

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 15 al 29 de septiembre del 2021.	Auditor Líder: Claudia Ximena Martínez Sánchez
Proceso / Servicio: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes - Proyecto 3001.	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 la verificación documental a la ejecución de las actividades del proyecto 3001 Plan de Acción 2020-2023, acorde con la muestra seleccionada de los convenios y contratos y el cumplimiento de los indicadores de resultados que apuntan al cumplimiento de los objetivos del Proyecto. • Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los roles descritas en el Manual de Proyectos, los riesgos asociados al proyecto 3001 y las actualizaciones en los aplicativos corporativos de la vigencia 2020-2021 contemplados en el plan de acción 2020-2023 en cumplimiento de la normatividad vigente.
Programa de Trabajo	
Día 1 : al día 8 Entrevistas con Líder del Proyecto, Responsables de Resultado, Responsable de Actividad, Supervisores y Par Metodológico.	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes. CP.130. Proceso: Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación. CP.0220 Proceso: Seguimiento y Evaluación a la Gestión Corporativa. CP.0640.
Día 11: Cierre de Auditoria.	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Sociales Relevantes. CP.130.
<p>Principales Situaciones Detectadas:</p> <p>La auditoria se realizó cumpliendo los protocolos de bioseguridad y utilizando los medios tecnológicos que dispone la Corporación.</p> <p>Dentro de los aspectos positivos se encontró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El trabajo en equipo permite la comunicación entre los roles: supervisor, responsable de actividad, responsable de resultado y líder del proyecto y la disponibilidad de la información para el diligenciamiento de los aplicativos corporativos. • Las actas de reuniones e informes suscritos por los respectivos supervisores, que evidencian los seguimientos y actividades in situ con los diferentes convenientes. <p>La verificación documental del Proyecto 3001, esta acorde con las tablas de retención documental conforme a la normatividad de archivo, tanto en lo físico como en lo virtual.</p> <p>Las continuas capacitaciones en el aplicativo SIGEC, las cápsulas informativas y los tableros de gestión en cada fase de la ejecución del Plan de Acción 2020-2023, son herramientas que permiten verificar el cumplimiento de las actividades, resultados del proyecto y/o generar alertas, a los responsables por rol.</p> <p>Los convenios auditados y legalizados en la plataforma del SECOP II, evidencian el cumplimiento de las publicaciones conforme lo establecido en la Circular Externa 12 de 2016, compilada en la Circular Externa Unica de 2019, promulgadas por Colombia Compra Eficiente. 3 días siguientes a la suscripción de los actos y/o documentos administrativos.</p> <p>Los convenios auditados que se tramitaron en la Plataforma del SECOP I, convenio 58/2020 – convenio 105/2020 actas de entrega y recibo final se evidencia publicación extemporánea.</p>	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

La muestra auditada de Convenios en la vigencia 2020-2021 es:

Proyecto	Resultado	Responsable Resultado	Actividad	Responsable Actividad	Numero	Supervisor
3001	1	Natalia de Jesus Gomez Hoyos	001	Natalia de Jesus Gomez Hoyos	Convenio 58 de 2020	Yamile Perdomo Quintero
	2	Maria Isabel Salazar Ramirez	001-013	Luz Marina Prieto Bayer (013)	Convenio 26 de 2021	Luz Marina Prieto Bayer
			140	Hebert Cuesta Olaya (140)	Convenio 47 de 2021	Hebert Olaya Cuesta
	4	Luz Estella Castillo Crespo	005	Luz Estella Crespo Castillo	Convenio 92 de 2020	Luz Estella Crespo
	5	Martha Lucia Salazar Valencia	001-009	Martha Lucia Salazar Valencia	Convenio 93 de 2020	Martha Lucia Salazar Valencia
			006	Martha Lucia Salazar Valencia	Convenio 105 de 2020	Maria Jazmín Osorio
			007	Jorge Antonio Viveros Batioja	Convenio 120 de 2020	Jorge Antonio Viveros Batioja
			007	Jorge Antonio Viveros Batioja	Convenio 152 de 2020	Jorge Antonio Viveros Batioja
			010	Martha Lucia Salazar Valencia	Convenio 94 de 2020	Natalia De Jesus Gómez Hoyos
	6	Juan Camilo Vallejo Lorza	035	Juan Camilo Vallejo Lorza	Contrato 399 de 2021	Jeny Lorena Casallas Niño

Se revisaron los expedientes de la muestra mencionada, se realizaron entrevistas al líder del proyecto, responsables de resultado, par metodológico y a los supervisores de los convenios, evidenciando:

El líder del proyecto designó a los responsables de resultado de proyectos y lo comunicó mediante el memorando 0600-263322020 del 20 de abril de 2020, el responsable del resultado 4 fue comunicado mediante el memorando 0640-132902021 del 16 de febrero del 2021.

El líder del proyecto, responsables de resultado, responsable de actividad, algunos supervisores y facilitadores de dar participaron en la formulación del plan de acción lo que ha facilitado la ejecución, seguimiento y control de las actividades y resultados adscritos al proyecto.

Se realiza seguimiento de metas al proyecto 3001 mensualmente, teniendo en cuenta los informes que envía la Dirección de Planeación, se verifica el presupuesto, los indicadores y las actividades; también se reportan los riesgos presentados durante la ejecución de los convenios. En el convenio 093 de 2020 se han materializado riesgos descritos en la matriz del convenio como el orden público, por lo tanto, se recomendó solicitar acompañamiento de la fuerza pública para ejecutar las actividades del convenio. Evidencia en actas de reunión del 23 de junio, 26 julio y 3 de agosto del 2021.

En la vigencia, se evidencian memorandos a los responsables de resultado solicitando acciones para prevenir o subsanar los atrasos del proyecto, memorando 0600-377182021 de mayo 10-2021 solicitando tomar medidas correctivas por la diferencia encontrada entre lo programado y lo ejecutado: actividad 001 y el 3 de junio memorando 0600-428362021.

El líder del Proyecto realizó reunión con la Dirección Ambiental Regional Pacifico Oeste para seguimiento de las actividades a su cargo y solicita la liquidación del convenio 58 -2020 y actualización en SIGEC, el cual no continuará debido a una acción popular, evidencia acta de reunión del 10 de septiembre 2021 - avance de actividades del Proyecto 3001 a cargo de la Dirección Regional Pacifico Oeste.

En el Manual: Gestión de Proyectos del 24 de noviembre del 2020, dentro de las responsabilidades del líder del Proyecto manifiesta "Documentar las lecciones aprendidas cuando sea necesario y al cierre del proyecto", a la fecha de la auditoria no se han documentado lecciones aprendidas del Proyecto 3001, se hace necesario una inducción y reinducción en el formato de lecciones aprendidas.

Se evidencia expediente físico del proyecto 3001 – No. 0640-043-003-3001, donde se tiene consignado toda la información con respecto al Proyecto 3001 Plan de Acción 2020-2023, Designación de Responsables de Resultados y Actividades, seguimientos y memorandos de modificación de ajustes de metas, conforme a la tabla de retención documental.

Se realizó entrevista a los responsables de resultado 1, 2, 4, 5 y 6 del Proyecto 3001, se evidencia que conocen la designación de su rol, en reuniones de coordinadores se informa el seguimiento al líder del proyecto, consolidan y analizan la información sobre el avance periódico del resultado y efectúan el registro en el aplicativo SIGEC.

Los responsables de resultado mensualmente a través correos electrónicos, conversaciones por whatsapp y/o reuniones, solicitan a los responsables de actividad información del avance de las actividades para el diligenciamiento del aplicativo SIGEC y solicitan los ajustes pertinentes acorde con lo registrado. Durante la etapa de ejecución del convenio participan en reuniones in situ y se verifica el avance. También participan en las reuniones de seguimiento del proyecto convocadas por el Líder del Proyecto, documentadas en el expediente.

Se entrevistaron los responsables de actividad 001, 005, 006, 007,009, 010, 013, 035 y 140, en algunas ocasiones son responsables de resultado lo que ha permitido el conocimiento, apropiación y diligenciamiento del aplicativo SIGEC.

Mediante el memorando 0640-207992021 del 4 de marzo del 2021 se asignaron los responsables de las actividades del Proyecto 3001 que inician ejecución en la presente vigencia fiscal.

Los responsables de actividad reportan mediante correos electrónicos, conversaciones por Whatsapp y/o llamadas telefónicas el avance de las actividades a los responsables de resultado. En el caso de la Dirección Ambiental Regional Pacifico Oeste diligencia el avance de las actividades a cargo en el aplicativo SIGEC.

Mediante el memorando 0520-185692021 del 20 de abril del 2021, se informó a los líderes de proyecto, los pares metodológicos para la vigencia 2021 del Grupo de Articulación y del Grupo de seguimiento al igual que las responsabilidades de cada grupo.

Los pares metodológicos del proyecto 3001 asesoran al líder y al equipo del proyecto en el uso del aplicativo a través de las capacitaciones realizadas a nivel corporativo, en el marco del Plan Institucional de Capacitación y cuando se requiere. Mensualmente envían por correo electrónico los “Tableros del Proyecto” a los responsables de resultado con copia al líder del proyecto y genera alertas sobre el diligenciamiento de los avances en el SIGEC. Durante las entrevistas realizadas a los diferentes roles, manifestaron el acompañamiento metodológico en el trámite de las modificaciones en el aplicativo cada vez que se ha requerido.

El grupo de articulación realiza capsulas informativas como apoyo al equipo del proyecto en los diferentes temas y se envían a través de cvcnoticias.

Los Procesos de Gestión de la Calidad y Formulación y Ajuste de Instrumentos de Planificación Ambiental están construyendo la propuesta de Gestión de Riesgos en Procesos y Proyectos, teniendo como referente la Política de Administración del Riesgo y la Guía para la Administración del Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, se evidencian actas de reunión entre los Procesos el 9 de julio 2021: Tema revisión propuesta de gestión de riesgos en proyectos; 15 de julio 2021 - Avance propuesta gestión de riesgos en proyectos y procesos; 3, 17 y 24 de agosto 2021 y 7 y 15 de septiembre. El Grupo de Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión posteriormente trabajará el borrador de la matriz mapa de riesgos de proyectos Plan de Acción 2020-2023 con los líderes de los proyectos.

En el rol de supervisión, mensualmente se reporta la información sobre el avance de la contratación al responsable de la actividad por correo electrónico, WhatsApp, reuniones virtuales y/o se diligencia directamente en el aplicativo SIGEC por ser responsable de ambos roles.

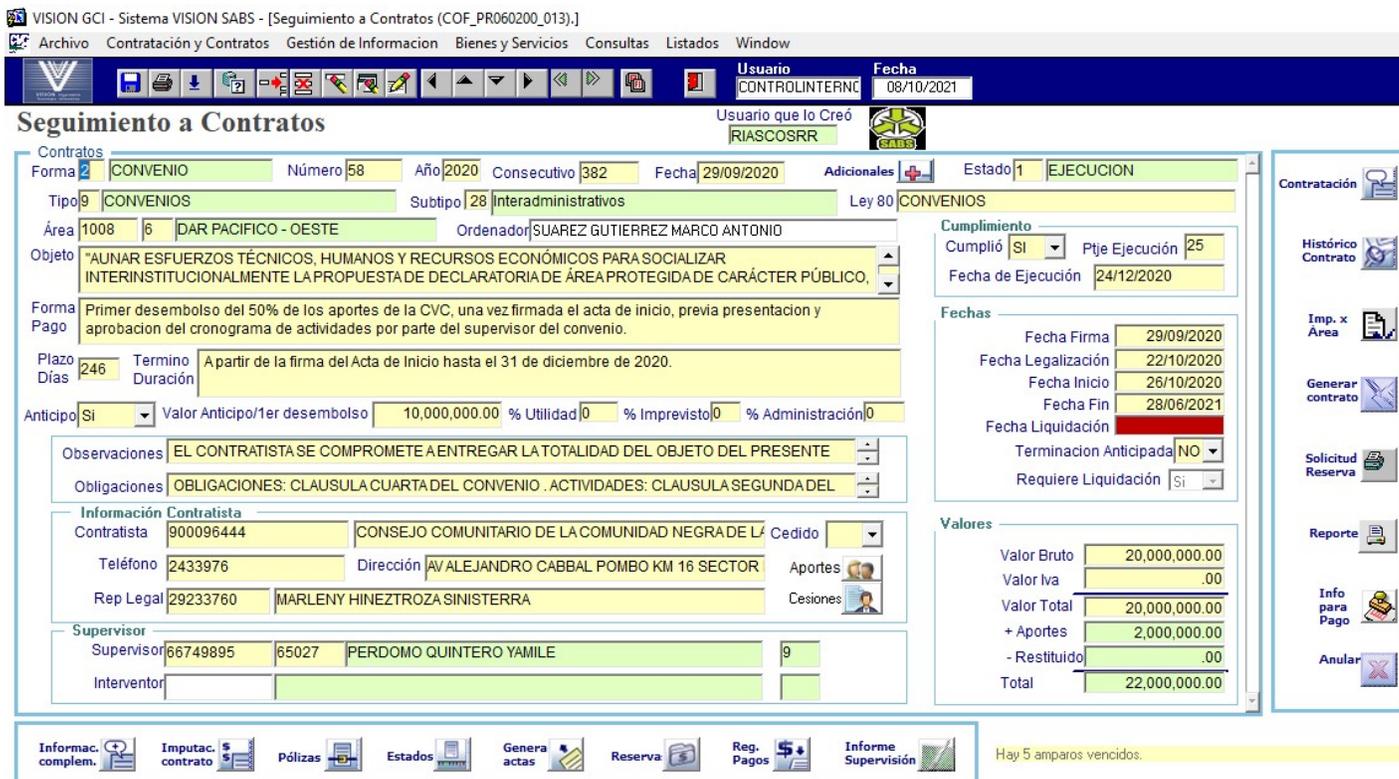
Convenio 092-2020 se evidencia que en el periodo de vacaciones se realiza designación de supervisión memorando 0640-631942021 de julio 1 de 2021.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Se consolidan las evidencias y ajustes en los aplicativos corporativos hasta la entrega del informe de auditoría 12 de octubre del 2021, a continuación, se describe lo encontrado:

Convenio 58 de 2020 – Resultado 1: Áreas protegidas públicas y privadas declaradas.

En el reporte del aplicativo SABS que se muestra en la siguiente imagen, se evidencia que el 14 de septiembre de 2021 el convenio 58 de 2020 se encontraba en “Estado”, “Ejecución”, con porcentaje del 25%, y con fecha de finalización del 28 de junio de 2021. Se realiza verificación del convenio el 8 de octubre de 2021 y a la fecha sigue reportando la misma información.



VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 08/10/2021

Usuario que lo Creó: RIASCOSRR

Seguimiento a Contratos

Contratos

Forma: 2 CONVENIO Número: 58 Año: 2020 Consecutivo: 382 Fecha: 29/09/2020 Adicionales: Estado: 1 EJECUCION

Tipo: 9 CONVENIOS Subtipo: 28 Interadministrativos Ley 80: CONVENIOS

Área: 1008 6 DAR PACIFICO - OESTE Ordenador: SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA SOCIALIZAR INTERINSTITUCIONALMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA DE CARÁCTER PÚBLICO."

Forma Pago: Primer desembolso del 50% de los aportes de la CVC, una vez firmada el acta de inicio, previa presentación y aprobación del cronograma de actividades por parte del supervisor del convenio.

Plazo: 246 días Término: A partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.

Anticipo: Si Valor Anticipo/1er desembolso: 10,000,000.00 % Utilidad: 0 % Imprevisto: 0 % Administración: 0

Observaciones: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL OBJETO DEL PRESENTE

Obligaciones: OBLIGACIONES: CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO . ACTIVIDADES: CLAUSULA SEGUNDA DEL

Información Contratista

Contratista: 900096444 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA Cedido: []

Teléfono: 2433976 Dirección: AV ALEJANDRO CABBAL POMBO KM 16 SECTOR Aportes: []

Rep Legal: 29233760 MARLENY HINEZTROZA SINISTERRA Cesiones: []

Supervisor

Supervisor: 66749895 65027 PERDOMO QUINTERO YAMILE 9

Interventor: []

Fechas

Cumplió: SI Ptje Ejecución: 25 Fecha de Ejecución: 24/12/2020

Fecha Firma: 29/09/2020 Fecha Legalización: 22/10/2020 Fecha Inicio: 26/10/2020 Fecha Fin: 28/06/2021 Fecha Liquidación: []

Terminación Anticipada: NO Requiere Liquidación: Si

Valores

Valor Bruto	20,000,000.00
Valor Iva	.00
Valor Total	20,000,000.00
+ Aportes	2,000,000.00
- Restituido	.00
Total	22,000,000.00

Hay 5 amparos vencidos.

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

Respecto al avance del resultado, en el aplicativo SIGEC se reporta comentario con fecha de 8/09/2021 en donde se dice que en la vigencia 2020 se avanzó en el proceso de declaratoria de Isla Ají y Gamboa.

El convenio 58/2020 se encuentra pendiente de su respectiva liquidación, encontrándose en Oficina Asesora Jurídica para aprobación de la ampliación de póliza por levantamiento de suspensión; una vez se apruebe póliza se deberá proceder al trámite del pago restante y posterior cancelación de cuenta, para su liquidación.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Convenio 26 de 2021: Resultado 2: acciones para el Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos Formulados.

VISION GCI - Sistema VISION SAB5 - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013).]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 09/10/2021

Usuario que lo Creó: CASALLASNJ

Seguimiento a Contratos

Contratos		Forma 2		CONVENIO		Número 26		Año 2021		Consecutivo 345		Fecha 03/06/2021		Adicionales		Estado 1		EJECUCION			
Tipo 9		CONVENIOS		Subtipo 29		De asociación		Ley 80		CONVENIOS											
Área 0909		6		GRUPO DE BIODIVERSIDAD		Ordenador		SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO													
Objeto		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS Y PRIVADAS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SINAP.																			
Forma Pago		PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) de los recursos aportados por la CVC al Convenio, a la firma del acta de inicio del mismo, incluyendo la aprobación del Plan Operativo de Actividades (POA), por parte del																			
Plazo Duración		197 días. Término: A partir de la firma del Acta de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021.																			
Anticipo		Si		Valor Anticipo/1er desembolso		180,438,247.00		% Utilidad				% Imprevisto				% Administración					
Observaciones		LAS ESTIPULADAS EN EL CLAUSULADO DEL CONVENIO.																			
Obligaciones		Las descritas en la cláusula del convenio																			
Información Contratista		Contratista		821000176		CORPORACION SOCIO-ECOLOGICA PARA EL FUTURO DE		Cedido													
		Teléfono		2224382		Dirección		Carrera 4 No. 6-71		Aportes											
		Rep Legal		66753123		SANDRA MILENA GIRALDO URDINOLA		Cesiones													
Supervisor		Supervisor		34548781		67800		PRIETO BAYER LUZ MARINA		10											
Interventor																					

Contratación

Histórico Contrato

Imp. x Área

Generar contrato

Solicitud Reserva

Reporte

Info para Pago

Anular

Valores

Valor Bruto	451,095,617.00
Valor Iva	.00
Valor Total	451,095,617.00
+ Aportes	193,326,693.00
- Restituido	.00
Total	644,422,310.00

El convenio se suscribió el 03/06/2021 con fecha de finalización a 31/12/2021 se evidencia trámite llevado a cabo en la plataforma del SECOP II, con sus respectivas publicaciones de actas de inicio y parcial, cumple con la exigencia normativa del Decreto 092 de 2017, que regula la contratación con las entidades sin ánimo de lucro. Actualmente se encuentra en estado de ejecución y vigente.

Se iniciaron con las tres actividades estipuladas en el contrato. 1- Aplicar la ruta de declaratoria y plan de manejo de un área protegida en el Municipio de Zarzal. 2- Efectuar la promoción para la gestión de áreas protegidas privadas en la cuenca la Vieja Municipios de Alcalá, Ulloa, La Victoria y Caicedonia. 3- Realizar la caracterización del estado de las Reservas Nacionales de la Sociedad Civil seleccionadas para su actualización e inscripción en el RUNAP. Frente a esto se involucraron casi todas las regionales.

La actividad 013 – Diagnostico del estado de las RNSC no registradas en el RUNAP y su posterior registro, en el aplicativo SIGEC a la fecha del seguimiento 14 de septiembre de 2021, reportaba un avance de 0.0% como se muestra en la imagen, debido a que éstos avances están directamente relacionados con el cronograma, los productos entregables y los desembolsos pactados en el convenio.

Responsable del Resultado: SALAZAR RAMIREZ MARIA ISABEL

Código	Nombre	% Avance
033047	Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas.	63%
033048	Número de líneas estratégicas para la sostenibilidad del SIDAP con acciones implementadas	0%
033046	Áreas protegidas con documentos técnicos de soporte en proceso de actualización	0%

(1 of 5)

Comentario del Resultado: 08/09/2021

Respecto a las Acciones para el manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos formuladas y relacionado con el índice de efectividad del manejo de áreas protegidas, en el mes de agosto se hizo el ejercicio para el DREM Plan de Azúcar, las Dominguez y Valle Bordo, alcanzando un porcentaje de avance del 63%. Relacionado con las líneas estratégicas para la sostenibilidad del SIDAP se avanza en la fase precontractual para suscribir convenio tripartita con Gobernación, Conocencocenas y CVC. Relacionado con las áreas protegidas con documentos técnicos de soporte en proceso de actualización, se dará inicio en el mes de septiembre.

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
013	Diagnostico del estado de las RNSC no registradas en el RUNAP y su posterior registro	INFORMES			1	0	0%	PRIETO BAYER LUZ MARINA	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Convenio 47 de 2021- Resultado 2: acciones para el Manejo de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos Formulados.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 11/10/2021

Usuario que lo Creó: CALDERONGL

Seguimiento a Contratos

Forma 2 CONVENIO Número 47 Año 2021 Consecutivo 693 Fecha 02/07/2021 Adicionales + Estado 1 EJECUCION	
Tipo 9 CONVENIOS Subtipo 28 Interadministrativos Ley 80 CONVENIOS	
Área 0909 6 GRUPO DE BIODIVERSIDAD Ordenador SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO	
Objeto AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TURISMO DE NATURALEZA EN SUS FASES DE DIAGNOSTICO, MARKETING Y PLANEACION ESTRATEGICA EN LA	
Forma Pago Los recursos serán transferidos por la CVC, a la cuenta de ahorros mencionada, de la siguiente manera:	
Plazo 157 Días	Termino Duración A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Anticipo Si	Valor Anticipo/1er desembolso 57,270,916.00 % Utilidad % Imprevisto % Administración
Observaciones 1 - NINGUNA	
Obligaciones Las descritas en la clausula del convenio	
Información Contratista	
Contratista 835000986	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CI Cedido
Teléfono 	Dirección Vereda Cordoba Municipio de Buenaventura Aportes
Rep Legal 14990543	WILSON OSORIO Cesiones
Supervisor 11810614	58660 OLAYA CUESTA HERBERT 31
Interventor 	

Cumplimiento

Cumplió Ptje Ejecución **1.67**

Fecha de Ejecución **24/08/2021**

Fechas

Fecha Firma **02/07/2021**

Fecha Legalización **27/07/2021**

Fecha Inicio **28/07/2021**

Fecha Fin **31/12/2021**

Fecha Liquidación

Terminación Anticipada **NO**

Requiere Liquidación **Si**

Valores

Valor Bruto **114,541,832.00**

Valor Iva **.00**

Valor Total **114,541,832.00**

+ Aportes **11,454,183.00**

- Restituido **.00**

Total **125,996,015.00**

Contratación

Histórico Contrato

Imp. x Area

Generar contrato

Solicitud Reserva

Reporte

Info para Pago

Anular

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

Se evidencia acta de reunión seguimiento a convenio en Buenaventura, con fecha 14 de septiembre 2021 y listado de asistencia en donde se realizó reunión con el comité técnico y todo el equipo ejecutor del convenio para revisar avances y cumplimiento del cronograma. En agosto se estuvo en san Cipriano reunido con la comunidad para la socialización del proyecto con algunos actores. Se evidencia acta de reunión y listado de asistencia - visita de campo 5 de agosto 2021.

En el convenio se está adelantado toda la fase de diagnóstico en el tema de Ecoturismo, caracterización de la línea base ambiental. Se presento el primer informe mensual con fecha 30 de agosto y en noviembre se vuelve a reunir con el equipo ejecutor para continuidad del mismo.

Se evidenció en el Convenio suscripción de Acta de Inicio con anterioridad a designación de supervisión.

La actividad 140 – Formulacion de Programas de Turismo en áreas protegidas y estratégicas complementarias, en el aplicativo SIGEC a la fecha del seguimiento 14 de septiembre de 2021, reportaba un avance de 0.0% como se muestra en la imagen, debido a que éstos avances están directamente relacionados con el cronograma, los productos entregables y los desembolsos pactados en el convenio.

Objetivo del Proyecto e Indicadores de Programa **Resultados**

Resultado: 2 - Acciones para el manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos formuladas **Regresar**

Responsable del Resultado: SALAZAR RAMIREZ MARIA ISABEL

Código	Nombre	% Avance
033047	Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas eólicas.	63%
033045	Número de líneas estratégicas para la sostenibilidad del SIDAP con acciones implementadas	0%
033046	Áreas protegidas con documentos técnicos de soporte en proceso de actualización	0%

(1 of 1)

Comentario del Resultado: 08/09/2021 Consolidado Comentarios Actividades

Respecto a las Acciones para el manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos formuladas y relacionado con el índice de efectividad del manejo de áreas protegidas, en el mes de agosto se hizo el ejercicio para el DRMI Pan de Azúcar, las Dominguez y Valle Bonito, alcanzando un porcentaje de avance del 63%. Relacionado con las líneas estratégicas para la sostenibilidad del SIDAP, se avanza en la fase precontractual para suscribir convenio bipartita con Gobernación, Corporaciones y CVC. Relacionado con las áreas protegidas con documentos técnicos de soporte en proceso de actualización, se dará inicio en el mes de septiembre.

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
140	Formulación de Programas de Turismo en áreas protegidas y estratégicas complementarias	DOCUMENTOS			5.0000000000000001	0	0%	OLAYA CUESTA HERBERT	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Convenio 92 de 2020 – Resultado 4: Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Monitoreados.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013):]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 11/10/2021

Uso que lo Creó: CASALLASNJ

Seguimiento a Contratos

Contratos

Forma 2 CONVENIO Número 92 Año 2020 Consecutivo 461 Fecha 26/10/2020 (1) Adicionales Estado 1 EJECUCION

Tipo 9 CONVENIOS Subtipo 29 De asociación Ley 80 CONVENIOS

Área 0909 6 GRUPO DE BIODIVERSIDAD Ordenador SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS CON EL FIN DE REALIZAR EL MONITOREO DE ESPECIES FOCALES DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES EN ZONAS SELECCIONADAS DENTRO DE

Forma Pago PRIMER DESEMBOLOSO por el valor de \$14,000,000.00, equivalentes al aporte de la CVC, vigencia 2020, una vez legalizado el Convenio, suscrita el acta de inicio y entrega, por parte del Conviniante, del plan de trabajo con el

Plazo 758 Terminación Duración Apartir de la firma del Acta de Inicio sin exceder el 28 de diciembre de 2022

Anticipo Si Valor Anticipo/1er desembolso 14,000,000.00 % Utilidad % Imprevisto % Administración

Observaciones

Obligaciones Las estipuladas en la cláusula séptima de la minuta del Convenio.

Información Contratista

Contratista 900003825 WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY Cedido

Teléfono 6605753 Dirección AVENIDA 5N No. 22N - 11 B.VERSALLES Aportes

Rep Legal 31.577.549 CATALINA GUTIÉRREZ CHACÓN Cesiones

Supervisor Supervisor 31966624 15840 CASTILLO CRESPO LUZ STELLA 5

Interventor

Completado Cumplió Pte Ejecución 10 Fecha de Ejecución 25/06/2021

Fechas

Fecha Firma 26/10/2020

Fecha Legalización 26/11/2020

Fecha Inicio 01/12/2020

Fecha Fin 28/12/2022

Fecha Liquidación

Terminación Anticipada NO

Requiere Liquidación Si

Valores

Valor Bruto 685,314,740.00

Valor Iva .00

Valor Total 685,314,740.00

+ Aportes 306,000,000.00

- Restituido .00

Total 991,314,740.00

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

El Convenio tiene fecha de suscripción de acta de inicio 01/12/2020 y terminación el día 28 de diciembre de 2022, el cual se encuentra en estado de Ejecución y ha cumplido con las publicaciones en la plataforma del SECOP II de actos y documentos administrativos inherentes a las etapas precontractual y contractual respectivamente.

En la actividad 005 – Monitoreo de Especies de Fauna y Flora Priorizadas, asociada al convenio 092-2020 se evidencia la ejecución de un informe de dos programados. El otro informe esta para entrega en diciembre de 2021, así:

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
024	Monitoreo y seguimiento a los eventos de atropellamiento de fauna silvestre	INFORMES	●	🚧	0.3	0	0%	CASTILLO CRESPO LUZ STELLA	
023	Desarrollo de actividades de soporte técnico contable financiero y administrativo para el Monitoreo y seguimiento a los eventos de atropellamiento de fauna silvestre	INFORMES	●	🚧	1	0	0%	CASTILLO CRESPO LUZ STELLA	
014	Monitoreo de la biodiversidad	INFORMES	●	🚧	1	0	0%	CASTILLO CRESPO LUZ STELLA	
008	Análisis de información de biodiversidad	INFORMES	●	🚧	2	0	0%	CASTILLO CRESPO LUZ STELLA	
005	Monitoreo de especies de fauna y flora priorizadas	INFORMES	●	🚧	2	1	100%	CASTILLO CRESPO LUZ STELLA	

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Convenio 105 -2020 – Resultado 5: Instrumentos de Planificación y Administración Ambiental de la Biodiversidad Formulados o Actualizados.

En el reporte del aplicativo SABS que se muestra en la siguiente imagen, se evidencia que el 14 de septiembre de 2021 el convenio 105 de 2020 se encontraba en “Estado”, “Terminado” y con porcentaje del 100%, y sin fecha de liquidación. Se realiza verificación del convenio el 8 de octubre de 2021 y a la fecha sigue reportando la misma información.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 08/10/2021

Usuario que lo Creó: CASALLASNJ

Seguimiento a Contratos

Contratos

Forma 2 CONVENIO Número 105 Año 2020 Consecutivo 615 Fecha 06/11/2020 Adicionales 7 Estado 7 TERMINADO

Tipo 9 CONVENIOS Subtipo 38 Otros Ley 80 CONVENIOS

Área 0909 6 GRUPO DE BIODIVERSIDAD Ordenador SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA AVANZAR EN EL PRE APRESTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL MUNICIPIO DE

Forma Pago Un primer desembolso por el valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MICTE (\$24.000.000.00), equivalentes al 50% del aporte económico de la CVC, una vez legalizado el Convenio, suscrita el acta de inicio y entrega.

Plazo 0 días Término Duración A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020

Anticipo Si Valor Anticipo/1er desembolso 24.000.000,00 % Utilidad 0 % Imprevisto 0 % Administración 0

Observaciones LAS ESTIPULADAS EN EL CONVENIO

Obligaciones Observaciones Generales del Contrato

Información Contratista

Contratista 835001839 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE L Cedido NO

Teléfono 2401037 Dirección VDA BELLAVISTA CTRA SIMON BOLIVAR ANTIGUA Aportes

Rep Legal 6158848 TENORIO AGUEDO Cesiones

Supervisor Supervisor 66829667 60580 OSORIO SANCHEZ MARIA JAZMIN 25

Interventor

Cumplimiento Cumplió Si Pte Ejecución 100

Fecha de Ejecución 01/06/2021

Fechas

Fecha Firma 06/11/2020

Fecha Legalización 19/11/2020

Fecha Inicio 26/11/2020

Fecha Fin 31/12/2020

Fecha Liquidación

Terminación Anticipada NO

Requiere Liquidación Si

Valores

Valor Bruto 48.000.000,00

Valor Iva .00

Valor Total 48.000.000,00

+ Aportes 4.800.000,00

- Restituido .00

Total 52.800.000,00

Hay 2 amparos vencidos.

Mediante memorando No. 0690-847582021 del 13 de septiembre del 2021, se solicita revisión de acta de liquidación convenio 105 -2020, dirigido a la Oficina Asesora Jurídica para su aprobación y posterior trámite.

Convenio 94 de 2020 – Resultado 5 Instrumentos de Planificación y Administración Ambiental de la biodiversidad Formulados o Actualizados.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario: CONTROLINTERNC Fecha: 11/10/2021

Usuario que lo Creó: CASALLASNJ

Seguimiento a Contratos

Contratos

Forma 2 CONVENIO Número 94 Año 2020 Consecutivo 472 Fecha 27/10/2020 (2) Adicionales Estado 1 EJECUCION

Tipo 9 CONVENIOS Subtipo 29 De asociación Ley 80 CONVENIOS

Área 0909 6 GRUPO DE BIODIVERSIDAD Ordenador SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO

Objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS CON EL FIN DE FORMULAR PARTICIPATIVAMENTE EL DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA LA ADOCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA

Forma Pago Primer desembolso: Equivalente a CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), correspondiente al 100% del aporte económico de la CVC con recursos de la vigencia 2020, a la firma del acta de inicio del convenio, incluyendo la

Plazo 396 días Término Duración A partir de la firma del Acta de Inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2021

Anticipo Si Valor Anticipo/1er desembolso 50.000.000,00 % Utilidad % Imprevisto % Administración

Observaciones

Obligaciones Las estipuladas en el Analisis de Conveniencia y en la minuta del Convenio

Información Contratista

Contratista 900244029 FUNDACION AMBIENTAL DAPA VIVA Cedido

Teléfono 4048792 Dirección CORR DAPA VIVA KM 11 Aportes

Rep Legal 31990134 ANA MILENA JIMENEZ OCAMPO Cesiones

Supervisor Supervisor 31976077 32430 GOMEZ HOYOS NATALIA DE JESUS 20

Interventor

Cumplimiento Cumplió Pte Ejecución 56

Fecha de Ejecución 27/05/2021

Fechas

Fecha Firma 27/10/2020

Fecha Legalización 19/11/2020

Fecha Inicio 25/11/2020

Fecha Fin 30/12/2021

Fecha Liquidación

Terminación Anticipada NO

Requiere Liquidación Si

Valores

Valor Bruto 385.500.000,00

Valor Iva .00

Valor Total 385.500.000,00

+ Aportes 172.840.000,00

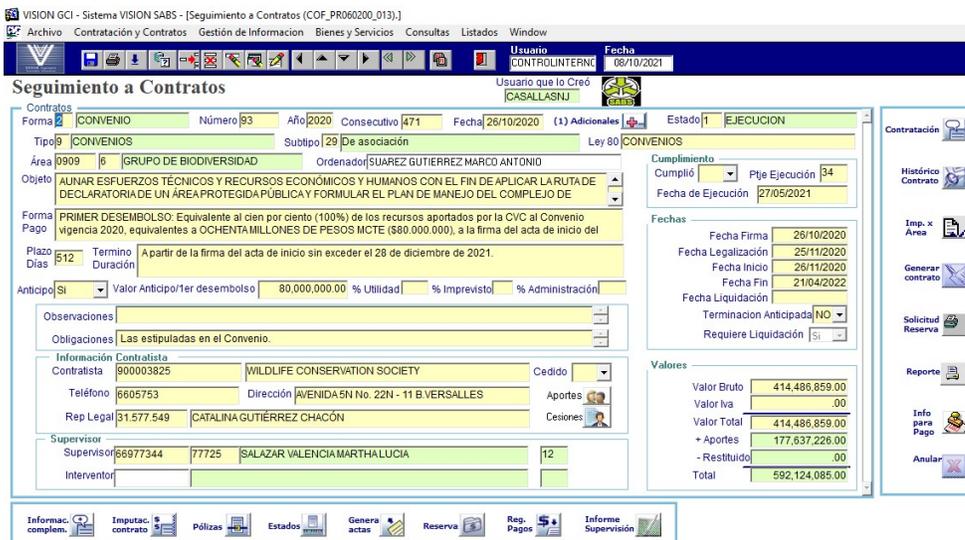
- Restituido .00

Total 558.340.000,00

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

El Convenio se encuentra en ejecución y acorde con las actividades programadas en el cronograma. Se evidencia la póliza sin firma del tomador y sin anexos respectivos.

Convenio 93 de 2020 - Resultado 5 Instrumentos de Planificación y Administración Ambiental de la Biodiversidad Formulados o Actualizados.



Seguimiento a Contratos

Forma: 2 [CONVENIO] Número: 93 Año: 2020 Consecutivo: 471 Fecha: 26/10/2020 (1) Adicionales: Ley 80 [CONVENIOS] Estado: 1 [EJECUCION]

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS CON EL FIN DE APLICAR LA RUTA DE DECLARATORIA DE UN ÁREA PROTEGIDA PÚBLICA Y FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO DE

Forma Pago: PRIMER DESEMBOLO: Equivalente al cien por ciento (100%) de los recursos aportados por la CVC al Convenio vigencia 2020, equivalentes a OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$80.000.000), a la firma del acta de inicio del

Plazo: 512 días Término: A partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 28 de diciembre de 2021.

Antipo: Si Valor Antipo/ter desembolso: 80.000.000,00 % Utilidad: % Imprevisto: % Administración:

Observaciones: Obligaciones: Las estipuladas en el Convenio.

Información Contratista: 900003825 WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY Cedido: Dirección: AVENIDA 5N No. 22N - 11 B VERSALLES

Rep Legal: 31577549 CATALINA GUTIÉRREZ CHACÓN

Supervisor: 66977344 77725 SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA

Interventor:

Valores:

Valor Bruto	414,486,859.00
Valor Iva	.00
Valor Total	414,486,859.00
+ Aportes	177,637,226.00
- Restituido	.00
Total	592,124,085.00

En el convenio se evidencia solicitud de autorización de suspensión con fecha 31/05/2021, con posterioridad a reunión externa suscrita entre la supervisión y conviniente, lo cual genera un acta inicial de suspensión suscrita el día 01/06/2021 hasta el 26/07/2021, la cual se prorroga dos meses más. Sin embargo, se anticipa el reinicio mediante acta suscrita el día 01/09/2021.

se evidencia un ejercicio ponderado de la supervisión donde se observa análisis de causas y seguimiento a la gestión contractual con presencia en el territorio y participación activa para apoyar el ejercicio de las actividades, sin embargo, las situaciones presentadas por orden público, han llevado a que este convenio se encuentre en trámite de terminación anticipada.

La actividad 006- Formulación y Ajuste de Planes de Manejo RFPN Anchicaya, no se va a realizar por situaciones presentadas de orden público en la zona, por lo tanto, no se avanzará en el desarrollo de esta actividad para la vigencia 2021. Los recursos de esta actividad serán redistribuidos al proyecto 3002. Se evidencia memorando No. 0640-436482021 y 0640-661892021.

Objetivo del Proyecto e Indicadores de Programa **Resultados**

Resultado: 5 - Instrumentos de planificación y administración ambiental de la biodiversidad formulados o actualizados [Regresar](#)

Responsable del Resultado: SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA

Indicadores de Resultado

Código	Nombre	% Avance
No se encontraron resultados		

(1 of 1)

Comentario del Resultado: 29/06/2021 [Consolidado Comentarios Actividades](#)

Ya se cuenta con todas las actividades y los desembolsos cumplidos al 100%...

Comentarios del avance del área en el cumplimiento de

Actividades

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
029	Formulación de lineamientos técnicos para la conservación de la Biodiversidad	UNIDAD			0	0	0%	SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA	
006	Formulación y ajuste de planes de manejo RFPN Anchicaya	DOCUMENTOS			0	0	0%	SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA	

(1 of 1)

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

La actividad 009 - Formulación de Planes de Manejo de Complejo de Paramos, se realizó la zonificación y régimen de usos adoptada para el complejo de Paramo de Chili Barragán, no se realizó la fase de formulación del programa de seguimiento y monitoreo del área protegida.

Comentario del Resultado 07/09/2021 Consolidado Comentarios Actividades

La formulación del PM del complejo Las Hermosas está en revisión de los estudios previos por parte de la Univalle. La formulación del DTS de la RFPN Cerro Dapa Carisucio, se lleva a cabo mediante el GOV 094 de 2020, para dar cumplimiento a la Sentencia Los Morales, se encuentra terminando la fase de diagnóstico, se están realizando los talleres de cualificación. El PM de Nevado Huila Moras se propone trabajarlo de manera interna por tratarse de un área tan pequeña. La formulación del plan de manejo de Chili Barragán que se está desarrollando a través de un convenio de asociación con WCS, se encuentra suscitando por temas de orden público en el territorio. La formulación de planes de manejo de los humedales se

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
009	Formulación de Planes de manejo de complejo de Paramos	PLANES			1.6000000000000003	0	0%	SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA	

Convenio 152 - Resultado 5: Instrumentos de Planificación y Administración Ambiental de la Biodiversidad Formulados o Actualizados.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario CONTROLINTERNC Fecha 11/10/2021

Seguimiento a Contratos

Usuario que lo Creó RIASCOSRR

Forma	2	CONVENIO	Número	152	Año	2020	Consecutivo	793	Fecha	24/12/2020	Adicionales	Estado	1	EJECUCION
Tipo	9	CONVENIOS	Subtipo	28	Interadministrativos		Ley	80	CONVENIOS					
Área	1008	6	DAR PACIFICO - OESTE			Ordenador	SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO							
Objeto	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR REVISIÓN Y AJUSTE A LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DE LOS MANGLARES Y LOS LINEAMIENTOS DE MANEJO													
Forma Pago	Primer desembolso correspondiente al valor total de los aportes de CVC para la vigencia 2020, una vez se legalice el convenio, se entregue y apruebe por parte del supervisor el plan detallado y cronograma de trabajo del convenio y se													
Plazo	30	Termino	A partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2021											
Días														
Anticipo	Si	Valor Anticipo/ter desembolso	344,000,000.00		% Utilidad	0	% Imprevisto	0	% Administración	0				
Observaciones	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL OBJETO DEL PRESENTE													
Obligaciones	CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO													
Información Contratista	Contratista: 835000649 CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE B/ Cedido Teléfono: No tiene Dirección: VEREDA BAJO POTEDO Aportes: Rep Legal: 14855025 ANGULO CELORIO JULIO Cesiones:													
Supervisor	Supervisor: 12917217 91428 VIVEROS BATIOJA JORGE ANTONIO 18 Interventor:													
Valores	Valor Bruto: 1,156,749,000.00 Valor Iva: .00 Valor Total: 1,156,749,000.00 + Aportes: 115,674,900.00 - Restituido: .00 Total: 1,272,423,900.00													

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

En el convenio se evidencia el cumplimiento de la gestión contractual hasta la fecha de revisión, donde se evidencia en estado de ejecución, con fecha de finalización al 31/12/2021, con su respectiva publicación en SECOP I del acta de inicio, registrando acta parcial y de reuniones externas de socialización metodológica y preparatoria de socialización técnica, que evidencian el seguimiento y la participación activa de la supervisión del convenio.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

En el aplicativo SIGEC la actividad 007- Formulación del Plan de Manejo, Zonificación y Régimen de Usos del Ecosistema Manglar- Sentencia, asociada al convenio a la fecha del seguimiento 14 de septiembre de 2021, reportaba un avance de 0.0% como se muestra en la imagen, debido a que éstos avances están directamente relacionados con el cronograma, los productos entregables y los desembolsos pactados en el convenio.

Objetivo del Proyecto e Indicadores de Programa **Resultados**

Resultado: 5 - Instrumentos de planificación y administración ambiental de la biodiversidad formulados o actualizados [Regresar](#)

Responsable del Resultado: SALAZAR VALENCIA MARTHA LUCIA

Código	Nombre	% Avance
No se encontraron resultados		

(1 of 1)

Comentario del Resultado [Consolidado Comentarios Actividades](#)

Código	Nombre	Unidad de Medida	Cronog.	Detalle Unidad	Programado	Ejecutado	Avance Parcial	Responsable	Contrat.
007	Formulación del plan de manejo, zonificación y régimen de usos del ecosistema Manglar - Sentencia	DOCUMENTOS			0	0	0%	VIVEROS BATOJA JORGE ANTONIO	

Convenio 120 - Resultado 5: Instrumentos de Planificación y Administración Ambiental de la Biodiversidad Formulados o Actualizados.

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013)]

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

Usuario CONTROLINTERN Fecha 11/10/2021

Uso que lo Creó RIASCOSRR

Seguimiento a Contratos

Contratos

Forma **CONVENIO** Número **120** Año **2020** Consecutivo **653** Fecha **24/11/2020** Adicionales **+** Estado **1 EJECUCION**

Tipo **CONVENIOS** Subtipo **28 Interadministrativos** Ley **80 CONVENIOS**

Área **1008 6 DAR PACIFICO - OESTE** Ordenador **SUAREZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO**

Objeto **ALINAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAR LA FASE DE CARACTERIZACIÓN BIÓTICA (COMPONENTE FORESTAL Y FAUNA ASOCIADA) Y SOCIOECONÓMICA Y**

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 **0** Término **A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020**

Anticipo **Si** Valor Anticipo/1er desembolso **80,000,000.00** % Utilidad **0** % Imprevisto **0** % Administración **0**

Observaciones:

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

Información Contratista

Contratista **835000650** **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GI** Cedido

Teléfono **3126385153** Dirección **VEREDA GUADUALITO RIO DAGUA** Aportes

Rep Legal **94443664** **WILSON RENTERIA CASTRO** Cesiones

Supervisor

Supervisor **12917217** **91428** **VIVEROS BATOJA JORGE ANTONIO** **18**

Interventor

Cumplimiento

Cumplió **15.67** Pte Ejecución **15.67**

Fecha de Ejecución **15/12/2020**

Fechas

Fecha Firma **24/11/2020**

Fecha Legalización **03/12/2020**

Fecha Inicio **04/12/2020**

Fecha Fin **31/12/2020**

Fecha Liquidación

Terminación Anticipada **NO**

Requiere Liquidación **Si**

Valores

Valor Bruto **200,000,000.00**

Valor Iva **00**

Valor Total **200,000,000.00**

+ Aportes **20,000,000.00**

- Restituido **00**

Total **220,000,000.00**

Hay 2 amparos vencidos.

No se evidencia en el expediente el registro de suscripción de actas de suspensión. en la actualidad en proceso de estudio el trámite de liquidación, al no haber podido llevar a cabo la actividad contractual, con estado actual de Ejecución en SABS, no obstante, está sin actividad alguna desde el 31 de enero de 2021, fecha en la cual expiro la suspensión inicial dada en esta contratación.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Contrato 399 de 2021:

El contrato 399 de 2021 reporta en el aplicativo SABS estado Liquidado y terminación anticipada. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución del contrato es de 44% como se muestra en la imagen. Fecha de reporte 8 de octubre de 2021:

VISION GCI - Sistema VISION SABS - [Seguimiento a Contratos (COF_PR060200_013).]

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

Usuario CONTROLINTERNC Fecha 08/10/2021

Seguimiento a Contratos Usuario que lo Creó CALDERONGL

Contratos		Forma 1 CONTRATO	Número 399	Año 2021	Consecutivo 441	Fecha 26/03/2021	Adicionales	Estado 5 LIQUIDADO
Tipo 3 PRESTACION DE SERVICIOS		Subtipo 14 Profesiones Liberales		Ley 80				
Área 0900 6 DIRECCION TECNICA AMBIENTAL		Ordenador VALLEJO LORZA JUAN CAMILO						
Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OFICINA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO 3001 "CARACTERIZACIÓN DE LA								
Forma Pago SE HARAN PAGOS MENSUALES VENCIDOS POR Objeto del Contrato LONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.460.000) O EL VALOR PROPORCIONAL A LA FRACCIÓN DEL MES, PREVIA ENTREGA DEL INFORME DE								
Plazo 54 Días		Termino Duración CUATRO MESES (4) CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
Anticipo No Valor Anticipo/ter desembolso % Utilidad % Imprevisto % Administración								
Observaciones 1.								
Obligaciones El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será								
Información Contratista								
Contratista 66820180		VELANDIA CABIEDES ANABEIBA			Cedido NO			
Teléfono 4443285		Dirección carrera 24 No 39-67			Aportes			
Rep Legal 66820180		ANABEIBA VELANDIA CABIEDES			Cesiones			
Supervisor								
Supervisor 29113368		15164 CASALLAS NIÑO JENY LORENA			3			
Interventor								

Cumplimiento

Cumplió NO Pte Ejecución 44

Fecha de Ejecución 18/05/2021

Fechas

Fecha Firma 26/03/2021

Fecha Legalización 26/03/2021

Fecha Inicio 26/03/2021

Fecha Fin 18/05/2021

Fecha Liquidación 18/05/2021

Terminación Anticipada SI

Requiere Liquidación SI

Valores

Valor Bruto	9,840,000.00
Valor Iva	.00
Valor Total	9,840,000.00
+ Aportes	.00
- Restituido	.00
Total	9,840,000.00

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

Contrato 399/2021 el cual fue terminado de manera anticipada y con fecha de liquidación el 18 de mayo de 2021 a solicitud del contratista al quedar vinculada con la Corporación en calidad de funcionaria en provisionalidad, razón por la cual el mismo fue debidamente liquidado por las partes, sin registro de riesgos de ninguna índole para la entidad.

Se evidencia acta de terminación anticipada y liquidación final de mutuo acuerdo - folio 85. Se evidencia publicación SECOP con fecha de 21 de mayo de 202, de acta de entrega y recibo final.

No Conformidades

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 término 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. Resolución de supervisión e Interventoría 0100-No. 0110-0045 del 13 de enero de 2020, capítulo 3, 4.

Conclusiones

- La auditoría se realizó en cumplimiento al Programa de Auditoría 2021 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 página del SECOP.
- Se evidencia el cumplimiento de las responsabilidades definidas en el Manual: Gestión de Proyectos - MN.0220.01 y la designación de cada rol mediante memorando.
- La participación de los responsables por rol, en la formulación del Plan de Acción favoreció la apropiación y el trabajo en equipo que se refleja en el proyecto.
- Se evidencia autogestión y autocontrol, en la coordinación, evaluación y control de los resultados, la identificación y aplicación de los correctivos, para el cumplimiento del objetivo del proyecto a través de los responsables por rol.
- Se evidencia el avance en la ejecución de las actividades en los aplicativos corporativos SIGEC, acorde con los cronogramas establecidos y cláusulas del convenio o contrato.
- El grupo de “Articulación Corporativa e Interinstitucional para la Gestión” de la Dirección de Planeación, realiza capacitaciones en materia de gestión de proyectos a los funcionarios que hacen parte del equipo ejecutor de proyecto
- Se evidencia el cumplimiento normativo por parte del Proceso de Asesoría y Representación Jurídica y transversalmente por las diferentes áreas que participan activamente en la gestión contractual en sus distintas etapas precontractual, contractual y post contractual.

Información Adicional

- 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.
- 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.

Lista de distribución del informe

Marco Antonio Suarez Gutiérrez. – Director General
Paola Janeth Patiño Triana – Director Técnico (E) – Dirección Técnica Ambiental.
Alvaro Hernan Roldan Alvarez- Director Técnico – Dirección de Planeación.

Nombre y Firma auditor Líder

claudia X Martínez S
CLAUDIA XIMENA MARTÍNEZ SÁNCHEZ.