corporación, da cumplimiento a las actividades sujetas a la normatividad contractual existente y vigente (Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes en la materia)
- La Corporación adelanta la revisión y validación previa de las Pólizas presentadas por los Contratistas en las plataformas dispuestas por las Compañías de Seguros para su verificación.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



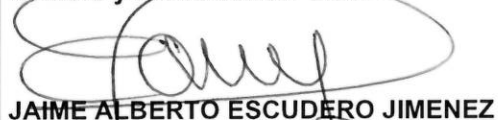
Información Adicional:

- Se recomienda que al 31 de diciembre de 2023 las actividades pendientes por ejecutar en el tablero de proyectos con respecto al Proyecto 5001, cumplan con lo programado en la vigencia 2023.
- Se recomienda que los informes de actividades deben estar debidamente soportados con material fotográfico o documental para los trámites de Pago, debiendo quedar evidenciados en la carpeta física como en el SECOP II.
- Se recomienda la oportuna foliación de los documentos que se encuentran archivados en cada expediente contractual y conservar el orden cronológico al momento de llevar a cabo su respectivo archivo.
- Se recomienda llevar a cabo la publicación oportuna de todos los Actos y documentos administrativos susceptibles de publicación en la plataforma del SECOP, dentro de los términos establecidos para tal fin por Colombia Compra Eficiente en la Circular Única Externa de fecha 15/07/2022, que señala un término máximo de tres (3) días hábiles para su publicación después de haber sido expedido el Acto o Documento Administrativo.

Lista de distribución del informe

Marco Antonio Suarez Gutiérrez. – Director General
Paola Janeth Patiño Triana – Director Técnico Ambiental (E)
Oscar Ramírez Benjumea – Profesional Especializado
Yuncely Gimena Bastidas Bonilla – Coordinador Grupo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Nombre y Firma auditor Líder



JAIME ALBERTO ESCUDERO JIMENEZ